

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	2,529,711.70
101	ACTIVO CORRIENTE	858,844.82
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	161,789.94
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	161,789.94
101.01.03.01	MUTUALISTA PICHINCHA CTA. AH. 20648514	83,147.26
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494481	78,642.68
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	697,054.88
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	697,054.88
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	586,803.61
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	586,803.61
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	470,675.65
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	67,140.52
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	98,728.22
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	134,745.35
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	170,061.56
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	10,346.01
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	820.40
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,662.97
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,550.88
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,311.76
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	105,781.95
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,141.66
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	24,504.73
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	6,706.59
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	12,774.81
101.02.05.01.02.04.06	LE MAS DE 720 DIAS	54,654.16
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	110,251.27
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	94,972.40
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	72,755.40
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	22,598.37
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	14,905.93
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	16,649.75
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	18,601.35
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	16,466.98
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	16,466.98
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	5,750.02
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	15,278.87
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	14,911.36
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	367.51
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,670,866.88
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,572,910.80
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,572,910.80
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	1,359,011.33
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	45,321.52

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	168,577.95
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	97,956.08
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	97,956.08
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	97,956.08
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	97,956.08
TOTAL ACTIVO		2,529,711.70
2	PASIVO	2,528,711.70
201	PASIVO CORRIENTE	2,528,711.70
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,526,752.93
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,111,451.22
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	99,913.87
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	99,913.87
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	415,301.71
201.06.05.02	INTERES EXTRAORDINARIO CLASE A3	415,301.71
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,958.77
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,958.77
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	50.42
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,868.59
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	9.61
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	30.00
TOTAL PASIVO		2,528,711.70
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:		2,529,711.70

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,434,134.65
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	6,067,909.15
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,067,909.15
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,067,909.15
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	366,225.50
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	271,130.58
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	95,094.92
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	95,094.92
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	6,434,134.65
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	6,434,134.65
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	6,067,909.15

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APIGHUCHO

Fecha: 10-11-2015

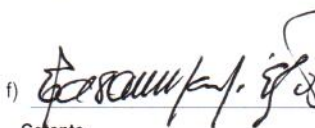
Página: 3 de 3

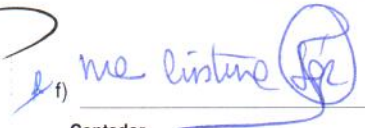
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	271,130.58
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	95,094.92
900.04	ACREEDORAS	14,235,655.84
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14,235,655.84
900.04.01.01	EN GARANTIA	14,235,655.84
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	14,235,655.84
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	14,235,655.84
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14,235,655.84
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f)  Gerente

f)  Contador

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	267,824.61
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	257,430.33
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	257,430.33
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	255,968.47
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	241,308.85
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	2,243.54
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	12,416.08
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,461.86
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,461.86
403	OTROS INGRESOS	10,394.28
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,394.28
403.01.90	OTROS	10,394.28
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A3	10,394.28
TOTAL		267,824.61
5	GASTOS	267,824.61
502	GASTOS	267,824.61
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,159.16
502.02.05	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NAT	1,406.94
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	3,597.32
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	152.60
502.02.29	OTROS GASTOS	5,558.76
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,912.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	33.37
502.02.29.99	OTROS GASTOS	2,613.39
502.03	GASTOS FINANCIEROS	252,158.56
502.03.01	INTERESES	169,160.76
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	169,160.76
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	144,494.80
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 INSCRIPCION	334.42
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	41,544.19
502.03.03.04	TITULARIZACION	34,264.19
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	23,520.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	197.49
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,266.70
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,800.00
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	4,480.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	41,119.19
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	41,119.19
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		267,824.61

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

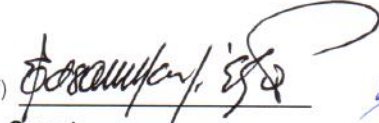
Página: 2 de 2

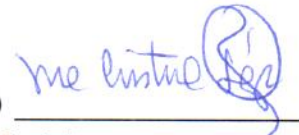
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

f) 
Gerente

f) 
Contador