

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	34,640,020.79
101	ACTIVO CORRIENTE	6,545,131.89
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	778,162.12
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	778,162.12
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	778,162.12
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	5,766,969.77
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	5,766,969.77
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	5,124,170.26
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5,124,170.26
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	5,099,695.37
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	267,568.71
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	253,201.33
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,844,118.90
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,734,806.43
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	24,474.89
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	9,249.42
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,852.06
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	6,869.69
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	503.72
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	642,789.51
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	186,396.82
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	186,396.82
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	103,676.86
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	22,965.09
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	23,441.93
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	36,312.94
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	456,402.09
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	456,402.09
101.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.60
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	28,094,888.90
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	823.20
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.60
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,192.80
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	27,621,309.70
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	27,621,309.70
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	27,191,172.79
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	430,136.91
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	472,756.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	472,756.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	472,756.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	472,756.00
TOTAL ACTIVO		34,640,020.79
2	PASIVO	34,639,020.79
201	PASIVO CORRIENTE	6,343,317.28

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,342,663.42
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,256,638.39
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	6,256,638.39
201.06.03.02.02	PCHTH2 CLASE A2	6,256,638.39
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	86,025.03
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	86,025.03
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	653.83
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	653.83
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	653.83
202	PASIVO NO CORRIENTE	28,295,703.54
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	28,295,703.54
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	5,515,976.06
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	5,515,976.06
TOTAL PASIVO		34,639,020.79
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:		34,640,020.79

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	67,520,933.93
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	67,494,249.48
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	67,494,249.48
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	67,494,249.48
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,684.45
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	26,684.45
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	26,684.45
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	67,520,933.93
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	67,520,933.93
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	67,494,249.48
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	26,684.45
900.04	ACREEDORAS	131,302,084.98
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	131,302,084.98
900.04.01.01	EN GARANTIA	131,302,084.98
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	131,302,084.98
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	131,302,084.98

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

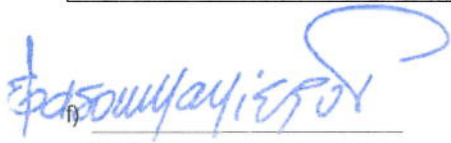
Página: 3 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

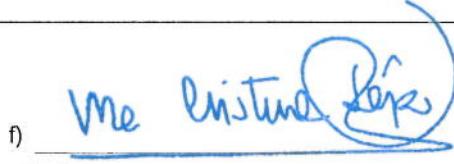
Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	131,302,084.98
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente

f) 

Contador

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	565,650.70
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	565,650.70
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	565,650.68
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	565,650.68
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	563,956.08
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,694.60
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		565,650.70
5	GASTOS	565,650.70
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	565,650.70
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	714.04
502.02.21	DEPRECIACIONES	33.60
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	33.60
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.52
502.02.29	OTROS GASTOS	659.92
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	656.64
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	3.28
502.03	GASTOS FINANCIEROS	564,936.66
502.03.01	INTERESES	476,655.12
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	476,655.12
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	184,257.71
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	95,955.71
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	101,312.66
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	95,129.04
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	67,251.54
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,596.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	65,655.54
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	56,516.54
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,900.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	855.00
502.03.03.04.06	OTROS	6,384.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21,030.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	21,030.00
TOTAL		565,650.70

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


f) _____

Gerente


f) _____

Contador