

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	35,324,013.35
101	ACTIVO CORRIENTE	6,631,760.46
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	619,980.60
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	619,980.60
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	619,980.60
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	5,811,789.86
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	5,811,789.86
101.02.06.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	5,170,332.98
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5,170,332.98
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	5,150,310.59
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	265,341.07
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	252,091.59
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,860,675.68
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,772,202.34
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	20,022.28
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	9,219.89
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,623.39
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	5,179.00
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	641,466.90
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	202,108.68
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	202,108.68
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	105,646.84
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	25,338.07
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	27,527.38
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	43,596.39
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	439,358.22
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	439,358.22
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	28,692,232.89
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	840.00
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,176.00
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	25,207,418.89
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	23,207,418.89
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	27,744,016.76
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	463,402.13
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	483,974.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	483,974.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	483,974.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	483,974.00
TOTAL ACTIVO		35,324,013.35
2	PASIVO	35,323,013.35
201	PASIVO CORRIENTE	7,076,619.34
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,075,942.80
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,987,174.89

HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2, FIMEPCH2

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.05.03.02	VALORES EMITIDOS	6,987,174.89
201.06.03.02.02	PCHTH2 CLASE A2	6,987,174.89
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	88,767.91
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	88,767.91
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	676.54
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	676.54
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.18
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	676.36
202	PASIVO NO CORRIENTE	28,246,394.01
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	28,246,394.01
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	22,779,727.48
202.05.03.02	PCHTH2 CLASE A2	8,133,727.48
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	5,466,666.53
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	5,466,666.53
TOTAL PASIVO		35,323,013.35
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:		35,324,013.35

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	68,264,482.37
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	68,238,610.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	68,238,610.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	68,238,610.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25,871.91
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	25,871.91
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	25,871.91
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	66,264,482.37
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	68,264,482.37
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	68,238,610.46
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	25,871.91
900.04	ACREEDORAS	132,631,378.93
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	132,631,378.93
900.04.01.01	EN GARANTIA	132,631,378.93
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	132,631,378.93
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	132,631,378.93

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

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	132,631,378.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente

f) 
Contador

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

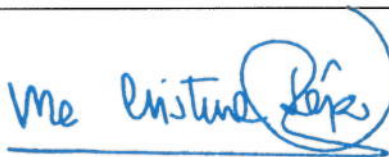
Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	284,278.75
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	284,278.75
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	284,278.74
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	284,278.74
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	283,336.94
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	941.80
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
TOTAL		284,278.75
5	GASTOS	284,278.75
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	284,278.75
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	695.60
502.02.21	DEPRECIACIONES	16.80
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	16.80
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.52
502.02.29	OTROS GASTOS	658.28
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	656.64
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	1.64
502.03	GASTOS FINANCIEROS	283,583.15
502.03.01	INTERESES	239,870.33
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	239,870.33
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	95,050.51
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	48,160.93
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	50,839.38
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	45,819.51
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	33,900.82
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	798.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	33,102.82
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	28,533.32
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	950.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	427.50
502.03.03.04.06	OTROS	3,192.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,812.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	9,812.00
TOTAL		284,278.75

Utilidad: 0.00



Gerente



f) _____

Contador