

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	43,025,948.04
101	ACTIVO CORRIENTE	7,507,927.63
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	969,548.60
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	969,548.60
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	969,548.60
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	6,538,379.03
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	6,538,379.03
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	5,827,401.46
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5,827,401.46
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	5,808,885.36
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	307,761.47
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	360,688.63
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,008,992.81
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,131,442.45
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	18,516.10
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	9,849.08
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,575.47
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	851.75
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	239.80
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	710,977.57
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	210,090.73
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	210,090.73
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	106,960.31
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	28,638.45
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	29,881.16
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	44,610.81
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	500,886.84
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	500,886.84
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	35,518,020.41
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	991.20
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,024.80
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	34,926,086.21
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	34,926,086.21
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	34,477,280.65
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	448,805.56
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	590,943.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	590,943.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	590,943.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	590,943.00
TOTAL ACTIVO		43,025,948.04
2	PASIVO	43,024,948.04
201	PASIVO CORRIENTE	1,762,933.99
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,757,602.37

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,645,805.21
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,645,805.21
201.06.03.02.01	PCHTH2 CLASE A1	1,645,805.21
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	111,797.16
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	111,797.16
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	922.46
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	922.46
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	4.39
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	914.98
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.93
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,409.16
201.13.05	OTRAS COMISIONES	4,409.16
202	PASIVO NO CORRIENTE	41,262,014.05
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	41,262,014.05
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	36,389,553.13
202.05.03.01	PCHTH2 CLASE A1	1,604,553.13
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	4,872,460.92
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	4,872,460.92
TOTAL PASIVO		43,024,948.04
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:		43,025,948.04

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	77,549,785.94
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	77,525,456.32
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	77,525,456.32
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	77,525,456.32
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,329.62
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	24,329.62
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	24,329.62
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	77,549,785.94
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	77,549,785.94
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	77,525,456.32
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	24,329.62

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

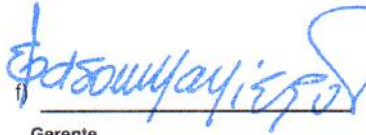
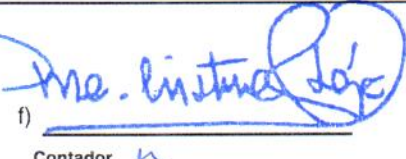
Página: 3 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
900.04	ACREEDORAS	152,303,003.27
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	152,303,003.27
900.04.01.01	EN GARANTIA	152,303,003.27
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	152,303,003.27
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	152,303,003.27
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	152,303,003.27
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

Gerente

Contador



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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 2

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,497,927.90
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,497,927.90
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,497,927.89
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,497,927.89
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,493,384.02
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	4,543.87
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
TOTAL		1,497,927.90
5	GASTOS	1,497,927.90
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,497,927.90
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,884.72
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	40.99
502.02.21	DEPRECIACIONES	67.20
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	67.20
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	66.92
502.02.29	OTROS GASTOS	3,709.61
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,664.64
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	44.97
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,494,043.18
502.03.01	INTERESES	1,267,162.24
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,267,162.24
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	109,571.24
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	485,283.17
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	190,862.19
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	201,574.56
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	279,871.08
502.03.02	COMISIONES	6,381.95
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	6,381.95
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	6,381.95
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	169,558.99
502.03.03.04	TITULARIZACION	164,518.99
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,136.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	143,425.67
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,733.32
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,680.00
502.03.03.04.06	OTROS	12,544.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,040.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,940.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	50,940.00
TOTAL		1,497,927.90

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

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2016


Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 2



Gerente



f)

Contador