

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	67,849,555.48
101	ACTIVO CORRIENTE	9,021,531.58
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,312,693.85
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,312,693.85
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484014804	1,312,693.85
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	7,708,898.03
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	7,708,898.03
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	6,730,545.18
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	6,730,545.18
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	6,758,821.30
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	81,908.28
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	834,442.19
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,141,669.79
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,650,901.04
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	21,623.88
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	11,115.48
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,107.07
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,627.38
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	773.95
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	878,352.85
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	131,455.41
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	131,455.41
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	18,909.35
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	27,920.66
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	29,091.48
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	55,533.92
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	846,897.44
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	846,897.44
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	58,827,963.80
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	1,041.80
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-974.40
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	58,216,800.58
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	58,216,800.58
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	57,111,983.43
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,104,817.15
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	610,121.62
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	610,121.62
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	610,121.62
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	610,121.62
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>67,849,555.48</b>
2	PASIVO	67,848,555.48
201	PASIVO CORRIENTE	10,196,387.56
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,195,191.80



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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Maximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	10,018,532.41
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	10,018,532.41
201.06.03.02.01	PCHTH3 CLASE A1	10,018,532.41
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	176,659.39
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	176,659.39
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,196.16
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,196.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,196.16
202	PASIVO NO CORRIENTE	57,652,167.52
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	57,652,167.52
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	2,915,741.61
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	2,915,741.61
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>67,848,555.48</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>67,849,555.48</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	106,877,431.48
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	106,826,715.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	106,826,715.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	106,826,715.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	50,715.63
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	50,715.63
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	50,715.63
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	106,877,431.48
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	106,877,431.48
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	106,826,715.85
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	50,715.63
900.04	ACREEDORAS	206,903,125.82
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	206,903,125.82
900.04.01.01	EN GARANTIA	206,903,125.82
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	206,903,125.82
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	206,903,125.82

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016


Página: 3 de 3

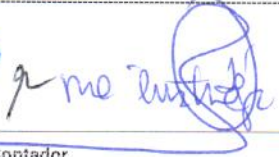
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	206,903,125.82
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

  
Gerente

f)   
Contador





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

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 22-02-2016

Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	552,991.16
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	552,991.16
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	552,991.15
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	552,991.15
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	551,720.90
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,270.25
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>552,991.16</b>
5	GASTOS	552,991.16
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	552,991.16
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	36.91
502.02.21	DEPRECIACIONES	16.80
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	16.80
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	14.00
502.02.29	OTROS GASTOS	6.11
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	6.11
502.03	GASTOS FINANCIEROS	552,954.25
502.03.01	INTERESES	480,257.79
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	480,257.79
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	163,502.04
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	121,624.11
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	47,826.02
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	50,511.00
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	96,794.62
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	60,358.69
502.03.03.04	TITULARIZACION	60,358.69
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	784.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	55,085.36
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	933.33
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	420.00
502.03.03.04.06	OTROS	3,136.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,337.77
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	12,337.77
<b>TOTAL</b>		<b>552,991.16</b>

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

me lúste   
 Contador



Handwritten text or signature at the bottom center of the page.