

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 1,
FIMEPCH1**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 1

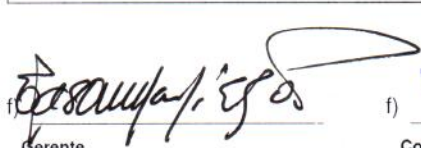
Nivel: Máximo

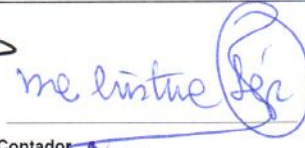
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	1,485.67
101	ACTIVO CORRIENTE	1,485.67
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,485.67
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,485.67
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. AH.420592200-0	1,485.67
TOTAL ACTIVO		1,485.67
2	PASIVO	73.64
201	PASIVO CORRIENTE	73.64
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	73.64
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	73.64
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	73.49
TOTAL PASIVO		73.64
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:		412.03
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		1,485.67

Codigo	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,246,984.96
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,246,984.96
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	27,246,984.96
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	27,246,984.96
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,246,984.96
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,246,984.96
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,246,984.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


 Gerente

f) 
 Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 1,
FIMEPCH1**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 2

Codigo	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	915,881.21
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	910,176.32
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	910,176.31
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	900,059.36
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	893,842.43
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	6,216.93
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,116.95
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	10,116.95
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	5,704.89
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,704.89
403.01.90	OTROS	5,704.89
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO CLASE B	5,704.89
TOTAL		915,881.21
5	GASTOS	915,469.18
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	915,469.18
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,366.65
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	428.93
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	133.80
502.02.29	OTROS GASTOS	2,360.38
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,329.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	30.73
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.05
502.03	GASTOS FINANCIEROS	912,102.53
502.03.01	INTERESES	769,861.89
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	769,861.89
502.03.01.01.03	INTERES ORDINARIO CLASE B	631,538.32
502.03.01.01.04	INTERES EXTRAORDINARIO CLASE B	138,323.57
502.03.02	COMISIONES	1,271.81
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	1,271.81
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,271.81
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	140,968.83
502.03.03.04	TITULARIZACION	135,368.83
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	23,520.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	85,155.53
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,333.30
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	14,000.00
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	3,360.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,600.00
TOTAL		915,469.18

Utilidad:	412.03
-----------	--------

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 1,
FIMEPCH1**

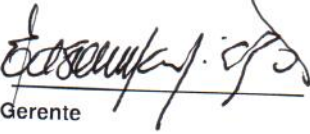
ESTADO DE RESULTADO

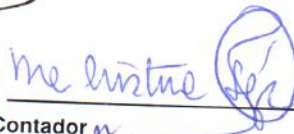
Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 2

f) 
Gerente

f) 
Contador