



FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3
ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	2,841,100.22
1.1	FONDOS DISPONIBLES	319,550.23
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	319,550.23
1.1.03.10	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	319,550.23
1.1.03.10.21	MUTUALISTA PICHINCHA CTA. AH. 20648514	82,173.95
1.1.03.10.22	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494481	237,376.28
1.4	CARTERA DE CREDITOS	2,378,069.54
1.4.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,833,257.17
1.4.03.05	DE 1 A 30 DIAS	64,670.49
1.4.03.10	DE 31 A 90 DIAS	101,323.48
1.4.03.15	DE 91 A 180 DIAS	142,468.59
1.4.03.20	DE 181 A 360 DIA	198,611.74
1.4.03.25	DE MAS DE 360 DIAS	1,326,182.87
1.4.19	CARTERA CREDITOS VIVIENDA REESTRUCTURADA POR VENCE	32,800.21
1.4.19.05	DE 1 A 30 DIAS	648.99
1.4.19.10	DE 31 A 90 DIAS	1,315.54
1.4.19.15	DE 91 A 180 DIAS	2,017.94
1.4.19.20	DE 181 A 360 DIAS	4,201.98
1.4.19.25	DE MAS DE 360 DIAS	24,615.76
1.4.27	CARTERA DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERESES	384,404.98
1.4.27.05	DE 1 A 30 DIAS	32,804.65
1.4.27.10	DE 31 A 90 DIAS	22,734.15
1.4.27.15	DE 91 A 180 DIAS	31,571.58
1.4.27.20	DE 181 A 360 DIAS	35,966.40
1.4.27.25	DE MAS DE 360 DIAS	261,328.20
1.4.51	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	127,607.18
1.4.51.10	DE 31 A 90 DIAS	10,131.42
1.4.51.15	DE 91 A 270 DIAS	34,442.78
1.4.51.20	DE 271 A 360 DIAS	10,500.73
1.4.51.25	DE 361 A 720 DIAS	19,168.27
1.4.51.30	DE MAS DE 720 DIAS	53,363.98
1.6	CUENTAS POR COBRAR	37,943.38
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	14,689.98
1.6.03.15	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	14,480.24
1.6.03.50	INTERES POR CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	209.74
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	16,104.71
1.6.14.90	OTROS	16,104.71
1.6.14.90.02	CUENTAS POR COBRAR- CARTERA	16,104.71
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7,148.69
1.6.90.04	CUENTAS POR COBRAR CTH	7,148.69
1.9	OTROS ACTIVOS	105,537.07
1.9.04	PREMIO EN COMPRA	105,537.07
1.9.04.05	PREMIO EN COMPRA DE CARTERA	105,537.07
TOTAL ACTIVOS		2,841,100.22



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVOS	2,840,100.22
2.3	OBLIGACIONES INMEDIATAS	233,775.64
2.3.04	VALORES EN CIRCULACION Y CUPONES POR PAGAR	233,775.64
2.3.04.15	OTROS TITULOS VALORES	233,775.64
2.3.04.15.02	CUPONES DE INTERES	233,775.64
2.5	CUENTAS POR PAGAR	594,787.23
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	577,788.46
2.5.01.50	OTROS TITULOS VALORES	577,788.46
2.5.01.50.02	INTERESES EXTRAORDINARIOS TCIMUPI3	577,788.46
2.5.04	RETENCIONES	2,147.02
2.5.04.05	RETENCIONES FISCALES	2,147.02
2.5.04.05.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO100%	97.27
2.5.04.05.06	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,971.85
2.5.04.05.07	8% RETENCIONE EN LA FUENTE	12.66
2.5.04.05.09	10% RETENCION EN LA FUENTE	65.24
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	14,851.75
2.5.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,851.75
2.5.90.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,851.75
2.7	VALORES EN CIRCULACION	2,011,537.35
2.7.03	OTROS TITULOS VALORES	2,011,537.35
2.7.03.90	OTROS TITULOS VALORES	2,011,537.35
2.7.03.90.03	TCIMUPI3 CLASE A3	2,011,537.35
TOTAL PASIVOS		2,840,100.22
3	PATRIMONIO	1,000.00
3.1	CAPITAL SOCIAL	1,000.00
3.1.01	CAPITAL PAGADO	1,000.00
3.1.01.04	PERSONAS JURIDICAS LOCALES	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		2,841,100.22

Código	Cuenta	Saldo
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	401,655.58
7.1.07	CARTERA DE CREDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	301,688.81
7.1.07.15	EN DEMANDA JUDICIAL	301,688.81
7.1.09	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	99,966.77
7.1.09.15	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	99,966.77
7.2	DEUDORAS POR CONTRA	401,655.58
7.2.07	CARTERA DE CREDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	301,688.81
7.2.09	INTERESES EN SUSPENSO	99,966.77
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA	15,064,056.94
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	15,064,056.94
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15,064,056.94
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	15,064,056.94



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

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
7.4.01.20	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA	15,064,056.94
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) _____

Contador



FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3
ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	GASTOS	221,243.10
4.1	INTERESES CAUSADOS	139,548.21
4.1.04	VALORES EN CIRCULACION Y OBLIGACIONES CONVERT	139,548.21
4.1.04.15	OTROS TITULOS VALORES	139,548.21
4.1.04.15.01	INTERESES OTROS TITULOS VALORES	139,548.21
4.1.04.15.01.03	INTERES ORDINARIO CLASE A3	115,595.84
4.1.04.15.01.04	INTERES EXTRAORDINARIO CLASE A3	23,952.37
4.2	COMISIONES CAUSADAS	197.49
4.2.90	VARIAS	197.49
4.2.90.06	COMISIONES ADMINISTRACION CARTERA	197.49
4.3	PERDIDAS FINANCIERAS	33,538.20
4.3.06	PRIMAS EN CARTERA COMPRADA	33,538.20
4.5	GASTOS DE OPERACION	45,029.14
4.5.02	HONORARIOS	38,124.30
4.5.02.10	HONORARIOS PROFESIONALES	38,124.30
4.5.02.10.01	HONORARIOS PROFESIONALES	7,958.94
4.5.02.10.03	HONORARIOS AGENTE DE MANEJO	22,400.00
4.5.02.10.04	HONORARIOS AGENTE PAGADOR	2,613.36
4.5.02.10.05	HONORARIOS AUDITORIA	2,912.00
4.5.02.10.06	HONORARIOS CUSTODIO	2,240.00
4.5.03	SERVICIOS VARIOS	3,569.30
4.5.03.15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193.54
4.5.03.90	OTROS SERVICIOS	3,375.76
4.5.03.90.03	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	3,375.76
4.5.04	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS"	584.42
4.5.04.90	IMPUESTOS Y APORTES PARA OTROS ORGANISMOS	584.42
4.5.07	OTROS GASTOS	2,751.12
4.5.07.05	SUMINISTROS DIVERSOS	107.80
4.5.07.05.01	SUMINISTROS DE OFICINA	107.80
4.5.07.90	OTROS	2,643.32
4.5.07.90.05	GASTOS BANCARIOS	29.93
4.5.07.90.99	OTROS GASTOS	2,613.39
4.7	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	2,930.06
4.7.03	INTERESES Y COMISIONES DEVENGADAS EJERCICIOS	2,930.06
4.7.03.01	INTERES DEVENGADO EJERCICIOS ANTERIORES	2,930.06
TOTAL		221,243.10
5	INGRESOS	221,243.10
5.1	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	212,660.30
5.1.01	DEPOSITOS	1,220.32
5.1.01.10	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,220.32
5.1.04	INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CREDITOS	211,439.98
5.1.04.15	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	199,819.81
5.1.04.35	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	1,502.29
5.1.04.50	DE MORA	10,117.88
5.6	OTROS INGRESOS	8,582.80
5.6.90	OTROS INGRESOS	8,582.80
5.6.90.10	RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A3	8,582.80
TOTAL		221,243.10

Utilidad: 0.00



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

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) _____

Contador