

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 29-02-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 09-03-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	2,238,673.78
101	ACTIVO CORRIENTE	700,688.61
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	109,478.91
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	109,478.91
101.01.03.01	MUTUALISTA PICHINCHA CTA. AH. 20648514	3,466.55
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494481	106,012.36
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	591,209.70
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	591,209.70
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	479,272.92
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	479,272.92
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	839,269.78
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	53,364.92
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	72,327.79
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	76,293.88
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	137,283.19
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	6,011.43
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	577.24
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,170.09
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,794.84
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,469.26
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	10,770.10
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,145.45
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,723.53
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,643.79
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,257.33
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	123,221.61
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,122.40
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	32,180.78
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,327.92
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	15,305.04
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	58,285.47
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	111,836.78
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	100,367.47
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	80,819.74
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	26,610.56
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,006.22
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,718.58
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	26,484.38
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	17,477.45
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	17,477.45
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	2,070.26
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	11,569.31
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	11,044.98
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	34.20

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

Fecha: 29-02-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 09-03-2016

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	491.03
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,537,985.17
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,450,162.84
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,450,162.84
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	1,157,935.29
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	41,866.54
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	250,361.01
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	87,822.33
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	87,822.33
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	87,822.33
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	87,822.33
TOTAL ACTIVO		2,238,673.78
2	PASIVO	2,237,673.78
201	PASIVO CORRIENTE	2,237,673.78
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,235,951.33
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,073,955.96
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	62,418.61
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	62,418.61
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	161,995.07
201.06.05.02	INTERES EXTRAORDINARIO CLASE A3	161,995.07
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,722.75
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,722.75
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	32.14
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,663.82
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	26.79
TOTAL PASIVO		2,237,673.78
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:		2,238,673.78

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,627,377.47
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	5,250,487.65
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,250,487.65
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,250,487.65
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	356,889.82
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	253,954.01
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	102,935.81

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

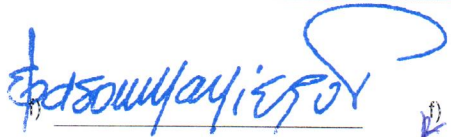
Fecha: 29-02-2016

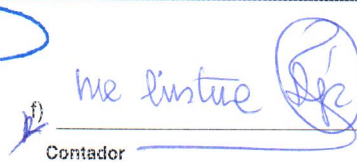
Usuario: GPULLA
Fecha: 09-03-2016
Página: 3 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	102,935.81
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	5,607,377.47
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	5,607,377.47
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	5,250,487.65
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	253,954.01
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	102,935.81
900.04	ACREEDORAS	12,750,764.27
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,750,764.27
900.04.01.01	EN GARANTIA	12,750,764.27
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	12,750,764.27
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,750,764.27
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,750,764.27
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 29-02-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 09-03-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	45,317.31
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	31,714.22
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	31,714.22
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	31,599.43
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	30,015.24
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	112.95
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	919.99
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	551.31
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	114.73
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	114.73
403	OTROS INGRESOS	13,603.09
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	13,603.09
403.01.90	OTROS	13,603.09
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A3	13,603.09
TOTAL		45,317.31
5	GASTOS	45,317.31
502	GASTOS	45,317.31
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,172.57
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	45.92
502.02.29	OTROS GASTOS	1,126.65
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,117.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	8.89
502.03	GASTOS FINANCIEROS	42,089.07
502.03.01	INTERESES	28,898.96
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	28,898.96
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	28,898.96
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	8,773.34
502.03.03.04	TITULARIZACION	6,313.34
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,120.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	653.34
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	560.00
502.03.03.04.06	OTROS	4,480.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	1,960.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,416.77
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	4,416.77
502.04	OTROS GASTOS	2,055.67
502.04.02	OTROS	2,055.67
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,055.67
TOTAL		45,317.31

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

[Firma manuscrita]
f)

Gerente

[Firma manuscrita]
f)

Contador

