

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	66,825,609.03
101	ACTIVO CORRIENTE	9,066,371.48
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,440,460.00
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,440,460.00
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484014804	1,440,460.00
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	7,585,911.48
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	7,585,911.48
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	6,687,206.47
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	6,687,206.47
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENDER	6,649,966.83
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	100,977.11
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	796,302.93
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,124,881.18
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,625,805.61
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	17,239.64
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	9,189.27
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,025.48
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,765.84
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,259.05
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	888,705.01
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	106,496.49
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	106,496.49
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	15,653.00
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	19,248.10
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	23,072.07
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	48,523.32
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	792,208.52
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	792,208.52
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	57,819,237.55
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	1,024.80
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-991.20
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	57,222,345.90
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	57,222,345.90
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	56,403,152.45
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	819,193.45
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	595,866.85
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	595,866.85
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	595,866.85
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	595,866.85
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>66,825,609.03</b>
2	PASIVO	66,824,608.93
201	PASIVO CORRIENTE	9,066,095.91
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,694.00

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Nivel: Máximo Saldo
201.03.01	LOCALES	1,694.00
201.03.01.03	OTRAS	1,694.00
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	1,694.00
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,056,782.99
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,883,697.80
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	8,883,697.80
201.06.03.02.01	PCHTH3 CLASE A1	8,883,697.80
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	175,085.19
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	175,085.19
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,209.76
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,209.76
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,209.76
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,409.16
201.13.05	OTRAS COMISIONES	4,409.16
202	PASIVO NO CORRIENTE	57,758,513.12
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	57,758,513.12
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	54,736,425.91
202.05.03.01	PCHTH3 CLASE A1	19,945,425.91
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	3,022,087.21
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	3,022,087.21
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>66,824,609.03</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>66,825,609.03</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	105,559,892.15
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	105,559,892.09
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	105,559,892.09
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	105,559,892.09
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	39,092.06
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	39,092.06
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	39,092.06
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	105,598,892.15
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	105,598,892.15
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	105,559,892.09

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

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

Página: 3 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Maximo

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	39,092.06
900.04	ACREEDORAS	204,432,473.34
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	204,432,473.34
900.04.01.01	EN GARANTIA	204,432,473.34
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	204,432,473.34
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	204,432,473.34
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	204,432,473.34
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

*[Firma manuscrita]*

Gerente

*[Firma manuscrita]*

Contador



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

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,111,833.42
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,111,833.42
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,111,833.42
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,111,833.42
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,108,728.52
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,104.88
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
<b>TOTAL</b>		<b>1,111,833.42</b>
5	GASTOS	1,111,833.42
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,111,833.42
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,788.57
502.02.21	DEPRECIACIONES	33.69
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	33.69
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	21.00
502.02.29	OTROS GASTOS	1,733.97
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,724.80
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	9.17
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,110,044.85
502.03.01	INTERESES	963,587.98
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	963,587.98
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	320,312.89
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	243,371.31
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	95,696.79
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	101,066.75
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	203,140.22
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	119,864.35
502.03.03.04	TITULARIZACION	119,864.35
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,568.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	109,317.69
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,866.66
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	840.00
502.03.03.04.06	OTROS	6,272.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,592.54
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	26,592.54
<b>TOTAL</b>		<b>1,111,833.42</b>

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

*[Firma]*  
f)

Gerente

*[Firma]*  
f)

Contador

92

10/10/10