

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	1,020.77
101	ACTIVO CORRIENTE	1,020.77
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,020.77
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,020.77
101.01.03.01	MUTUALISTA PICHINCHA CTA. AH. 20648514	8.89
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494481	1,011.88
TOTAL ACTIVO		1,020.77
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:		20.77
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		1,020.77

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




Gerente

Contador

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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	210,534.42
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	193,180.87
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	193,180.87
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	192,970.11
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	115,629.61
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	178.39
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,516.02
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	75,646.09
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	210.76
403	OTROS INGRESOS	210.76
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
TOTAL		210,534.42
5	GASTOS	
502	GASTOS	210,513.65
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	210,513.65
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,868.89
502.02.29	OTROS GASTOS	52.92
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,815.97
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	2,795.52
502.03	GASTOS FINANCIEROS	20.45
502.03.01	INTERESES	205,589.09
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	98,315.56
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	334.42
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN	334.42
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	334.42
502.03.03.04	TITULARIZACIÓN	14,700.01
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	10,780.01
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,240.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	980.01
502.03.03.04.06	OTROS	840.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	6,720.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,920.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	92,239.10
502.04	OTROS GASTOS	92,239.10
502.04.02	OTROS	2,055.67
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,055.67
TOTAL		210,513.65

Utilidad:	20.77
-----------	-------

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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador