

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	11,995,654.44
101	ACTIVO CORRIENTE	2,012,992.97
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	224,235.33
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	224,235.33
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	213,902.50
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	10,332.83
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,788,757.64
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,788,757.64
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,438,807.30
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,438,807.30
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,275,053.03
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	150,601.53
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	201,463.67
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	302,014.65
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	620,973.16
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	163,754.27
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	17,979.30
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	24,268.92
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	40,627.93
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	15,066.51
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	39,735.05
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	26,076.56
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	349,950.34
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	271,647.29
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	262,516.25
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	43,456.09
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	39,329.78
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	59,014.16
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	120,716.22
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	5,641.63
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	78,303.05
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	78,303.05
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,982,661.47
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,982,661.47
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,982,661.47
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	8,461,327.92
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,521,333.55
TOTAL ACTIVO		11,995,654.44
2	PASIVO	11,994,854.44
201	PASIVO CORRIENTE	2,607,126.66
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,606,857.91
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,579,341.35

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,579,341.35
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,579,341.35
201.08.05	INTERESES POR PAGAR	27,516.56
201.08.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	27,516.56
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	268.75
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	268.75
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	28.41
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.09
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	223.99
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.26
202	PASIVO NO CORRIENTE	9,387,527.78
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,387,527.78
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,504,758.30
202.05.03.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,404,758.30
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	1,882,769.48
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,882,769.48
TOTAL PASIVO		11,994,654.44
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:		11,995,654.44

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,806,401.14
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,928,314.58
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,928,314.56
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,928,314.56
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	878,086.58
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	476,873.95
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	201,212.63
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	201,212.63
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,806,401.14
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,806,401.14
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,928,314.56
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	476,873.95
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	201,212.63
900.04	ACREEDORAS	32,846,856.38
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,846,856.38

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 8, FIMUPI8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	32,846,856.38
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	32,846,856.38
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	32,846,856.38
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,846,856.38
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	315,395.04
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	315,395.04
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	315,395.04
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	314,815.80
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	309,387.67
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,428.13
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	579.24
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	579.24
TOTAL		315,395.04
5	GASTOS	315,395.04
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	315,395.04
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,767.14
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,167.42
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.00
502.02.29	OTROS GASTOS	589.72
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	567.72
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	21.98
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	313,627.90
502.03.01	INTERESES	267,046.50
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	267,046.50
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	87,370.69
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	44,100.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	49,931.82
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	85,643.99
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	46,581.40
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,710.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	36,891.40
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	25,633.90
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,422.50
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,995.00
502.03.03.04.06	OTROS	6,840.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
TOTAL		315,395.04

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

f) _____
Gerente

f) _____
Contador