

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha 31-07-2016

Usuario APICHIUCHO

Fecha: 11-08-2016

Página 1 de 2

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	3,240,468.92
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,240,468.92
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	3,240,468.88
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3,240,468.88
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,229,430.47
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,038.41
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.04
401.11.03	OTROS	0.04
401.11.03.99	OTROS	0.04
TOTAL		3,240,468.92
5	GASTOS	3,240,475.07
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,240,475.07
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,727.29
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.21	DEPRECIACIONES	100.80
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	100.80
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	143.92
502.02.29	OTROS GASTOS	6,400.59
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,321.32
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	25.26
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	800.00
502.02.29.99	OTROS GASTOS	1,254.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	3,233,747.78
502.03.01	INTERESES	2,254,519.41
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	2,254,519.41
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	855,557.39
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	708,225.13
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	277,561.03
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	293,047.44
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	122,128.43
502.03.02	COMISIONES	9,386.73
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	9,386.73
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	9,386.73
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	347,582.25
502.03.03.04	TITULARIZACION	336,182.25
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	5,516.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	303,218.80
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,616.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,810.00
502.03.03.04.06	OTROS	18,020.80
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	11,200.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	622,459.39
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	622,459.39
TOTAL		3,240,475.07
Perdida:		6.15

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

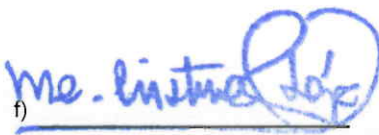
Usuario: APICHUCHO

Fecha: 11-08-2016

Página: 2 de 2



Gerente



Contador

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 11-08-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	6,155.32
101	ACTIVO CORRIENTE	6,155.32
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,155.32
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	6,155.32
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE 3484014804	6,155.32
TOTAL ACTIVO		6,155.32
2	PASIVO	5,161.47
201	PASIVO CORRIENTE	5,161.47
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	201.96
201.03.01	LOCALES	201.96
201.03.01.03	OTRAS	201.96
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	201.96
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	605.04
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	65.21
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	30.65
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	7.00
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	17.56
201.07.07	OTROS	549.83
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	549.83
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,354.47
201.13.04	POR ADMINISTRACION	399.00
201.13.04.01	POR AGENTE DE MANEJO	399.00
201.13.05	OTRAS COMISIONES	3,955.47
TOTAL PASIVO		5,161.47
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
Pérdida:		6.15
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:		6,155.32

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	101,461,603.75
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	101,461,603.75
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	101,461,603.75
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	101,461,603.75
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	101,461,603.75
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	101,461,603.75
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	101,461,603.75
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

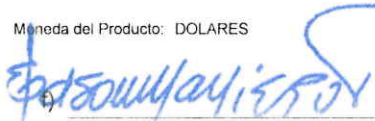
Fecha: 11-08-2016

Página: 2 de 2

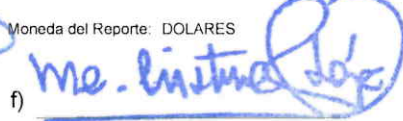
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente

f) 

Contador