

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	65,695,854.31
101	ACTIVO CORRIENTE	9,241,076.38
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,745,993.21
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,745,993.21
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484014804	1,745,993.21
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	7,495,083.17
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	7,495,083.17
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	6,619,604.06
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	6,619,604.06
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	6,604,405.13
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	90,440.28
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	790,707.45
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,100,294.51
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,622,962.89
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	15,198.93
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	6,371.25
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,585.98
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,493.42
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,363.01
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	385.27
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	875,479.11
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	77,804.80
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	77,804.80
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,247.90
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	12,345.91
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	17,368.57
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	36,842.42
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	797,674.31
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	797,674.31
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	56,454,777.93
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	1,008.00
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,008.00
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	55,874,652.21
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	55,874,652.21
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	55,146,599.92
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	728,052.29
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	579,117.72
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	579,117.72
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	579,117.72
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	579,117.72
TOTAL ACTIVO		65,695,854.31
2	PASIVO	65,694,854.31
201	PASIVO CORRIENTE	8,399,858.12

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8,398,697.21
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,226,267.95
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	8,226,267.95
201.06.03.02.01	PCHTH3 CLASE A1	8,226,267.95
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	172,429.26
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	172,429.26
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,160.91
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,160.91
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,160.91
202	PASIVO NO CORRIENTE	57,294,996.19
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	57,294,996.19
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	3,159,200.58
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	3,159,200.58
TOTAL PASIVO		65,694,854.31
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:		65,695,854.31

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	104,432,551.50
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	104,393,806.52
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	104,393,806.52
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	104,393,806.52
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	38,744.98
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	38,744.98
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	38,744.98
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	104,432,551.50
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	104,432,551.50
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	104,393,806.52
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	38,744.98
900.04	ACREEDORAS	201,492,697.86
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	201,492,697.86
900.04.01.01	EN GARANTIA	201,492,697.86
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	201,492,697.86

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 3 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

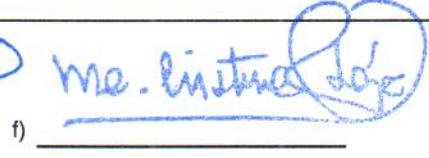
Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	201,492,697.86
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	201,492,697.86
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



f)

Contador





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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

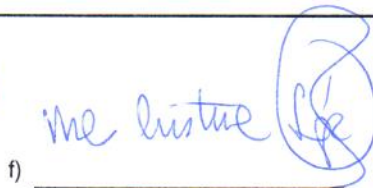
Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,705,991.37
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,705,991.37
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,705,991.34
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,705,991.34
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,701,161.63
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	4,829.71
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
TOTAL		1,705,991.37
5	GASTOS	1,705,991.37
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,705,991.37
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,815.83
502.02.21	DEPRECIACIONES	50.40
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	50.40
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	28.00
502.02.29	OTROS GASTOS	1,737.43
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,724.80
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	12.63
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,704,175.54
502.03.01	INTERESES	1,473,229.42
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,473,229.42
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	471,622.87
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	365,723.76
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	143,786.79
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	151,842.41
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	340,253.59
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	178,467.72
502.03.03.04	TITULARIZACION	178,467.72
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,352.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	162,647.73
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,799.99
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,260.00
502.03.03.04.06	OTROS	9,408.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,341.67
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	43,341.67
TOTAL		1,705,991.37

Utilidad: 0.00



Gerente



Contador

