

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3,
FIMEPCH3**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	64,242,728.72
101	ACTIVO CORRIENTE	8,738,591.44
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,256,445.34
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,256,445.34
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. GTE. 3484014804	1,256,445.34
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	7,482,146.10
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	7,482,146.10
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	6,572,933.04
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	6,572,933.04
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	6,558,245.49
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	79,412.01
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	816,440.78
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,081,436.08
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,580,956.62
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	14,687.55
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	8,389.58
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,551.72
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	1,504.62
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,467.68
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	773.95
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	909,213.06
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	97,268.84
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	97,268.84
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	12,785.62
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	18,387.06
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	21,502.09
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	44,594.07
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	811,944.22
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	811,944.22
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	55,504,137.28
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	991.20
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,024.80
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	54,934,407.61
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	54,934,407.61
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	54,318,620.73
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	615,786.88
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	568,738.47
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	568,738.47
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	568,738.47
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	568,738.47
TOTAL ACTIVO		64,242,728.72
2	PASIVO	64,241,728.72
201	PASIVO CORRIENTE	6,828,992.92

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3,
FIMEPCH3**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,823,297.04
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,653,860.19
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	6,653,860.19
201.06.03.02.01	PCHTH3 CLASE A1	6,653,860.19
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	169,436.85
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	169,436.85
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,286.72
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,286.72
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	8.78
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,271.92
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	5.86
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,409.16
201.13.05	OTRAS COMISIONES	4,409.16
202	PASIVO NO CORRIENTE	57,412,735.80
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	57,412,735.80
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	54,135,795.61
202.05.03.01	PCHTH3 CLASE A1	19,344,795.61
202.05.03.02	PCHTH3 CLASE A2	20,142,000.00
202.05.03.03	PCHTH3 CLASE A3	7,324,000.00
202.05.03.04	PCHTH3 CLASE A4	7,324,000.00
202.05.03.05	PCHTH3 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,276,940.19
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	3,276,940.19
TOTAL PASIVO		64,241,728.72
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:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		64,242,728.72

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	103,357,571.37
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	103,328,764.44
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	103,328,764.44
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	103,328,764.44
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28,806.93
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	28,806.93
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	28,806.93
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	103,357,571.37
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	103,357,571.37
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	103,328,764.44

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3,
FIMEPCH3**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

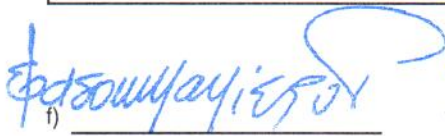
Página: 3 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	28,806.93
900.04	ACREEDORAS	199,383,329.71
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	199,383,329.71
900.04.01.01	EN GARANTIA	199,383,329.71
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	199,383,329.71
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	199,383,329.71
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	199,383,329.71
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3,
FIMEPCH3**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 2

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2,265,694.51
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,265,694.51
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,265,694.48
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,265,694.48
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,259,175.09
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	6,519.39
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
TOTAL		2,265,694.51
5	GASTOS	2,265,694.51
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,265,694.51
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,885.73
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.21	DEPRECIACIONES	67.20
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	67.20
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	59.92
502.02.29	OTROS GASTOS	3,676.63
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,662.40
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	14.23
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,261,808.78
502.03.01	INTERESES	1,957,466.70
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,957,466.70
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	616,053.09
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	488,566.99
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	192,056.02
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	202,797.40
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	457,993.20
502.03.02	COMISIONES	9,136.73
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	9,136.73
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	9,136.73
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	241,484.43
502.03.03.04	TITULARIZACION	235,884.43
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,136.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	214,791.11
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,733.32
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,680.00
502.03.03.04.06	OTROS	12,544.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,600.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	53,720.92
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	53,720.92
TOTAL		2,265,694.51
Utilidad:		0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3,
FIMEPCH3**


ESTADO DE RESULTADO


Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 2

f) 
Gerente

f) 
Contador 