

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	63,203,665.45
101	ACTIVO CORRIENTE	9,461,512.23
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,444,175.07
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,444,175.07
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484013004	1,444,175.07
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	8,017,337.16
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	8,017,337.16
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	7,117,563.59
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	7,117,563.59
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	7,104,506.55
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	109,451.60
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	671,987.55
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,358,736.88
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,964,330.52
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	13,057.04
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	7,016.15
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,358.99
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	681.90
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	899,773.57
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	92,724.76
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	92,724.76
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,334.54
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	16,088.94
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	24,587.85
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	40,713.43
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	807,048.81
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	807,048.81
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	53,742,153.22
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	1,008.00
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,008.00
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	53,126,609.97
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	53,126,609.97
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	52,575,170.60
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	551,439.37
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	614,535.25
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	614,535.25
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	614,535.25
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	614,535.25
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>63,203,665.45</b>
2	PASIVO	63,202,665.45
201	PASIVO CORRIENTE	7,396,856.65
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,395,737.33
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,229,503.26

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	7,229,503.26
201.06.03.02.01	PCHTH4 CLASE A1	7,229,503.26
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	166,234.07
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS TITULOS PCHTH4	166,234.07
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,119.32
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,119.32
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,119.32
202	PASIVO NO CORRIENTE	55,805,808.80
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	55,805,808.80
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	52,752,017.97
202.05.03.01	PCHTH4 CLASE A1	17,961,017.97
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	3,053,790.83
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	3,053,790.83
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>63,202,665.45</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>63,203,665.45</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	102,038,863.48
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	102,010,553.03
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	102,010,553.03
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	102,010,553.03
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28,310.45
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	28,310.45
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	28,310.45
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	102,038,863.48
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	102,038,863.48
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	102,010,553.03
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	28,310.45
900.04	ACREEDORAS	191,358,154.98
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	191,358,154.98
900.04.01.01	EN GARANTIA	191,358,154.98
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	191,358,154.98
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	191,358,154.98

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

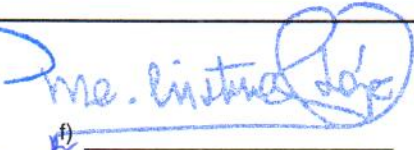
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	191,358,154.98
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

  
f)

Gerente

  
f)

Contador



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

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-03-2016


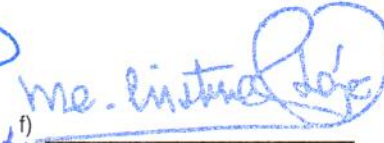
Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,641,539.98
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,641,539.98
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,641,539.95
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,641,539.95
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,637,191.66
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	4,348.29
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
<b>TOTAL</b>		<b>1,641,539.98</b>
5	GASTOS	1,641,539.98
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,641,539.98
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,815.83
502.02.21	DEPRECIACIONES	50.40
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	50.40
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	28.00
502.02.29	OTROS GASTOS	1,737.43
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,724.80
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	12.63
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,639,724.15
502.03.01	INTERESES	1,415,405.51
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,415,405.51
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	432,706.11
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	365,220.61
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	143,602.91
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	151,659.99
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	322,215.89
502.03.02	COMISIONES	8,895.06
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	8,895.06
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	8,895.06
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	172,254.55
502.03.03.04	TITULARIZACION	172,254.55
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,352.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	156,434.56
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,799.99
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,260.00
502.03.03.04.06	OTROS	9,408.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,169.03
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	43,169.03
<b>TOTAL</b>		<b>1,641,539.98</b>

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

**Gerente**
**Contador**

