

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA S, FIMUPI8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	12,323,091.60
101	ACTIVO CORRIENTE	2,046,210.11
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	266,899.59
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	266,899.59
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	246,824.87
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	20,074.72
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,779,310.52
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,779,310.52
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,444,666.01
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,444,666.01
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,269,377.23
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	164,038.60
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	200,745.76
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	303,538.65
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	621,054.22
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	155,318.78
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	16,709.54
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	23,302.61
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	40,152.67
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,552.76
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,340.28
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	23,260.92
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	334,614.51
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	249,065.70
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	242,284.24
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	39,402.53
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	36,967.38
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	53,786.73
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	112,127.60
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	3,292.05
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	85,548.81
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	85,548.81
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,276,881.49
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,276,881.49
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,276,881.49
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	8,917,263.69
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,359,617.80
TOTAL ACTIVO		12,323,091.60
2	PASIVO	12,322,091.60
201	PASIVO CORRIENTE	2,422,662.35
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,413,660.25
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,385,195.87

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 8, FIMUPI8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,385,195.87
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,385,195.87
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	28,464.39
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	28,464.39
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	489.60
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	489.60
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	71.12
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	377.90
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	40.68
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,512.49
201.13.04	POR ADMINISTRACION	8,512.49
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	8,512.49
202	PASIVO NO CORRIENTE	9,899,429.25
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,899,429.25
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	1,834,019.37
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,834,019.37
TOTAL PASIVO		12,322,091.60
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:		12,323,091.60

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,992,202.22
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,319,008.56
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,319,008.56
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,319,008.56
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	673,193.66
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	485,187.38
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	188,006.28
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	188,006.28
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,992,202.22
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,992,202.22
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,319,008.56
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	485,187.38
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	188,006.28

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

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

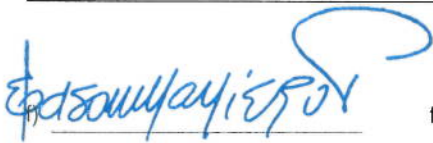
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

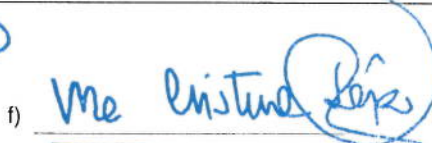
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04	ACREEDORAS	33,047,224.99
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,047,224.99
900.04.01.01	EN GARANTIA	33,047,224.99
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	33,047,224.99
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	33,047,224.99
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,047,224.99
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente

f) 

Contador

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

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

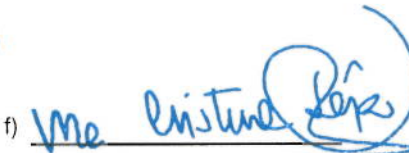
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	120,659.24
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	120,659.24
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	120,659.24
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	120,442.49
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	117,972.32
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,470.17
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	216.75
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	216.75
TOTAL		120,659.24
5	GASTOS	120,659.24
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	120,659.24
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,152.13
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	579.72
502.02.29	OTROS GASTOS	572.41
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	567.72
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	4.69
502.03	GASTOS FINANCIEROS	119,507.11
502.03.01	INTERESES	98,540.11
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	98,540.11
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	30,305.28
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	14,700.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	16,643.95
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	36,890.88
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	20,967.00
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	570.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	12,417.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	8,664.50
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	807.50
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	665.00
502.03.03.04.06	OTROS	2,280.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
TOTAL		120,659.24

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

f) 

Gerente

f) 

Contador