

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	3,000.59
101	ACTIVO CORRIENTE	3,000.59
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,000.59
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	3,000.59
101.01.03.01	MUTUALISTA PICHINCHA CTA. AH. 20648514	8.89
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494481	2,991.70
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,000.59</b>
2	PASIVO	1,982.22
201	PASIVO CORRIENTE	1,982.22
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,982.22
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	-1,277.11
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,277.11
201.07.07	OTROS	1,982.22
201.07.07.01	CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	1,982.22
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,982.22</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>18.37</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>3,000.59</b>

Código	Cuenta	Saldo
--------	--------	-------

f) 

Gerente

f) 

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	210,529.41
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	193,175.86
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	193,175.86
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	192,970.11
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	115,629.61
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	178.39
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	1,516.02
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	75,646.09
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	205.75
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	205.75
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>210,529.41</b>
5	GASTOS	210,511.04
502	GASTOS	210,511.04
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,866.28
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	52.92
502.02.29	OTROS GASTOS	2,813.36
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,795.52
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	17.84
502.03	GASTOS FINANCIEROS	205,589.09
502.03.01	INTERESES	98,315.56
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	98,315.56
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	98,315.56
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	14,700.01
502.03.03.04	TITULARIZACION	10,780.01
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,240.00
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	92,239.10
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	92,239.10
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>210,511.04</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>18.37</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*