

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2,
FIMEPCH2**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	48,184,104.07
101	ACTIVO CORRIENTE	8,011,891.28
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,152,417.90
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,152,417.90
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	1,152,417.90
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	6,859,473.38
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	6,859,473.38
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	6,167,024.64
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	6,167,024.64
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	6,158,074.46
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	299,672.30
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	419,545.84
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,107,581.24
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,331,275.08
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	8,950.18
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	5,140.02
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,570.36
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	239.80
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	692,448.74
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	155,603.70
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	155,603.70
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	97,852.76
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,779.46
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	18,532.12
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	25,439.36
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	536,845.04
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	536,845.04
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	40,172,212.79
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	1,092.00
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-924.00
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	39,504,614.79
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	39,504,614.79
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	39,215,059.13
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	289,555.66
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	666,506.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	666,506.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	666,506.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	666,506.00
TOTAL ACTIVO		48,184,104.07
2	PASIVO	48,183,104.07
201	PASIVO CORRIENTE	4,851,236.54
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,850,362.65
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,725,010.94

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2,
FIMEPCH2**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,725,010.94
201.06.03.02.01	PCHTH2 CLASE A1	4,725,010.94
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	125,351.71
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	125,351.71
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	873.89
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	873.89
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	873.74
202	PASIVO NO CORRIENTE	43,331,867.53
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	43,331,867.53
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	38,908,408.88
202.05.03.01	PCHTH2 CLASE A1	4,123,408.88
202.05.03.02	PCHTH2 CLASE A2	20,139,000.00
202.05.03.03	PCHTH2 CLASE A3	7,323,000.00
202.05.03.04	PCHTH2 CLASE A4	7,322,000.00
202.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,423,458.65
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	4,423,458.65
TOTAL PASIVO		48,183,104.07
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:		48,184,104.07

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	82,473,855.02
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	82,456,212.22
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	82,456,212.22
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	82,456,212.22
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,642.80
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	17,642.80
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	17,642.80
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	82,473,855.02
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	82,473,855.02
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	82,456,212.22
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	17,642.80
900.04	ACREEDORAS	164,182,317.90
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	164,182,317.90
900.04.01.01	EN GARANTIA	164,182,317.90
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	164,182,317.90
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	164,182,317.90

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2,
FIMEPCH2

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 3 de 3


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Codigo	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	164,182,317.90
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2,
FIMEPCH2**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME


Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,455,292.46
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	4,455,292.46
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	4,455,292.46
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	4,455,292.46
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	4,446,100.45
TOTAL		9,192.01
5	GASTOS	4,455,292.46
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,455,292.46
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,455,292.46
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,354.13
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	193.54
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	541.56
502.02.21	DEPRECIACIONES	250.00
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	168.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	168.00
502.02.29	OTROS GASTOS	93.60
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,107.43
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	4,076.80
502.03	GASTOS FINANCIEROS	30.63
502.03.01	INTERESES	4,449,938.33
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	3,801,934.55
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	3,801,934.55
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	747,156.73
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	1,214,201.72
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	477,517.06
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	504,299.58
502.03.02	COMISIONES	858,759.46
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	7,920.04
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	7,920.04
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	7,920.04
502.03.03.04	TITULARIZACION	488,037.74
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	476,837.74
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	32,928.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	424,104.44
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	9,333.30
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	4,200.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	6,272.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,200.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	152,046.00
TOTAL		152,046.00
		4,455,292.46

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

f) _____
Gerente

f) me asistire 
Contador