

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha 31-07-2016

Usuario APICHUCHO

Fecha: 09-08-2016

Página 1 de 3

Nivel Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código | Cuenta | Saldo |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 40,443,728.99 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 7,323,502.74 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 958,621.53 |
| 101.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 958,621.53 |
| 101.01.03.01 | BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE 3464015504 | 958,621.53 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 6,364,881.21 |
| 101.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS | 6,364,881.21 |
| 101.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES | 5,606,668.03 |
| 101.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS | 5,606,668.03 |
| 101.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER | 5,568,393.13 |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 272,133.67 |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 313,139.61 |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 1,956,347.19 |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 3,026,772.66 |
| 101.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA | 38,274.90 |
| 101.02.05.01.02.04.01 | DE 1 A 30 DIAS | 11,924.72 |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 18,801.34 |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 7,448.84 |
| 101.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES | 758,213.18 |
| 101.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS | 244,559.78 |
| 101.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES | 244,559.78 |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 114,061.63 |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 32,834.85 |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 35,877.12 |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 61,786.18 |
| 101.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 513,653.40 |
| 101.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS | 513,653.40 |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 33,120,226.25 |
| 102.01 | "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" | 940.80 |
| 102.01.05 | MUEBLES Y ENSERES | 2,016.00 |
| 102.01.12 | "(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO" | -1,075.20 |
| 102.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 32,564,018.45 |
| 102.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 32,564,018.45 |
| 102.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS | 31,943,327.13 |
| 102.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS | 620,691.32 |
| 102.08 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 555,267.00 |
| 102.08.11 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 555,267.00 |
| 102.08.11.01 | OTROS ACTIVOS | 555,267.00 |
| 102.08.11.01.01 | PRIMA EN CARTERA COMPRADA | 555,267.00 |
| TOTAL ACTIVO | | 40,443,728.99 |
| 2 | PASIVO | 40,442,728.99 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 589,373.69 |
| 201.06 | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 588,625.73 |
| 201.06.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 483,642.01 |

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-08-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código | Cuenta | Nivel | Máximo Saldo |
|--------------------------------------|--|-------|----------------------|
| 201.06.03.02 | VALORES EMITIDOS | | 483,642.01 |
| 201.06.03.02.01 | PCHTH2 CLASE A1 | | 483,642.01 |
| 201.06.05 | INTERESES POR PAGAR | | 104,983.72 |
| 201.06.05.01 | INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR | | 104,983.72 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | 747.96 |
| 201.07.01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 747.96 |
| 201.07.01.05 | 2% RETENCION EN LA FUENTE | | 747.96 |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | | 39,853,355.30 |
| 202.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | | 39,853,355.30 |
| 202.05.03 | VALORES DE TITULARIZACION | | 34,785,000.00 |
| 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 | | 5,068,355.30 |
| 202.05.05.01 | RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION | | 5,068,355.30 |
| TOTAL PASIVO | | | 40,442,728.99 |
| 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: | | | 40,443,728.99 |

| Código | Cuenta | Saldo |
|--|--|----------------|
| 900.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 74,525,485.62 |
| 900.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 74,485,182.97 |
| 900.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 74,485,182.97 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 74,485,182.97 |
| 900.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 40,302.65 |
| 900.01.04.04 | "INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO" | 40,302.65 |
| 900.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 40,302.65 |
| 900.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | 74,525,485.62 |
| 900.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | 74,525,485.62 |
| 900.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 74,485,182.97 |
| 900.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | 40,302.65 |
| 900.04 | ACREEDORAS | 145,245,590.85 |
| 900.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 145,245,590.85 |
| 900.04.01.01 | EN GARANTIA | 145,245,590.85 |
| 900.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | 145,245,590.85 |
| 900.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 145,245,590.85 |
| 900.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 145,245,590.85 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-08-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES


Gerente

f) 
Contador

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-08-2016

Página: 1 de 2

| Código | Cuenta | Valor |
|------------------|---|---------------------|
| 4 | INGRESOS | 2,551,153.85 |
| 401 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 2,551,153.85 |
| 401.10 | INGRESOS FINANCIEROS | 2,551,153.82 |
| 401.10.02 | INTERESES FINANCIEROS | 2,551,153.82 |
| 401.10.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 2,543,171.41 |
| 401.10.02.04 | INTERESES DE MORA | 7,982.41 |
| 401.11 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0.03 |
| 401.11.03 | OTROS | 0.03 |
| 401.11.03.99 | OTROS | 0.03 |
| TOTAL | | 2,551,153.85 |
| 5 | GASTOS | 2,551,153.85 |
| 502 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 2,551,153.85 |
| 502.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,263.06 |
| 502.02.19 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME | 81.98 |
| 502.02.21 | DEPRECIACIONES | 117.60 |
| 502.02.21.01 | "PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO" | 117.60 |
| 502.02.28 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 87.92 |
| 502.02.29 | OTROS GASTOS | 4,975.56 |
| 502.02.29.01 | HONORARIOS AUDITORIA | 3,664.64 |
| 502.02.29.02 | GASTOS BANCARIOS | 56.92 |
| 502.02.29.99 | OTROS GASTOS | 1,254.00 |
| 502.03 | GASTOS FINANCIEROS | 2,545,890.79 |
| 502.03.01 | INTERESES | 2,161,719.70 |
| 502.03.01.01 | INTERESES TITULOS EMITIDOS | 2,161,719.70 |
| 502.03.01.01.01 | INTERES CLASE A1 | 141,317.03 |
| 502.03.01.01.02 | INTERES CLASE A2 | 854,239.65 |
| 502.03.01.01.03 | INTERES CLASE A3 | 335,825.34 |
| 502.03.01.01.04 | INTERES CLASE A4 | 354,572.22 |
| 502.03.01.01.05 | RENDIMIENTO CLASE A5 | 475,765.46 |
| 502.03.02 | COMISIONES | 6,631.95 |
| 502.03.02.01 | COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO | 6,631.95 |
| 502.03.02.01.06 | POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION | 6,631.95 |
| 502.03.03 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION | 290,923.14 |
| 502.03.03.04 | TITULARIZACION | 280,843.14 |
| 502.03.03.04.01 | AGENTE DE MANEJO | 5,516.00 |
| 502.03.03.04.02 | ADMINISTRACION DE CARTERA | 243,741.49 |
| 502.03.03.04.03 | AGENTE PAGADOR | 6,566.65 |
| 502.03.03.04.04 | AGENTE CUSTODIO | 2,955.00 |
| 502.03.03.04.06 | OTROS | 22,064.00 |
| 502.03.03.07 | POR CALIFICACION DE RIESGO | 10,080.00 |
| 502.03.12 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 86,616.00 |
| 502.03.12.01 | PRIMA EN CARTERA COMPRADA | 86,616.00 |
| TOTAL | | 2,551,153.85 |
| Utilidad: | | 0.00 |

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-08-2016

Página: 2 de 2

f) 

Gerente

f) _____

Contador