

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	14,929,554.31
101	ACTIVO CORRIENTE	2,214,115.00
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	345,708.47
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	345,708.47
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	328,475.80
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	17,232.67
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,868,406.53
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,868,406.53
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,517,449.91
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,517,449.91
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENDER	1,457,488.75
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	154,673.55
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	227,953.07
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	347,394.01
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	677,438.12
101.02.05.01.02.01.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	109,933.16
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	17,378.80
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	20,806.66
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	29,725.23
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,327.92
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	23,921.76
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,832.99
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	350,958.62
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	256,750.83
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	244,658.78
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	51,934.74
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	34,473.86
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	54,511.86
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	103,736.32
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	8,946.64
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	94,205.79
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	94,205.79
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	12,715,439.31
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	12,715,439.31
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,715,439.31
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	10,873,402.96
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,842,036.35
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14,929,554.31</b>
2	PASIVO	14,929,554.31
201	PASIVO CORRIENTE	1,424,343.81
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,424,036.74
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,387,899.50

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,387,899.00
201.06.03.02.02	TCIMUPI8 CLASE A1	247,509.10
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	1,140,390.90
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	36,136.74
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	36,136.74
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	307.57
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	307.57
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	28.37
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	260.43
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	18.91
202	PASIVO NO CORRIENTE	13,504,215.70
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	13,504,215.70
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	1,444,601.60
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,444,601.60
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14,928,554.31</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>14,929,554.31</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,762,038.40
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	20,307,921.51
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	20,307,921.51
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	20,307,921.51
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	454,114.89
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	290,142.60
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	163,972.29
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	163,972.29
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	20,762,038.40
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	20,762,038.40
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	20,307,921.51
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	290,142.60
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	163,972.29
900.04	ACREEDORIAS	38,561,681.24

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 8, FIMUPI8  
ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA  
Fecha: 10-02-2016  
Página: 3 de 3  
Nivel: Máximo

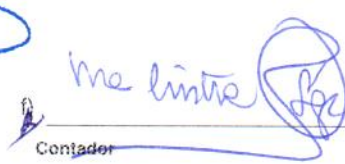
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	38,561,681.24
900.04.01.01	EN GARANTIA	38,561,681.24
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	38,561,681.24
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	38,561,681.24
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	38,561,681.24
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador

Handwritten signature or scribble in blue ink.

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA  
Fecha: 10-02-2016  
Página: 1 de 1  
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	116,109.55
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	116,109.55
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	116,109.54
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	115,769.52
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	114,657.62
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,130.90
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	321.02
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	321.02
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>116,109.55</b>
5	GASTOS	116,109.55
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	116,109.55
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	298.07
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	264.69
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	24.92
502.02.29	OTROS GASTOS	8.46
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	8.40
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.06
502.03	GASTOS FINANCIEROS	115,811.48
502.03.01	INTERESES	102,341.66
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	102,341.66
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	1,880.27
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	44,888.00
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	14,790.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	16,643.95
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	24,229.44
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	13,469.82
502.03.03.04	TITULARIZACION	13,469.82
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	560.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	9,223.16
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	793.33
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	653.33
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
<b>TOTAL</b>		<b>116,109.55</b>

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



Gerente



Contador

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom right corner of the page.