

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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	12,686,906.88
101	ACTIVO CORRIENTE	2,050,096.06
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	250,679.84
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	250,679.84
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	241,369.18
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	9,310.66
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,799,416.22
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,799,416.22
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,462,677.32
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,462,677.32
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,309,114.74
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	153,524.69
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	203,884.33
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	322,602.34
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	629,103.38
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	153,562.58
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	16,836.83
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	22,601.66
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	44,019.93
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	15,873.35
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	34,707.70
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	19,523.11
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	336,738.90
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	252,971.94
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	244,470.76
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	38,500.85
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	35,639.66
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	56,740.81
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	113,589.44
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	5,353.77
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	83,766.96
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	83,766.96
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,636,810.82
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,636,810.82
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,636,810.82
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,110,470.10
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,526,340.72
TOTAL ACTIVO		12,686,906.88
2	PASIVO	12,685,906.88
201	PASIVO CORRIENTE	2,255,462.43
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,255,158.25
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,225,537.20



FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 8, FIMUPI8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,225,537.20
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,225,537.20
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	29,621.05
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	29,621.05
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	304.18
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	304.18
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	27.95
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	260.23
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,430,444.45
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,430,444.45
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,672,330.50
202.05.03.03	TCIMUPI8 CLASE A2	3,572,330.50
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	1,758,113.95
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,758,113.95
TOTAL PASIVO		12,685,906.88
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:		12,686,906.88

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,383,725.97
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,686,058.56
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,686,058.56
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,686,058.56
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	697,667.41
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	496,643.64
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	201,023.77
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	201,023.77
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,383,725.97
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,383,725.97
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,686,058.56
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	496,643.64
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	201,023.77
900.04	ACREEDORAS	33,925,688.65
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,925,688.65
900.04.01.01	EN GARANTIA	33,925,688.65



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

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	33,925,688.65
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	33,925,688.65
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,925,688.65
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,283,635.22
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,283,635.22
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,283,635.16
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,280,592.49
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,266,163.61
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	14,428.88
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,042.67
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,042.67
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.06
401.11.03	OTROS	0.06
401.11.03.99	OTROS	0.06
TOTAL		1,283,635.22
5	GASTOS	1,283,635.22
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,283,635.22
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,159.34
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	2,978.74
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	119.56
502.02.29	OTROS GASTOS	4,811.04
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,738.24
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	61.19
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	4.30
502.02.29.99	OTROS GASTOS	7.31
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,275,475.88
502.03.01	INTERESES	1,118,444.37
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,118,444.37
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	2,523.85
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	433,395.28
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	161,700.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	183,083.45
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	337,741.79
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	154,752.62
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	6,220.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	140,132.62
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	99,184.32
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,811.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,256.65
502.03.03.04.06	OTROS	24,880.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
TOTAL		1,283,635.22

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

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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

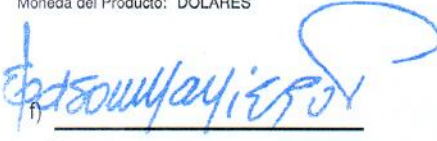
Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES


f)

Gerente


f)

Contador