

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 1,
FIMEPCH1**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,833,681.83
101	ACTIVO CORRIENTE	2,734,126.55
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	464,624.67
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	464,624.67
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. AH.420592200-0	464,624.67
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,269,501.88
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,269,501.88
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,162,050.83
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,162,050.83
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,157,851.01
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	170,013.47
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	418,816.44
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	594,895.22
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	974,125.88
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	4,199.82
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	2,536.46
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,304.97
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	358.39
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	107,451.05
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	51,383.52
101.02.05.02.02.01	CÁRTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	51,383.52
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	37,778.93
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,318.58
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,473.06
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	6,812.95
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	56,067.53
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	56,067.53
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,099,555.28
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,099,555.28
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,099,555.28
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	7,025,144.03
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	74,411.25
TOTAL ACTIVO		9,833,681.83
2	PASIVO	9,832,681.83
201	PASIVO CORRIENTE	33,956.38
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	33,564.20
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	33,564.20
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	33,564.20
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	392.18
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	369.58
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	9.32
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	354.05
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	6.21
201.07.07	OTROS	22.60

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 1,
FIMEPCH1**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 2

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.60
202	PASIVO NO CORRIENTE	9,798,725.45
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,798,725.45
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,649,959.22
202.05.03.03	PCHTH1 CLASE B	7,649,959.22
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,148,766.23
202.05.05.01	INTERES EXTRAORDINARIO CLASE B - ETAPA AMORTIZACION	2,148,766.23
TOTAL PASIVO		9,832,681.83
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:		9,833,681.83

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,866,018.01
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,862,462.94
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	27,862,462.94
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	27,862,462.94
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,555.07
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	3,555.07
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,555.07
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,866,018.01
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,866,018.01
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,862,462.94
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	3,555.07
900.04	ACREEDORAS	57,627,667.15
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	57,627,667.15
900.04.01.01	EN GARANTIA	57,627,667.15
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	57,627,667.15
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	57,627,667.15
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	57,627,667.15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f)  Gerente

f)  Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 1,
FIMEPCH1**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME


Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	871,704.04
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	865,999.15
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	865,999.15
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	856,294.83
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	850,687.77
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,607.06
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9,704.32
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	9,704.32
403	OTROS INGRESOS	5,704.89
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,704.89
403.01.90	OTROS	5,704.89
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO CLASE B	5,704.89
TOTAL		871,704.04
5	GASTOS	871,704.04
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	871,704.04
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,256.30
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	428.93
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	26.00
502.02.29	OTROS GASTOS	2,357.83
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,329.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	28.18
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.05
502.03	GASTOS FINANCIEROS	868,447.74
502.03.01	INTERESES	730,220.43
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	730,220.43
502.03.01.01.03	INTERES ORDINARIO CLASE B	595,741.11
502.03.01.01.04	INTER E S EXTRAORDINARIO CLASE B	134,479.32
502.03.02	COMISIONES	1,271.81
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	1,271.81
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,271.81
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	136,955.50
502.03.03.04	TITULARIZACION	131,355.50
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	22,960.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	85,155.53
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,399.97
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	12,600.00
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,600.00
TOTAL		871,704.04

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

f) 
Gerente

f) 
Contador