

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha 30-04-2017

Usuario: APICHUCIO

Fecha: 09-05-2017

Página 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	33,166,159.62
101	ACTIVO CORRIENTE	6,478,365.24
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	871,905.46
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	871,905.46
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	871,905.46
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	5,606,459.78
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	5,606,459.78
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	4,969,037.44
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	4,969,037.44
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	4,935,544.50
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	243,088.31
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	225,738.36
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,794,955.82
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,672,762.01
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	32,482.94
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	9,264.39
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,059.98
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,442.47
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,728.10
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	837,422.34
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	204,837.61
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	204,837.61
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	106,983.08
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	26,235.86
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	28,561.01
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	44,057.66
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	432,584.73
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	432,584.73
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	26,687,794.38
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	789.60
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,226.40
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	26,238,144.78
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	26,238,144.78
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	25,853,105.65
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	385,039.23
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	448,860.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	448,860.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	448,860.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	448,860.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>33,166,159.62</b>
2	PASIVO	33,166,159.62
201	PASIVO CORRIENTE	6,708,842.35
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,706,099.11

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 2 de 3

Moneda del Producto	DOLARES	Moneda del Reporte	DOLARES	Nivel	Máximo
Código		Cuenta		Saldo	
201.06.03		VALORES DE TITULARIZACION		6,625,050.96	
201.06.03.02		VALORES EMITIDOS		6,625,050.96	
201.06.03.02.02		PCHTH2 CLASE A2		6,625,050.96	
201.06.05		INTERESES POR PAGAR		81,048.15	
201.06.05.01		INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR		81,048.15	
201.07		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		743.24	
201.07.01		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		743.24	
201.07.01.05		2% RETENCION EN LA FUENTE		743.24	
202		PASIVO NO CORRIENTE		26,458,317.27	
202.05		PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS		26,458,317.27	
202.05.03		VALORES DE TITULARIZACION		20,828,689.54	
202.05.03.02		PCHTH2 CLASE A2		6,189,689.54	
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		5,631,627.73	
202.05.05.01		RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION		5,631,627.73	
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>33,165,159.62</b>	
3		PATRIMONIO NETO		1,000.00	
301		CAPITAL		1,000.00	
301.04		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,000.00	
301.04.01		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>33,166,159.62</b>	

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	65,639,843.30
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	65,613,722.18
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	65,613,722.18
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	65,613,722.18
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,121.12
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	26,121.12
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	26,121.12
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	65,639,843.30
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	65,639,843.30
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	65,613,722.18
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	26,121.12
900.04	ACREEDORAS	127,183,190.18
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	127,183,190.18
900.04.01.01	EN GARANTIA	127,183,190.18
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	127,183,190.18
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	127,183,190.18

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

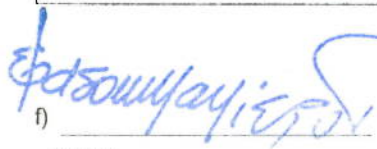
Página: 3 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

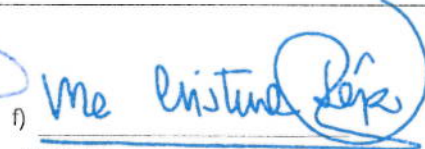
Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	127,183,190.18
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f) 

Gerente

f) 

Contador

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

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHIUCHO

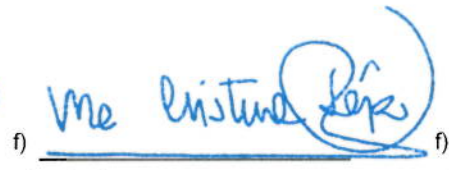
Fecha: 09-05-2017


Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,140,185.84
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,140,185.84
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,140,185.82
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,140,185.82
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,136,651.05
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,534.77
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
<b>TOTAL</b>		<b>1,140,185.84</b>
5	GASTOS	1,140,185.84
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,140,185.84
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,674.65
502.02.21	DEPRECIACIONES	67.20
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	67.20
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	34.52
502.02.29	OTROS GASTOS	1,572.93
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,564.08
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	8.85
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,138,511.19
502.03.01	INTERESES	951,381.79
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	951,381.79
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	348,107.03
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	190,890.08
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	201,603.97
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	210,780.71
502.03.02	COMISIONES	4,849.74
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	4,849.74
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	4,849.74
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	137,353.66
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	3,192.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	129,031.66
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	110,753.66
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,800.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,710.00
502.03.03.04.06	OTROS	12,768.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,130.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	44,926.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	44,926.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,140,185.84</b>

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

  
Gerente

  
Contador

  
Auditor