

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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	12,892,072.01
101	ACTIVO CORRIENTE	2,073,121.18
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	252,620.21
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	252,620.21
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	236,790.87
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	15,829.34
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,820,500.97
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,820,500.97
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,500,433.04
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,500,433.04
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,347,426.85
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	154,334.67
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	211,928.95
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	328,349.53
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	652,813.70
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	153,006.19
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,411.45
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	23,011.26
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	44,160.60
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	16,121.86
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	35,609.89
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	19,691.13
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	320,067.93
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	229,347.40
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	220,115.16
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	33,178.58
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	32,714.16
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	50,858.88
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	103,363.54
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	6,084.83
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	90,720.53
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	90,720.53
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,818,950.83
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,818,950.83
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,818,950.83
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,473,854.26
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,345,096.57
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12,892,072.01</b>
2	PASIVO	12,891,072.01
201	PASIVO CORRIENTE	2,484,242.51
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,483,692.29
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,453,481.75



## FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 8, FIMUPI8

### ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,453,481.75
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,453,481.75
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	30,210.54
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	30,210.54
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	550.22
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	550.22
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	200.26
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	235.30
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	114.66
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,406,829.50
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,406,829.50
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	1,734,499.00
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,734,499.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12,891,072.01</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>12,892,072.01</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,421,675.41
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,717,558.56
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,717,558.56
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,717,558.56
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	704,116.85
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	512,520.03
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	191,596.82
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	191,596.82
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,421,675.41
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,421,675.41
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,717,558.56
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	512,520.03
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	191,596.82
900.04	ACREEDORAS	34,199,200.03
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,199,200.03
900.04.01.01	EN GARANTIA	34,199,200.03

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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 3 de 3

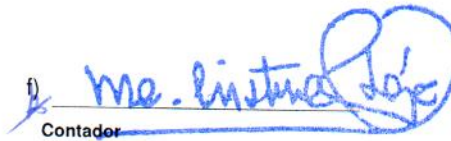
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	34,199,200.03
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	34,199,200.03
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,199,200.03
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f) \_\_\_\_\_  
Gerente

f)   
Contador





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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,180,807.83
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,180,807.83
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,180,807.78
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,177,983.14
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,166,083.82
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,899.32
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,824.64
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,824.64
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.05
401.11.03	OTROS	0.05
401.11.03.99	OTROS	0.05
<b>TOTAL</b>		<b>1,180,807.83</b>
5	GASTOS	1,180,807.83
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,180,807.83
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,351.46
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	2,750.84
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	112.56
502.02.29	OTROS GASTOS	3,238.06
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	56.85
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	4.30
502.02.29.99	OTROS GASTOS	7.31
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,174,456.37
502.03.01	INTERESES	1,030,681.76
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,030,681.76
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	2,523.85
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	400,591.57
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	147,000.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	166,439.50
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	314,126.84
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	141,495.72
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	5,650.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	127,445.72
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	90,249.92
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,004.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,591.65
502.03.03.04.06	OTROS	22,600.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,180,807.83</b>

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

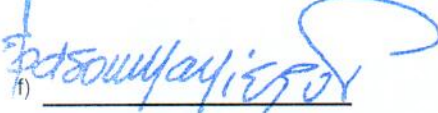
Fecha: 09-11-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

  
f)

Gerente

  
f)

Contador