

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	14,043,666.76
101	ACTIVO CORRIENTE	2,225,898.45
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	376,986.41
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	376,986.41
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	359,700.96
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	17,285.45
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,848,912.04
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,848,912.04
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,534,121.12
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,534,121.12
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,404,901.98
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	147,288.25
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	225,409.50
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	334,407.44
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	697,796.79
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	129,219.14
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,911.26
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	22,250.49
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	39,671.27
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,436.93
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	30,059.76
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	10,889.43
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	314,790.92
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	220,779.33
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	214,115.53
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	46,489.33
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	30,696.50
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	44,367.02
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	92,562.68
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	3,516.39
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	94,011.59
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	94,011.59
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	11,817,768.31
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,817,768.31
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,817,768.31
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	10,410,202.93
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,407,565.38
TOTAL ACTIVO		14,043,666.76
2	PASIVO	14,042,666.76
201	PASIVO CORRIENTE	1,837,408.86
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,830,106.28
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,796,546.63

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,796,546.63
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	1,796,546.63
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	33,559.65
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	33,559.65
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,681.75
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	319.96
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	6.27
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	309.51
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.18
201.07.07	OTROS	3,361.79
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,361.79
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,620.83
201.13.05	OTRAS COMISIONES	3,620.83
202	PASIVO NO CORRIENTE	12,205,257.90
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	12,205,257.90
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	1,580,956.88
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,580,956.88
TOTAL PASIVO		14,042,666.76
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:		14,043,666.76

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,645,997.87
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	19,132,699.21
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	19,132,699.21
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	19,132,699.21
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	513,298.66
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	343,069.35
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	170,229.31
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	170,229.31
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,645,997.87
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,645,997.87
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	19,132,699.21
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	343,069.35

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016


Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	170,229.31
900.04	ACREEDORAS	36,742,604.33
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	36,742,604.33
900.04.01.01	EN GARANTIA	36,742,604.33
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	36,742,604.33
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	36,742,604.33
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	36,742,604.33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00




Gerente

Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	616,679.30
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	616,679.30
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	616,679.25
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	615,187.75
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	609,305.53
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,882.22
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,491.50
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,491.50
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.05
401.11.03	OTROS	0.05
401.11.03.99	OTROS	0.05
TOTAL		616,679.30
5	GASTOS	616,679.30
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	616,679.30
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,951.52
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	665.19
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	77.56
502.02.29	OTROS GASTOS	3,208.77
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	31.90
502.02.29.99	OTROS GASTOS	7.27
502.03	GASTOS FINANCIEROS	612,727.78
502.03.01	INTERESES	536,250.65
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	536,250.65
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	2,523.85
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	216,422.33
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	73,500.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	83,219.75
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	160,584.72
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	74,198.24
502.03.03.04	TITULARIZACION	65,798.24
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,800.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	44,564.94
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,966.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,266.65
502.03.03.04.06	OTROS	11,200.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
TOTAL		616,679.30

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

Gerente

Contador

