

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código | Cuenta | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|
| 1 | ACTIVO | 2,440,739.21 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 799,740.53 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 133,589.11 |
| 101.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 133,589.11 |
| 101.01.03.01 | MUTUALISTA PICHINCHA CTA. AH. 20648514 | 3,461.75 |
| 101.01.03.02 | PRODUBANCO CTA. AH. 12005494481 | 130,127.36 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 666,151.42 |
| 101.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS | 666,151.42 |
| 101.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES | 560,526.23 |
| 101.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS | 560,526.23 |
| 101.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER | 433,815.73 |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 64,463.25 |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 92,647.53 |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 121,681.47 |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 155,023.48 |
| 101.02.05.01.02.02 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER | 7,086.88 |
| 101.02.05.01.02.02.01 | DE 1 A 30 DIAS | 561.96 |
| 101.02.05.01.02.02.02 | DE 31 A 90 DIAS | 1,139.11 |
| 101.02.05.01.02.02.03 | DE 91 A 180 DIAS | 1,747.33 |
| 101.02.05.01.02.02.04 | DE 181 A 360 DIAS | 3,638.48 |
| 101.02.05.01.02.03 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER | 10,726.31 |
| 101.02.05.01.02.03.01 | DE 1 A 30 DIAS | 1,115.15 |
| 101.02.05.01.02.03.02 | DE 31 A 90 DIAS | 1,677.89 |
| 101.02.05.01.02.03.03 | DE 91 A 180 DIAS | 2,573.80 |
| 101.02.05.01.02.03.04 | DE 181 A 360 DIAS | 5,359.47 |
| 101.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA | 108,897.31 |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 7,757.57 |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 26,044.16 |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 6,081.79 |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 13,473.38 |
| 101.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS | 55,540.41 |
| 101.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES | 105,825.19 |
| 101.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS | 91,179.24 |
| 101.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES | 72,092.60 |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 23,679.02 |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 15,399.83 |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 13,512.47 |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 19,501.28 |
| 101.02.05.02.02.10 | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA | 16,116.59 |
| 101.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA | 16,116.59 |
| 101.02.05.02.02.11 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA | 2,970.05 |
| 101.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 14,445.95 |
| 101.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS | 13,868.93 |
| 101.02.05.02.16.02 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA | 46.20 |

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código | Cuenta | Saldo |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| 101.02.05.02.16.03 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA | 530.82 |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 1,640,998.68 |
| 102.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1,545,798.02 |
| 102.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1,545,798.02 |
| 102.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS | 1,323,518.29 |
| 102.06.03.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS | 625.62 |
| 102.06.03.03 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS | 44,408.19 |
| 102.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS | 177,245.92 |
| 102.08 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 95,200.66 |
| 102.08.11 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 95,200.66 |
| 102.08.11.01 | OTROS ACTIVOS | 95,200.66 |
| 102.08.11.01.01 | PRIMA EN CARTERA COMPRADA | 95,200.66 |
| TOTAL ACTIVO | | 2,440,739.21 |
| 2 | PASIVO | 2,439,739.21 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 2,439,739.21 |
| 201.06 | PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 2,437,599.87 |
| 201.06.03 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | 2,091,654.07 |
| 201.06.03.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 80,116.72 |
| 201.06.03.01.02 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES | 80,116.72 |
| 201.06.03.02 | VALORES EMITIDOS | 2,011,537.35 |
| 201.06.03.02.03 | TCIMUPI3 CLASE A3 | 2,011,537.35 |
| 201.06.05 | INTERESES POR PAGAR | 345,945.80 |
| 201.06.05.02 | INTERES EXTRAORDINARIO CLASE A3 | 345,945.80 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 2,139.34 |
| 201.07.01 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2,139.34 |
| 201.07.01.01 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100% | 46.85 |
| 201.07.01.04 | 1% RETENCION EN LA FUENTE | 1.73 |
| 201.07.01.05 | 2% RETENCION EN LA FUENTE | 2,059.53 |
| 201.07.01.06 | 8% RETENCION EN LA FUENTE | 31.23 |
| TOTAL PASIVO | | 2,439,739.21 |
| 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: | | 2,440,739.21 |

| Código | Cuenta | Saldo |
|-----------------|---|--------------|
| 900.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 6,375,981.59 |
| 900.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 6,011,971.65 |
| 900.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 6,011,971.65 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 6,011,971.65 |
| 900.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 364,009.94 |

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

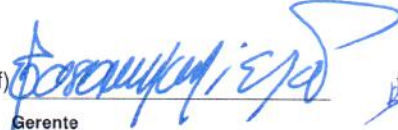
Página: 3 de 3

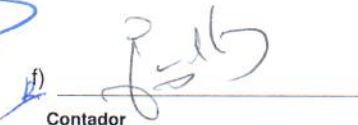
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código | Cuenta | Saldo |
|--|---|---------------|
| 900.01.04.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL | 267,462.30 |
| 900.01.04.04 | INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO | 96,547.64 |
| 900.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 96,547.64 |
| 900.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | 6,375,981.59 |
| 900.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | 6,375,981.59 |
| 900.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 6,011,971.65 |
| 900.02.01.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL | 267,462.30 |
| 900.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | 96,547.64 |
| 900.04 | ACREEDORAS | 14,055,972.70 |
| 900.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 14,055,972.70 |
| 900.04.01.01 | EN GARANTIA | 14,055,972.70 |
| 900.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | 14,055,972.70 |
| 900.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 14,055,972.70 |
| 900.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 14,055,972.70 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |

f)  Gerente

f)  Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código | Cuenta | Valor |
|-----------------|---|-------------------|
| 4 | INGRESOS | 289,094.15 |
| 401 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 275,011.20 |
| 401.10 | INGRESOS FINANCIEROS | 275,011.20 |
| 401.10.02 | INTERESES FINANCIEROS | 273,477.02 |
| 401.10.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 257,832.95 |
| 401.10.02.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA | 46.20 |
| 401.10.02.03 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA | 2,728.53 |
| 401.10.02.04 | INTERESES DE MORA | 12,869.34 |
| 401.10.06 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1,534.18 |
| 401.10.06.01 | DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN | 1,534.18 |
| 403 | OTROS INGRESOS | 14,082.95 |
| 403.01 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | 14,082.95 |
| 403.01.90 | OTROS | 14,082.95 |
| 403.01.90.01 | RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A3 | 14,082.95 |
| TOTAL | | 289,094.15 |
| 5 | GASTOS | 289,094.15 |
| 502 | GASTOS | 289,094.15 |
| 502.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11,817.13 |
| 502.02.05 | HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NAT | 1,406.94 |
| 502.02.11 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 387.08 |
| 502.02.19 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME | 4,034.57 |
| 502.02.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 250.00 |
| 502.02.28 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 173.60 |
| 502.02.29 | OTROS GASTOS | 5,564.94 |
| 502.02.29.01 | HONORARIOS AUDITORIA | 2,912.00 |
| 502.02.29.02 | GASTOS BANCARIOS | 39.54 |
| 502.02.29.99 | OTROS GASTOS | 2,613.40 |
| 502.03 | GASTOS FINANCIEROS | 272,770.13 |
| 502.03.01 | INTERESES | 183,610.24 |
| 502.03.01.01 | INTERESES TITULOS EMITIDOS | 183,610.24 |
| 502.03.01.01.03 | INTERES CLASE A3 | 158,944.28 |
| 502.03.01.01.04 | INTERES EXTRAORDINARIO CLASE A3 | 24,665.96 |
| 502.03.02 | COMISIONES | 334.42 |
| 502.03.02.01 | COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO | 334.42 |
| 502.03.02.01.06 | POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN | 334.42 |
| 502.03.03 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | 44,950.86 |
| 502.03.03.04 | TITULARIZACIÓN | 37,670.86 |
| 502.03.03.04.01 | AGENTE DE MANEJO | 24,080.00 |
| 502.03.03.04.02 | ADMINISTRACIÓN DE CARTERA | 197.49 |
| 502.03.03.04.03 | AGENTE PAGADOR | 3,593.37 |
| 502.03.03.04.04 | AGENTE CUSTODIO | 3,080.00 |
| 502.03.03.04.05 | SERVIDOR MAESTRO | 6,720.00 |
| 502.03.03.07 | POR CALIFICACION DE RIESGO | 7,280.00 |
| 502.03.12 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 43,874.61 |
| 502.03.12.01 | PRIMA EN CARTERA COMPRADA | 43,874.61 |
| 502.04 | OTROS GASTOS | 4,506.89 |
| 502.04.02 | OTROS | 4,506.89 |
| 502.04.02.01 | INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES | 2,930.06 |
| 502.04.02.99 | OTRAS PERDIDAS | 1,576.83 |
| TOTAL | | 289,094.15 |

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 2

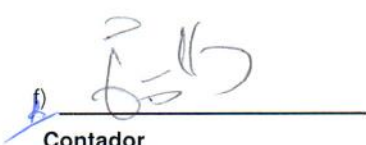
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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


Gerente


Contador