

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	2,607,983.42
101	ACTIVO CORRIENTE	921,848.31
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	176,672.60
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	176,672.60
101.01.03.01	MUTUALISTA PICHINCHA CTA. AH. 20648514	82,252.76
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494481	94,419.84
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	745,175.71
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	745,175.71
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	611,013.54
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	611,013.54
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	487,082.73
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	66,005.80
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	99,512.74
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	139,135.82
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	182,428.37
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	8,257.98
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	654.83
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,327.36
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,036.05
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	4,239.74
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	115,672.83
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,864.16
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	30,208.68
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,671.37
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	14,633.38
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	54,295.24
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	134,162.17
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	119,125.16
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	99,430.35
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	28,776.03
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	19,030.14
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	25,474.34
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	26,149.84
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	15,509.36
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	15,509.36
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	4,185.45
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	15,037.01
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	14,841.60
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	195.41
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,686,135.11
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,584,317.60
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,584,317.60
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	1,371,576.63
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	23,893.24

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	188,847.73
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	101,817.51
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	101,817.51
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	101,817.51
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	101,817.51
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,607,983.42</b>
2	PASIVO	2,606,983.42
201	PASIVO CORRIENTE	2,606,983.42
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,601,963.81
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,101,911.30
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	90,373.95
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	90,373.95
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	500,052.51
201.06.05.02	INTERES EXTRAORDINARIO CLASE A3	500,052.51
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,019.61
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4,844.41
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	59.64
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	4,736.62
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	6.21
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	41.94
201.07.07	OTROS	175.20
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	175.20
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,606,983.42</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>2,607,983.42</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,574,447.85
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	6,199,448.01
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,199,448.01
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,199,448.01
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	374,999.84
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	277,946.96
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	97,052.88
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	97,052.88
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	6,574,447.85
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	6,574,447.85

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 3, FIMUPI3**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015


Página: 3 de 3

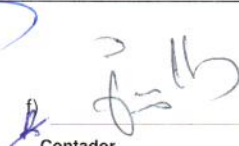
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	6,199,448.01
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	277,946.96
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	97,052.88
900.04	ACREEDORAS	14,449,869.46
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14,449,869.46
900.04.01.01	EN GARANTIA	14,449,869.46
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	14,449,869.46
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	14,449,869.46
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14,449,869.46
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f)  Gerente

 Contador

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	244,498.34
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	234,104.06
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	234,104.06
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	232,764.30
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	220,162.97
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	1,782.62
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	10,818.71
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,339.76
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,339.76
403	OTROS INGRESOS	10,394.28
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,394.28
403.01.90	OTROS	10,394.28
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A3	10,394.28
<b>TOTAL</b>		<b>244,498.34</b>
5	GASTOS	244,498.34
502	GASTOS	244,498.34
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,264.06
502.02.05	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NAT	678.94
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	3,462.74
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	121.80
502.02.29	OTROS GASTOS	5,557.04
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,912.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	31.65
502.02.29.99	OTROS GASTOS	2,613.39
502.03	GASTOS FINANCIEROS	229,727.39
502.03.01	INTERESES	153,997.69
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	153,997.69
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	130,045.32
502.03.01.01.04	INTERES EXTRAORDINARIO CLASE A3	23,952.37
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	38,137.52
502.03.03.04	TITULARIZACION	30,857.52
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	22,960.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	197.49
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,940.03
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,520.00
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	37,257.76
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	37,257.76
502.04	OTROS GASTOS	4,506.89
502.04.02	OTROS	4,506.89
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,930.06
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	1,576.83
<b>TOTAL</b>		<b>244,498.34</b>

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

f)

  
Gerente

f)

  
Contador