

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-07-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	106,680.06
101	ACTIVO CORRIENTE	105,722.46
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	105,722.46
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	105,722.46
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484014804	105,722.46
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	957.60
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	957.60
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,058.40
TOTAL ACTIVO		106,680.06
2	PASIVO	105,682.46
201	PASIVO CORRIENTE	105,682.46
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	63,622.68
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	61,448.48
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	107.80
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	61,340.68
201.07.07	OTROS	2,174.20
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,174.20
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	42,059.78
201.13.04	POR ADMINISTRACION	37,146.71
201.13.04.01	POR AGENTE DE MANEJO	798.00
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	36,348.71
201.13.05	OTRAS COMISIONES	4,913.07
TOTAL PASIVO		105,682.46
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:		2.40
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:		106,680.06

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	101,634,264.85
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	101,634,264.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	101,634,264.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	101,634,264.85
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	101,634,264.85
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	101,634,264.85
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	101,634,264.85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-07-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES



Gerente

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Contador

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-07-2016

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	3,240,471.32
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,240,471.32
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,723.54
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	6,396.84
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,321.32
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	21.52
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	800.00
502.02.29.99	OTROS GASTOS	1,254.00
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	855,557.38
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	706,225.13
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	347,382.25
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		3,240,471.32

Perdida:	2.40
----------	------

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

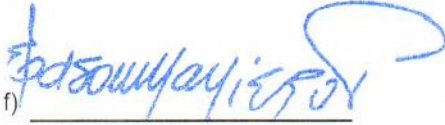
ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-06-2016

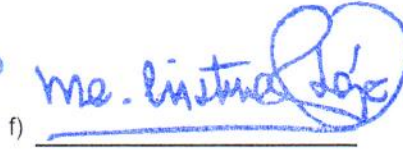
Usuario: KJACOME

Fecha: 13-07-2016

Página: 2 de 2

f) 

Gerente

f) 

Contador