

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
	ACTIVO	2,358,428.73
101	ACTIVO CORRIENTE	742,493.35
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	125,711.83
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	125,711.83
101.01.03.01	MUTUALISTA PICHINCHA CTA. AH. 20648514	3,465.02
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494481	122,246.81
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	616,781.52
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	616,781.52
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	498,514.13
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	498,514.13
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	352,232.57
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	58,598.89
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	77,545.50
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	87,708.50
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	138,379.98
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	6,583.53
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	572.10
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,159.67
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,778.86
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,072.90
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	11,140.81
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,355.95
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,708.18
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,620.25
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,456.23
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	118,557.12
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,195.15
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	30,140.94
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	6,896.98
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	14,992.38
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	57,331.67
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	118,267.39
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	105,431.23
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	84,949.80
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	28,506.34
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	12,340.74
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	16,669.86
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	27,432.96
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	17,608.23
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	17,608.23
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	2,873.10
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	12,836.16
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	12,236.67
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	599.12



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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

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	41.37
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,585,935.36
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,475,973.36
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,475,973.36
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	1,160,710.87
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	42,556.80
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	272,705.69
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	89,962.02
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	89,962.02
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	89,962.02
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	89,962.02
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,308,428.73</b>
2	PASIVO	2,307,428.73
201	PASIVO CORRIENTE	2,307,428.73
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,305,957.27
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,090,681.69
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	79,144.34
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	79,144.34
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	215,275.58
201.06.05.02	INTERES EXTRAORDINARIO CLASE A3	215,275.58
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,471.46
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,471.46
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,471.30
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,307,428.73</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>2,308,428.73</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,829,876.90
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	5,471,657.55
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,471,657.55
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,471,657.55
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	358,219.25
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	256,031.32
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	102,187.93
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	102,187.93

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

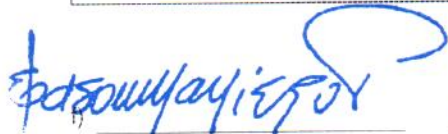
Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA  
Fecha: 10-02-2016  
Página: 3 de 3  
Nivel: Maximo

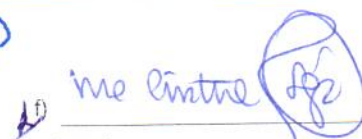
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	5,829,876.90
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	5,829,876.90
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	5,471,657.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	256,031.32
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	102,187.93
900.04	ACREEDORAS	13,214,901.09
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13,214,901.09
900.04.01.01	EN GARANTIA	13,214,901.09
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	13,214,901.09
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	13,214,901.09
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13,214,901.09
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>



Gerente



Contador

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the center of the page.



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-01-2016

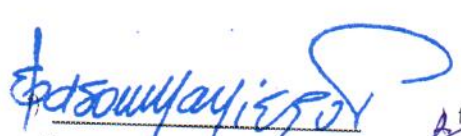
Usuario: GPULLA  
Fecha: 10-02-2016  
Página: 1 de 1  
Nivel: Maximo

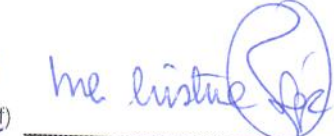
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	24,192.99
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	15,901.28
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	15,901.28
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	15,844.76
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	14,995.13
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	443.90
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	96.55
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	309.18
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	56.52
403	OTROS INGRESOS	56.52
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,291.71
403.01.90	OTROS	8,291.71
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A3	8,291.71
<b>TOTAL</b>		<b>24,192.99</b>
5	GASTOS	
502	GASTOS	24,192.99
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,192.99
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	44.08
502.02.29	OTROS GASTOS	38.92
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	5.17
502.03	GASTOS FINANCIEROS	5.17
502.03.01	INTERESES	22,035.23
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	14,449.48
502.03.01.01.04	INTERES EXTRAORDINARIO CLASE A3	14,449.48
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	14,449.48
502.03.03.04	TITULARIZACION	5,356.67
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,406.67
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	560.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	326.67
502.03.03.04.06	OTROS	280.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	2,240.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,960.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	2,277.08
502.04	OTROS GASTOS	2,277.08
502.04.02	OTROS	2,055.67
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,055.67
<b>TOTAL</b>		<b>24,192.99</b>

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

  
Gerente

  
Contador

Handwritten scribbles or faint text at the bottom right of the page.