

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	13,076,639.88
101	ACTIVO CORRIENTE	2,065,131.97
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	245,289.15
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	245,289.15
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	223,660.94
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	21,628.21
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,819,842.82
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,819,842.82
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,505,439.33
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,505,439.33
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,356,944.42
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	152,756.92
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	214,516.75
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	332,194.95
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	657,475.80
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	148,494.91
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	15,503.81
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,523.09
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	44,366.39
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,308.20
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	34,647.04
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	18,146.38
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	314,403.49
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	228,561.09
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	217,910.73
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	33,023.46
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	32,471.84
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	50,521.02
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	101,894.41
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	7,502.95
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	85,842.40
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	85,842.40
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	11,011,507.91
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,011,507.91
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,011,507.91
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,559,015.49
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,452,492.42
TOTAL ACTIVO		13,076,639.88
2	PASIVO	13,075,639.88
201	PASIVO CORRIENTE	2,706,274.07
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,706,036.61
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,675,252.55

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,675,252.55
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,675,252.55
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	30,784.06
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	30,784.06
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	237.46
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	237.46
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	237.46
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,369,365.81
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,369,365.81
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	1,697,035.31
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,697,035.31
TOTAL PASIVO		13,075,639.88
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:		13,076,639.88

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,750,061.48
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,047,719.03
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,047,719.03
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,047,719.03
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	702,342.45
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	509,742.66
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	192,599.79
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	192,599.79
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,750,061.48
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,750,061.48
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,047,719.03
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	509,742.66
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	192,599.79
900.04	ACREEDORAS	34,621,256.75
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,621,256.75
900.04.01.01	EN GARANTIA	34,621,256.75
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	34,621,256.75
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	34,621,256.75

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

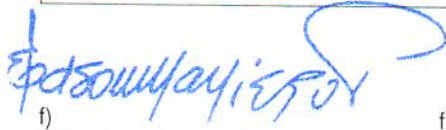
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

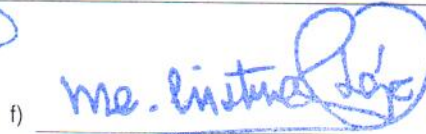
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,621,256.75
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,062,905.40
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,062,905.40
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,062,905.35
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,060,304.41
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,049,878.26
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,426.15
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,600.94
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,600.94
401.11.03	OTROS	0.05
401.11.03.99	OTROS	0.05
TOTAL		0.05
5	GASTOS	1,062,905.40
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,062,905.40
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,062,905.40
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	4,701.09
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	1,117.49
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	250.00
502.02.29	OTROS GASTOS	98.56
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,235.04
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	3,169.60
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	53.84
502.02.29.99	OTROS GASTOS	4.30
502.03	GASTOS FINANCIEROS	7.30
502.03.01	INTERESES	1,058,204.31
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	927,825.79
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	927,825.79
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	2,523.85
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	366,543.24
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	132,300.00
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	149,795.55
502.03.02	COMISIONES	276,663.15
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	2,278.89
502.03.03.04	TITULARIZACION	128,099.63
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	119,699.63
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	5,080.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	81,176.33
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,196.65
502.03.03.04.06	OTROS	5,926.65
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	20,320.00
TOTAL		8,400.00
		1,062,905.40
Utilidad:		0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 2

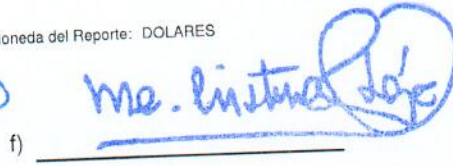
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente

f) 

Contador