

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 8, FIMUPI8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	12,499,281.46
101	ACTIVO CORRIENTE	2,045,360.50
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	238,731.68
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	238,731.68
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	205,210.41
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12605658859	33,521.27
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,808,628.82
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,808,628.82
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,474,969.39
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,474,969.39
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,318,084.93
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	150,010.78
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	214,867.99
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	315,005.61
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	638,500.35
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	156,594.46
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,676.95
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	22,535.86
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	43,781.24
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	16,124.99
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	38,177.60
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	21,287.82
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	391,659.43
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	247,123.74
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	231,618.80
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	35,354.91
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	35,383.79
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	52,722.92
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	108,357.18
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,489.41
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,489.41
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	11,815.53
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	84,535.69
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	84,535.69
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,453,920.96
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,453,920.96
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,453,920.96
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,112,782.14
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,341,138.82
TOTAL ACTIVO		12,499,281.46
2	PASIVO	12,498,281.45
201	PASIVO CORRIENTE	2,635,743.09
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,635,392.73
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,606,946.42

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,608,346.42
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,608,346.42
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	29,036.31
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	29,036.31
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	360.36
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	360.36
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	70.11
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	244.17
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.08
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	30.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	9,862,538.37
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,862,538.37
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,065,412.88
202.05.03.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,965,412.88
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	1,797,125.49
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,797,125.49
TOTAL PASIVO		12,498,281.46
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:		12,499,281.46

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,154,449.91
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,463,058.56
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,463,058.56
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,463,058.56
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	691,391.35
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	495,167.37
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	196,223.98
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	196,223.98
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,154,449.91
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,154,449.91
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,463,058.56
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	495,167.37
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	196,223.98
900.04	ACREEDORAS	33,652,806.92
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,652,806.92

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

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME
Fecha: 06-01-2017
Página: 3 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	33,652,806.92
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	33,652,806.92
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	33,652,806.92
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,652,806.92
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten signature]

f)

Gerente

[Handwritten signature: me. Cristina Lopez]

f)

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,399,687.98
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,399,687.98
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,399,687.82
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,396,448.40
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,380,681.78
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	15,766.62
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,239.52
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,239.52
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.06
401.11.03	OTROS	0.06
401.11.03.99	OTROS	0.06
TOTAL		1,399,687.98
5	GASTOS	1,399,687.98
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,399,687.98
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,194.18
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	3,207.90
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	133.56
502.02.29	OTROS GASTOS	5,602.72
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,522.56
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	68.54
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	4.30
502.02.29.99	OTROS GASTOS	7.32
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,390,493.80
502.03.01	INTERESES	1,220,344.72
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,220,344.72
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	2,523.55
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	464,940.14
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	376,753.33
502.03.02	COMISIONES	2,278.89
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	2,278.89
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	2,278.89
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	167,870.19
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	6,790.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	152,680.19
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	107,979.39
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,619.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,921.65
502.03.03.04.06	OTROS	27,160.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
TOTAL		1,399,687.98

Utilidad: 0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 2

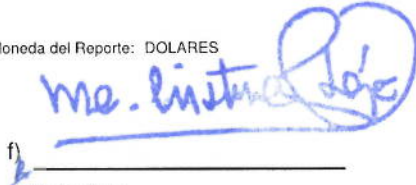
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES



Gerente

Moneda del Reporte: DOLARES



Contador