

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 11-08-2016

Página: 1 de 2

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	3,329,131.81
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,313,471.35
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	0.05
401.11.03	OTROS	0.05
401.11.03.99	OTROS	0.05
403	OTROS INGRESOS	15,660.46
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	15,660.46
403.01.80	OTROS	15,660.46
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A5	15,660.46
TOTAL		3,329,131.81
5	GASTOS	3,329,135.24
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,329,135.24
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,766.07
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	6,432.37
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,321.32
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	57.05
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	632,633.90
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	368,408.67
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
TOTAL		3,329,135.24

Perdida: 3.43

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

ESTADO DE RESULTADO

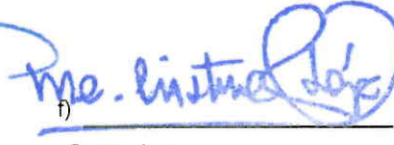
Fecha: 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 11-08-2016

Página: 2 de 2


Gerente


Contador

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha 31-07-2016

Usuario APICHUCHO

Fecha 11-08-2016

Página 1 de 2

Nivel Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	55,168.40
101	ACTIVO CORRIENTE	55,168.40
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	55,168.40
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	55,168.40
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484013004	55,168.40
TOTAL ACTIVO		55,168.40
2	PASIVO	64,171.83
201	PASIVO CORRIENTE	64,171.83
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	201.96
201.03.01	LOCALES	201.96
201.03.01.03	OTRAS	201.96
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	201.96
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	61,413.47
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	60,863.64
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	30.65
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	60,815.43
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	17.56
201.07.07	OTROS	549.83
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	549.83
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,556.40
201.13.04	POR ADMINISTRACION	798.00
201.13.04.01	POR AGENTE DE MANEJO	798.00
201.13.05	OTRAS COMISIONES	1,758.40
TOTAL PASIVO		64,171.83
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
Pérdida:		3.43
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:		65,168.40

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	98,878,046.39
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	98,811,052.38
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	98,811,052.38
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	98,811,052.38
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	66,994.01
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	66,994.01
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	66,994.01
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	98,878,046.39
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	98,878,046.39
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	98,811,052.38

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 11-08-2016

Página: 2 de 2

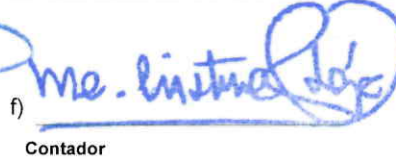
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	66,994.01
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente

f) 
Contador