

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4, FIMEPCH4

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	60,224,821.64
101	ACTIVO CORRIENTE	8,982,347.95
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,153,806.06
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,153,806.06
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484013004	1,153,806.06
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	7,828,541.89
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	7,828,541.89
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	6,804,954.07
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	6,804,954.07
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	6,765,859.77
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	46,370.14
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	598,125.22
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,298,157.46
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,823,206.95
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	39,094.30
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	15,279.45
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	16,106.87
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,707.98
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	1,023,587.82
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	239,910.05
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	239,910.05
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	32,808.20
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	46,784.00
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	56,733.02
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	103,584.83
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	783,677.77
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	783,677.77
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	51,242,473.69
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	957.60
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,058.40
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	50,659,251.75
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	50,659,251.75
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	49,423,036.55
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,236,215.20
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	582,264.34
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	582,264.34
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	582,264.34
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	582,264.34
TOTAL ACTIVO		60,224,821.64
2	PASIVO	60,223,821.64
201	PASIVO CORRIENTE	9,184,758.43
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,129,879.81
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,970,776.09

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Nivel: Máximo Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	8,970,776.09
201.06.03.02.01	PCHTH4 CLASE A1	8,970,776.09
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	159,103.72
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS TITULOS PCHTH4	159,103.72
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,585.87
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,211.87
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	107.80
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,103.87
201.07.07	OTROS	1,374.20
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,374.20
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	52,292.75
201.13.04	POR ADMINISTRACION	47,803.42
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	47,803.42
201.13.05	OTRAS COMISIONES	4,489.33
202	PASIVO NO CORRIENTE	51,039,063.21
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	51,039,063.21
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	47,718,431.90
202.05.03.01	PCHTH4 CLASE A1	12,927,431.90
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
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,320,631.31
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	3,320,631.31
TOTAL PASIVO		60,223,821.64
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:		60,224,821.64

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	99,217,825.81
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	99,143,765.47
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	99,143,765.47
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	99,143,765.47
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	74,060.34
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	74,060.34
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	74,060.34
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	99,217,825.81
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	99,217,825.81
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	99,143,765.47

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	74,060.34
900.04	ACREEDORAS	185,487,719.43
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	185,487,719.43
900.04.01.01	EN GARANTIA	185,487,719.43
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	185,487,719.43
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	185,487,719.43
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	185,487,719.43
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten signature]

Gerente

[Handwritten signature]

Contador



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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 2

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	3,168,184.16
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,168,184.16
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	3,168,184.11
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3,168,184.11
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,159,480.59
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	8,703.52
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.05
401.11.03	OTROS	0.05
401.11.03.99	OTROS	0.05
TOTAL		3,168,184.16
5	GASTOS	3,168,184.16
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,168,184.16
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,899.64
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	87.92
502.02.29	OTROS GASTOS	5,628.94
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,321.32
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	53.62
502.02.29.99	OTROS GASTOS	1,254.00
502.03	GASTOS FINANCIEROS	3,162,284.52
502.03.01	INTERESES	2,729,663.92
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	2,729,663.92
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	813,127.09
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	734,211.26
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	288,577.52
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	304,691.68
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	589,056.37
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	348,035.60
502.03.03.04	TITULARIZACION	336,835.60
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	4,718.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	305,101.45
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,616.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,527.50
502.03.03.04.06	OTROS	18,872.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	11,200.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75,439.94
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	75,439.94
TOTAL		3,168,184.16

Utilidad: 0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: me. lina...]

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 2 de 2

f) _____
Gerente

f) _____
Contador