

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Maximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	65,420,143.96
101	ACTIVO CORRIENTE	9,537,415.94
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,318,831.04
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,318,831.04
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484613004	1,318,831.04
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	8,218,594.90
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	8,218,594.90
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	7,264,251.97
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	7,264,251.97
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	7,253,683.89
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	98,426.19
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	749,064.84
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,406,792.93
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,999,399.63
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	10,567.48
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	6,944.57
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,882.34
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	740.57
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	954,333.83
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	96,096.89
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	96,096.89
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	12,461.36
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	16,787.46
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	25,617.73
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	41,230.04
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	858,237.24
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	858,237.24
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	55,882,728.02
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	1,041.80
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-974.40
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	55,238,690.87
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	55,238,690.87
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	54,605,682.03
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	633,008.84
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	642,995.45
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	642,995.45
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	642,995.45
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	642,995.45
TOTAL ACTIVO		65,420,143.96
2	PASIVO	65,419,143.96
201	PASIVO CORRIENTE	9,093,772.79
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,092,617.83
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,922,005.86

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	8,922,005.66
201.06.03.02.01	PCHTH4 CLASE A1	8,922,005.66
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	170,612.17
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS TITULOS PCHTH4	170,612.17
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,154.96
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,154.96
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,154.96
202	PASIVO NO CORRIENTE	56,325,371.17
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	56,325,371.17
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	53,489,801.50
202.05.03.01	PCHTH4 CLASE A1	18,698,801.50
202.05.03.02	PCHTH4 CLASE A2	20,142,000.00
202.05.03.03	PCHTH4 CLASE A3	7,324,000.00
202.05.03.04	PCHTH4 CLASE A4	7,324,000.00
202.05.03.05	PCHTH4 CLASE A5	1,000.00
202.05.06	INTERESES POR PAGAR	2,835,569.67
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	2,835,569.67
TOTAL PASIVO		65,419,143.96
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:		65,420,143.96

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	104,138,814.87
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	104,112,256.99
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	104,112,256.99
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	104,112,256.99
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,557.88
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	26,557.88
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	26,557.88
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	104,138,814.87
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	104,138,814.87
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	104,112,256.99
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	26,557.88
900.04	ACREEDORAS	195,839,619.64
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	195,839,619.64
900.04.01.01	EN GARANTIA	195,839,619.64
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	195,839,619.64
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	195,839,619.64

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4,
FIMEPCH4

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 3 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Maximo

Código	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	195,839,619.64
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	546,937.81
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	546,937.81
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	546,937.80
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	546,937.80
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	545,645.51
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,292.29
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
TOTAL		546,937.81
5	GASTOS	546,937.81
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	546,937.81
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.91
502.02.21	DEPRECIACIONES	16.80
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	16.80
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.00
502.02.29	OTROS GASTOS	6.11
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	6.11
502.03	GASTOS FINANCIEROS	546,907.90
502.03.01	INTERESES	473,893.36
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	473,293.36
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	150,226.73
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	121,457.25
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	47,764.50
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	50,450.15
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	103,994.73
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	58,305.71
502.03.03.04	TITULARIZACION	58,305.71
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	784.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	53,032.38
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	933.33
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	420.00
502.03.03.04.06	OTROS	3,136.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,768.83
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	14,768.83
TOTAL		546,937.81

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

Gerente

Contador

