

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	45,653,913.58
101	ACTIVO CORRIENTE	7,750,700.56
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,019,791.87
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,019,791.87
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	1,019,791.87
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	6,730,918.89
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	6,730,918.89
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	6,029,725.84
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	6,029,725.84
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	6,016,853.09
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	317,282.27
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	399,877.23
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,065,161.39
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,234,532.20
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	12,872.75
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	6,778.10
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,509.85
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	1,584.80
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	761,192.85
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	170,329.82
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	170,329.82
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	101,680.02
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	18,095.39
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	21,248.59
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	29,307.82
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	530,863.03
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	530,863.03
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	37,903,213.02
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	1,041.80
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-974.40
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	37,272,366.42
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	37,272,366.42
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	36,934,905.36
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	337,461.06
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	629,815.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	629,815.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	629,815.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	629,815.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>45,653,913.58</b>
2	PASIVO	45,652,913.58
201	PASIVO CORRIENTE	4,007,546.57
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,006,712.84
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,850,330.88

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,890,330.88
201.06.03.02.01	PCHTH2 CLASE A1	3,890,330.88
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	116,381.76
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	116,381.76
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	602.93
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	602.93
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	602.93
202	PASIVO NO CORRIENTE	41,645,368.01
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	41,645,368.01
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	4,663,126.89
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	4,663,126.89
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>45,652,913.58</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>45,653,913.58</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	80,030,279.05
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	79,979,635.62
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	79,979,635.62
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	79,979,635.62
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,643.43
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	20,643.43
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	20,643.43
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	80,000,279.05
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	80,000,279.05
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	79,979,635.62
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	20,643.43
900.04	ACREEDORAS	157,707,571.60
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	157,707,571.60
900.04.01.01	EN GARANTIA	157,707,571.60
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	157,707,571.60
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	157,707,571.60

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION  
HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2,  
FIMEPCH2

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 3 de 3

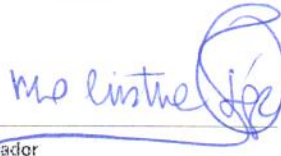
Moneda del Producto: DOLARES

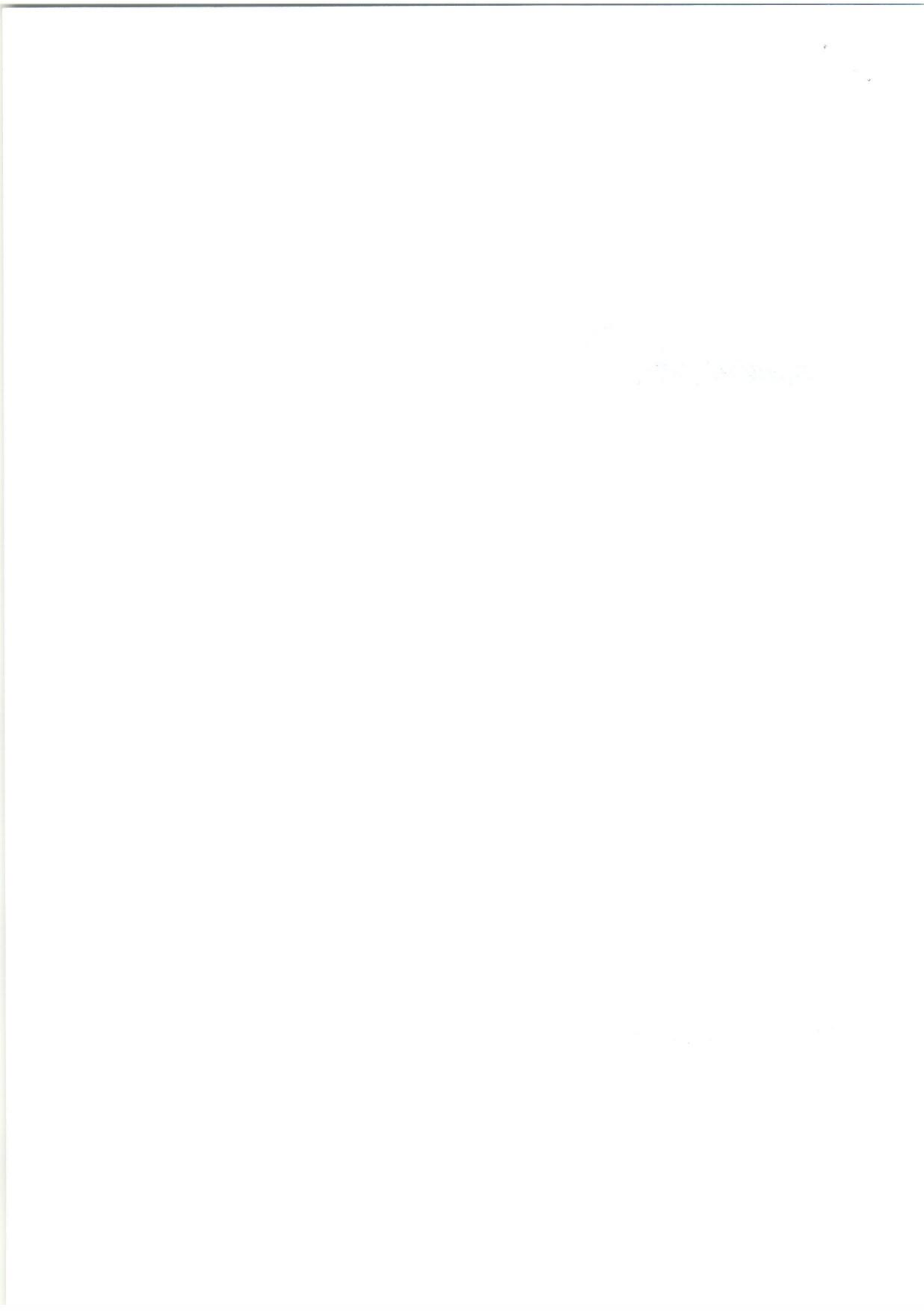
Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Maximo

Código	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	157,707,571.80
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

  
Gerente

f)   
Contador



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

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

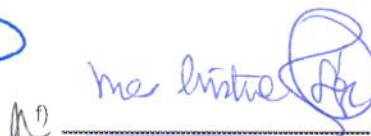
Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	377,408.70
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	377,408.70
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	377,408.70
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	377,408.70
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	376,578.23
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	830.47
<b>TOTAL</b>		<b>377,408.70</b>
5	GASTOS	377,408.70
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	377,408.70
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.91
502.02.21	DEPRECIACIONES	16.80
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	16.80
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	21.00
502.02.29	OTROS GASTOS	6.11
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	6.11
502.03	GASTOS FINANCIEROS	377,364.79
502.03.01	INTERESES	323,106.58
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	323,106.58
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	34,521.32
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	120,520.73
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	47,424.86
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	50,102.62
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	70,537.05
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	42,180.21
502.03.03.04	TITULARIZACION	42,180.21
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	784.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	36,916.88
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	933.33
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	420.00
502.03.03.04.06	OTROS	3,136.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,068.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	12,068.00
<b>TOTAL</b>		<b>377,408.70</b>

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

  
Gerente

  
Contador

