

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	15,166,489.90
101	ACTIVO CORRIENTE	2,178,770.26
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	296,989.78
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	296,989.78
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	274,579.48
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	22,410.30
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,881,780.48
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,881,780.48
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,579,773.21
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,579,773.21
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,478,866.64
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	160,530.24
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	247,506.13
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	362,108.44
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	708,721.83
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	100,906.57
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	13,654.04
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	19,145.80
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	31,030.82
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	9,436.52
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	21,544.23
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,095.16
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	302,007.27
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	193,322.51
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	189,555.77
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	41,485.15
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	27,454.03
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	41,191.19
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	79,425.40
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,147.41
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,147.41
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	619.33
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	108,684.76
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	108,684.76
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	12,987,719.64
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	12,987,719.64
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,987,719.64
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	11,549,181.24
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,438,538.40
TOTAL ACTIVO		15,166,489.90
2	PASIVO	15,165,489.90
201	PASIVO CORRIENTE	1,685,508.64
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,684,732.27
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,648,004.80

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,648,004.80
201.06.03.02.02	TCIMUPI8 CLASE A1	507,613.90
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	1,140,390.90
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	36,727.47
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	36,727.47
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	776.37
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	776.37
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	307.48
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	263.99
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	204.90
202	PASIVO NO CORRIENTE	13,479,981.26
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	13,479,981.26
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	12,059,609.10
202.05.03.03	TCIMUPI8 CLASE A2	6,959,609.10
202.05.03.04	TCIMUPI8 CLASE A3	2,400,000.00
202.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,699,000.00
202.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,420,372.16
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,420,372.16
TOTAL PASIVO		15,165,489.90
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		15,166,489.90

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21,061,513.90
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	20,622,121.51
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	20,622,121.51
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	20,622,121.51
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	439,392.39
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	290,624.33
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	148,768.06
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	148,768.06
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	21,061,513.90
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	21,061,513.90
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	20,622,121.51
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	290,624.33
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	148,768.06
900.04	ACREEDORAS	38,996,433.95
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	38,996,433.95

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 3 de 3


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	38,996,433.95
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	38,996,433.95
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	38,996,433.95
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	38,996,433.95
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador

1900

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,710,215.04
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,710,215.04
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,710,215.02
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,706,277.97
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,694,472.40
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,805.57
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,937.05
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,937.05
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		1,710,215.04
5	GASTOS	1,710,215.04
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,710,215.04
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,944.62
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	4,286.42
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	128.70
502.02.29	OTROS GASTOS	5,892.42
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	66.20
502.02.29.99	OTROS GASTOS	2.22
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,699,270.42
502.03.01	INTERESES	1,516,785.03
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,516,785.03
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	121,561.21
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	538,656.00
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	176,400.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	199,727.40
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	480,440.42
502.03.02	COMISIONES	2,839.46
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	2,839.46
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	2,839.46
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	179,645.93
502.03.03.04	TITULARIZACION	172,365.93
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	24,640.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	121,406.01
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,519.96
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,839.96
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,720.00
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
TOTAL		1,710,215.04

Utilidad:	0.00
-----------	-------------

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

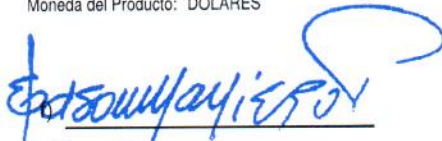
Fecha: 07-01-2016

Página: 2 de 2


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador