

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA  
Fecha: 07-04-2016  
Página: 1 de 3  
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	2,186,575.78
101	ACTIVO CORRIENTE	691,864.75
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	114,155.36
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	114,155.36
101.01.03.01	MUTUALISTA PICHINCHA CTA. AH. 20648514	13,892.48
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494481	100,262.88
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	577,709.39
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	577,709.39
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	469,542.33
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	469,542.33
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	325,828.49
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	51,005.80
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	62,070.09
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	71,784.47
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	140,968.13
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	5,434.19
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	582.43
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,180.60
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,810.96
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,860.20
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	10,914.12
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,450.92
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,739.01
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,667.55
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,056.64
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	127,365.53
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,286.10
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	32,777.94
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,088.59
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	16,007.64
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	59,205.26
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	108,167.06
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	95,116.29
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	74,752.45
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	24,235.04
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	11,450.25
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	13,331.01
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	25,736.15
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	17,183.59
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	17,183.59
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	3,180.25
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	13,050.77
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	12,331.88
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	34.23



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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA  
Fecha: 07-04-2016  
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	684.66
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,494,711.03
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,409,383.81
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,409,383.81
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	1,157,300.57
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	41,170.08
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	210,913.16
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	85,327.22
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	85,327.22
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	85,327.22
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	85,327.22
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,186,575.78</b>
2	PASIVO	2,185,575.78
201	PASIVO CORRIENTE	2,185,575.78
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,184,231.44
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,073,394.74
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	61,857.39
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	61,857.39
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	110,836.70
201.06.05.02	INTERES EXTRAORDINARIO CLASE A3	110,836.70
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,344.34
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,344.34
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,344.34
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,185,575.78</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>2,186,575.78</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,484,483.09
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	5,131,185.65
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,131,185.65
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,131,185.65
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	353,297.44
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	251,570.10
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	101,727.34
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	101,727.34
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	5,484,483.09

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA  
Fecha: 07-04-2016  
Página: 3 de 3  
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	5,484,483.09
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	5,131,185.65
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	251,570.10
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	101,727.34
900.04	ACREEDORAS	12,419,611.39
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,419,611.39
900.04.01.01	EN GARANTIA	12,419,611.39
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	12,419,611.39
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,419,611.39
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,419,611.39
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

Gerente

Contador





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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 1

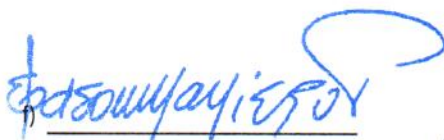
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

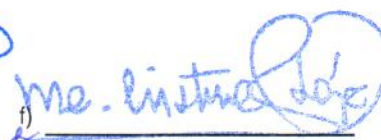
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	67,637.59
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	50,284.04
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	50,284.04
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	50,103.59
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	47,607.68
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	166.98
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	1,415.88
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	913.05
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	180.45
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	180.45
403	OTROS INGRESOS	17,353.55
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	17,353.55
403.01.90	OTROS	17,353.55
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A3	17,353.55
<b>TOTAL</b>		<b>67,637.59</b>
5	GASTOS	67,637.59
502	GASTOS	67,637.59
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,181.59
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	52.92
502.02.29	OTROS GASTOS	1,128.67
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,117.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	10.91
502.03	GASTOS FINANCIEROS	64,400.33
502.03.01	INTERESES	43,348.44
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	43,348.44
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	43,348.44
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	14,140.01
502.03.03.04	TITULARIZACION	10,220.01
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,680.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	980.01
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	840.00
502.03.03.04.06	OTROS	6,720.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,911.88
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	6,911.88
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
<b>TOTAL</b>		<b>67,637.59</b>

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



Gerente



Contador

