

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA
Fecha: 07-04-2016
Página: 1 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	14,351,097.00
101	ACTIVO CORRIENTE	2,089,727.16
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	227,809.30
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	227,809.30
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	203,201.50
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	24,607.80
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,861,917.86
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,861,917.86
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,550,615.44
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,550,615.44
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,434,234.60
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	153,433.21
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	233,424.76
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	340,807.96
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	706,568.67
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	116,380.84
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	13,061.75
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,691.05
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	34,524.37
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,430.14
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	27,411.40
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	7,262.13
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	311,302.42
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	213,062.22
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	204,599.59
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	44,228.25
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	30,015.35
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	42,748.83
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	87,607.16
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	5,315.22
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	98,240.20
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	98,240.20
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	12,261,369.84
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	12,261,369.84
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,261,369.84
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	10,938,438.53
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,322,931.31
TOTAL ACTIVO		14,351,097.00
2	PASIVO	14,350,097.00
201	PASIVO CORRIENTE	2,203,529.74
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,203,183.51
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,168,661.53

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,168,661.53
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,168,661.53
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	34,521.98
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	34,521.98
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	346.23
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	343.23
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	343.23
201.07.07	OTROS	3.00
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	12,146,567.26
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	12,146,567.26
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	10,624,301.02
202.05.03.03	TCIMUPI8 CLASE A2	5,524,301.02
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	1,522,266.24
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,522,266.24
TOTAL PASIVO		14,350,097.00
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:		14,351,097.00

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,422,028.49
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	19,918,542.21
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	19,918,542.21
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	19,918,542.21
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	503,486.28
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	348,776.40
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	154,709.88
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	154,709.88
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	20,422,028.49
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	20,422,028.49
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	19,918,542.21
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	348,776.40
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	154,709.88
900.04	ACREEDORAS	37,815,742.96
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	37,815,742.96
900.04.01.01	EN GARANTIA	37,815,742.96

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	37,815,742.96
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	37,815,742.96
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	37,815,742.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador



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

Fecha: 31-03-2016

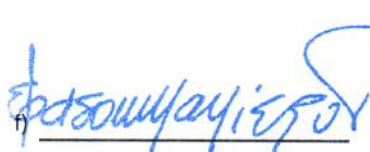
Usuario: GPULLA
Fecha: 07-04-2016
Página: 1 de 1
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

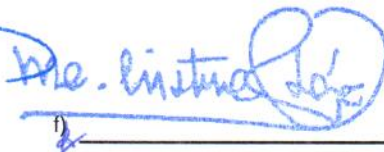
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	380,691.55
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	380,691.55
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	380,691.54
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	379,756.29
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	376,140.09
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,616.20
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	935.25
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	935.25
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
TOTAL		380,691.55
5	GASTOS	380,691.55
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	380,691.55
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,829.27
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	264.69
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	45.92
502.02.29	OTROS GASTOS	1,518.66
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,491.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	19.55
502.02.29.99	OTROS GASTOS	7.27
502.03	GASTOS FINANCIEROS	378,862.28
502.03.01	INTERESES	331,668.89
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	331,668.89
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	2,523.85
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	133,219.11
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	44,100.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	49,931.85
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	101,894.08
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	44,914.50
502.03.03.04	TITULARIZACION	39,874.50
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,680.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	27,134.52
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,379.99
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,959.99
502.03.03.04.06	OTROS	6,720.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,040.00
TOTAL		380,691.55

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



Gerente



Contador

