

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION  
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4,  
FIMEPCH4**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 24-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 1


Nivel: Máximo

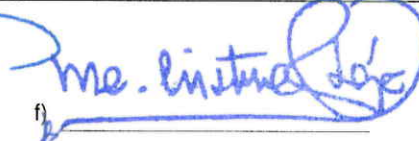
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		0.00

Código	Cuenta	Saldo
--------	--------	-------

  
Gerente

  
Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION  
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4,  
FIMEPCH4**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 24-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 2

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	3,329,139.63
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,313,479.17
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	3,313,471.30
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3,313,471.30
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,302,280.59
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,190.71
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.87
401.11.03	OTROS	7.87
401.11.03.99	OTROS	7.87
403	OTROS INGRESOS	15,660.46
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	15,660.46
403.01.90	OTROS	15,660.46
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A5	15,660.46
<b>TOTAL</b>		<b>3,329,139.63</b>
5	GASTOS	3,329,139.63
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,323,139.63
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,770.46
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	150.92
502.02.29	OTROS GASTOS	6,436.76
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,321.32
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	61.44
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	800.00
502.02.29.99	OTROS GASTOS	1,254.00
502.03	GASTOS FINANCIEROS	3,322,369.17
502.03.01	INTERESES	2,297,111.16
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	2,297,111.16
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	832,833.90
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	754,745.37
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	296,644.31
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	313,205.88
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	99,681.70
502.03.02	COMISIONES	9,145.06
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	9,145.06
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	9,145.06
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	358,408.67
502.03.03.04	TITULARIZACION	347,208.67
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	5,915.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	311,513.02
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,566.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,810.00
502.03.03.04.06	OTROS	19,404.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	11,200.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	657,704.28
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	657,704.28
<b>TOTAL</b>		<b>3,329,139.63</b>

Utilidad: 0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION  
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4,  
FIMEPCH4**


**ESTADO DE RESULTADO**

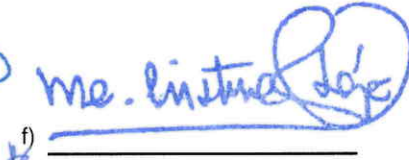
Fecha: 24-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 2

f)   
Gerente

f)   
Contador