

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	46,456,341.08
101	ACTIVO CORRIENTE	7,752,689.77
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	990,181.95
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	990,181.95
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	990,181.95
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	6,762,507.82
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	6,762,507.82
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	6,111,041.12
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	6,111,041.12
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	6,103,501.36
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	294,741.45
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	419,246.28
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,093,155.48
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,296,358.15
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	7,539.76
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	3,253.65
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,046.31
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	651,466.70
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	128,501.12
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	128,501.12
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	94,265.38
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,354.95
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,906.92
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	12,973.87
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	522,965.58
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	522,965.58
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	38,703,651.31
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	1,058.40
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-957.60
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	38,060,709.91
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	38,060,709.91
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	37,926,067.48
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	134,642.43
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	641,883.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	641,883.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	641,883.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	641,883.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>46,456,341.08</b>
2	PASIVO	46,455,341.08
201	PASIVO CORRIENTE	4,880,510.12
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,879,664.23
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,760,501.24

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-01-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,760,501.24
201.06.03.02.01	PCHTH2 CLASE A1	4,760,501.24
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	119,162.99
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	119,162.99
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	845.89
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	845.89
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	845.89
202	PASIVO NO CORRIENTE	41,574,830.96
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	41,574,830.96
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	36,982,241.12
202.05.03.01	PCHTH2 CLASE A1	2,197,241.12
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	4,592,589.84
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	4,592,589.84
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>46,455,341.08</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>46,456,341.08</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	81,033,914.53
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	81,022,934.31
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	81,022,934.31
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	81,022,934.31
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,980.22
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	10,980.22
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	10,980.22
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	81,033,914.53
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	81,033,914.53
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	81,022,934.31
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	10,980.22
900.04	ACREEDORAS	160,303,194.15
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	160,303,194.15
900.04.01.01	EN GARANTIA	160,303,194.15
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	160,303,194.15
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	160,303,194.15

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-01-2016

Página: 3 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

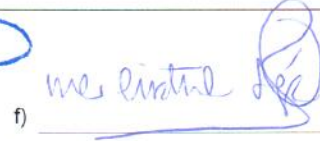
Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

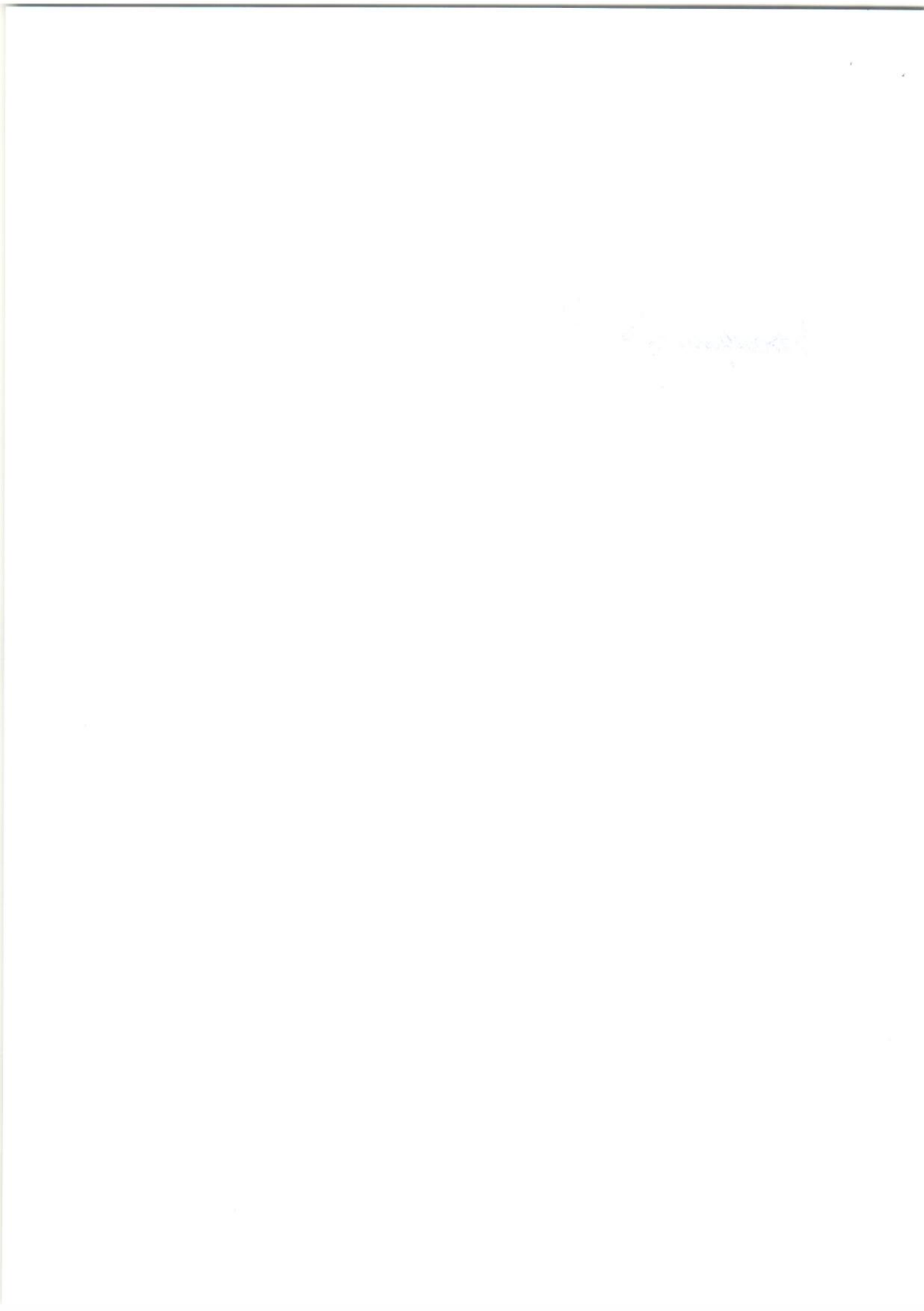
Código	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	160,303,194.15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador



FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION  
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2,  
FIMEPCH2

ESTADO DE RESULTADO

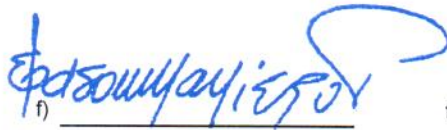
Fecha: 31-12-2015

Usuario: KJACOME

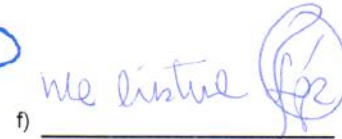
Fecha: 08-01-2016

Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
Utilidad:		0.00



f) \_\_\_\_\_  
Gerente



f) \_\_\_\_\_  
Contador

