

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 06-01-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	2,371,670.00
101	ACTIVO CORRIENTE	773,950.73
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	131,116.56
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	131,116.56
101.01.03.01	MUTUALISTA PICHINCHA CTA. AH. 20648514	3,463.33
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494481	127,653.23
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	642,834.17
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	642,834.17
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	533,623.30
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	533,623.30
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	401,371.43
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	59,087.67
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	87,291.35
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	105,584.20
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	149,408.21
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	7,712.50
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,128.97
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,149.34
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,763.03
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,671.16
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	10,532.71
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	835.19
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,692.97
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,596.92
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,407.63
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	114,006.66
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	8,273.42
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	28,526.24
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	6,441.80
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	14,324.35
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	56,440.85
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	109,210.87
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	94,693.81
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	72,384.60
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	25,563.97
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,451.05
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,102.27
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	19,267.31
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	17,860.50
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	17,860.50
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	4,448.71
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	14,517.06
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	14,039.65
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	114.22

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 06-01-2016

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	363.19
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,597,719.27
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,505,480.17
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,505,480.17
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	1,289,083.19
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	43,486.64
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	172,910.34
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	92,239.10
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	92,239.10
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	92,239.10
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	92,239.10
TOTAL ACTIVO		2,371,670.00
2	PASIVO	2,370,670.00
201	PASIVO CORRIENTE	2,370,670.00
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,368,552.04
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,080,289.89
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	68,752.54
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	68,752.54
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	288,262.15
201.06.05.02	INTERES EXTRAORDINARIO CLASE A3	288,262.15
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,117.96
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,117.96
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	248.50
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,663.86
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	5.95
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	199.65
TOTAL PASIVO		2,370,670.00
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:		2,371,670.00

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,078,287.86
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	5,721,829.65
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,721,829.65
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,721,829.65
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	356,458.21
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	258,688.25

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 06-01-2016


Página: 3 de 3

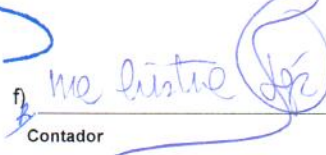
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	97,769.96
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	97,769.96
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	6,078,287.86
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	6,078,287.86
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	5,721,829.65
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	258,688.25
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	97,769.96
900.04	ACREEDORAS	13,650,328.92
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13,650,328.92
900.04.01.01	EN GARANTIA	13,650,328.92
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	13,650,328.92
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	13,650,328.92
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13,650,328.92
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


 Gerente


 Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 06-01-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	310,032.44
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	292,568.90
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	292,568.89
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	290,979.17
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	274,545.72
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	114.22
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	3,232.01
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	13,087.22
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,589.72
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,589.72
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	17,463.54
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	17,463.54
403.01.90	OTROS	17,463.54
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A3	17,463.54
TOTAL		310,032.44
5	GASTOS	310,032.44
502	GASTOS	310,032.44
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,937.71
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	4,117.83
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	208.60
502.02.29	OTROS GASTOS	5,567.26
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,912.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	41.86
502.02.29.99	OTROS GASTOS	2,613.40
502.03	GASTOS FINANCIEROS	293,587.84
502.03.01	INTERESES	198,059.72
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	198,059.72
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	173,393.76
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	48,357.53
502.03.03.04	TITULARIZACION	41,077.53
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	24,640.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	197.49
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,920.04
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,360.00
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,720.00
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	46,836.17
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	46,836.17
502.04	OTROS GASTOS	4,506.89

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 06-01-2016

Página: 2 de 2

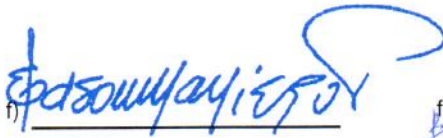
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

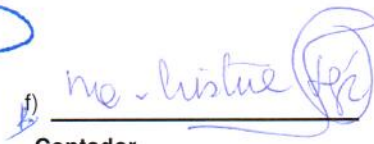
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
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		310,032.44

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



Gerente



Contador