

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	42,269,509.37
101	ACTIVO CORRIENTE	7,496,303.82
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,013,831.11
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,013,831.11
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	1,013,831.11
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	6,482,472.71
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	6,482,472.71
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	5,746,867.42
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5,746,867.42
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	5,718,740.25
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	318,132.87
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	309,671.15
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,986,894.91
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,104,041.32
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	28,127.17
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,008.19
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	12,042.01
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,076.97
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	735,605.29
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	256,923.95
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	256,923.95
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	114,439.86
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	38,960.17
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	37,549.54
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	65,974.38
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	478,681.34
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	478,681.34
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	34,773,205.55
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	974.40
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,041.60
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	34,192,545.15
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	34,192,545.15
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	33,572,471.45
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	620,073.70
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	579,686.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	579,686.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	579,686.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	579,686.00
TOTAL ACTIVO		42,269,509.37
2	PASIVO	42,268,509.37
201	PASIVO CORRIENTE	941,935.21
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	13.72
201.03.01	LOCALES	13.72

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.03.01.03	OTRAS	13.72
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	13.72
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	903,184.24
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	793,383.94
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	793,383.94
201.06.03.02.01	PCHTH2 CLASE A1	793,383.94
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	109,800.30
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	109,800.30
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	874.50
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	874.50
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	4.39
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	867.18
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.93
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	37,862.75
201.13.04	POR ADMINISTRACION	33,453.59
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	33,453.59
201.13.05	OTRAS COMISIONES	4,409.16
202	PASIVO NO CORRIENTE	41,326,574.16
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	41,326,574.16
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	36,389,553.13
202.05.03.01	PCHTH2 CLASE A1	1,604,553.13
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	4,937,021.03
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	4,937,021.03
TOTAL PASIVO		42,268,509.37
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:		42,269,509.37

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	76,611,415.75
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	76,577,247.96
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	76,577,247.96
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	76,577,247.96
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	34,167.79
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	34,167.79
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	34,167.79

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 3 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

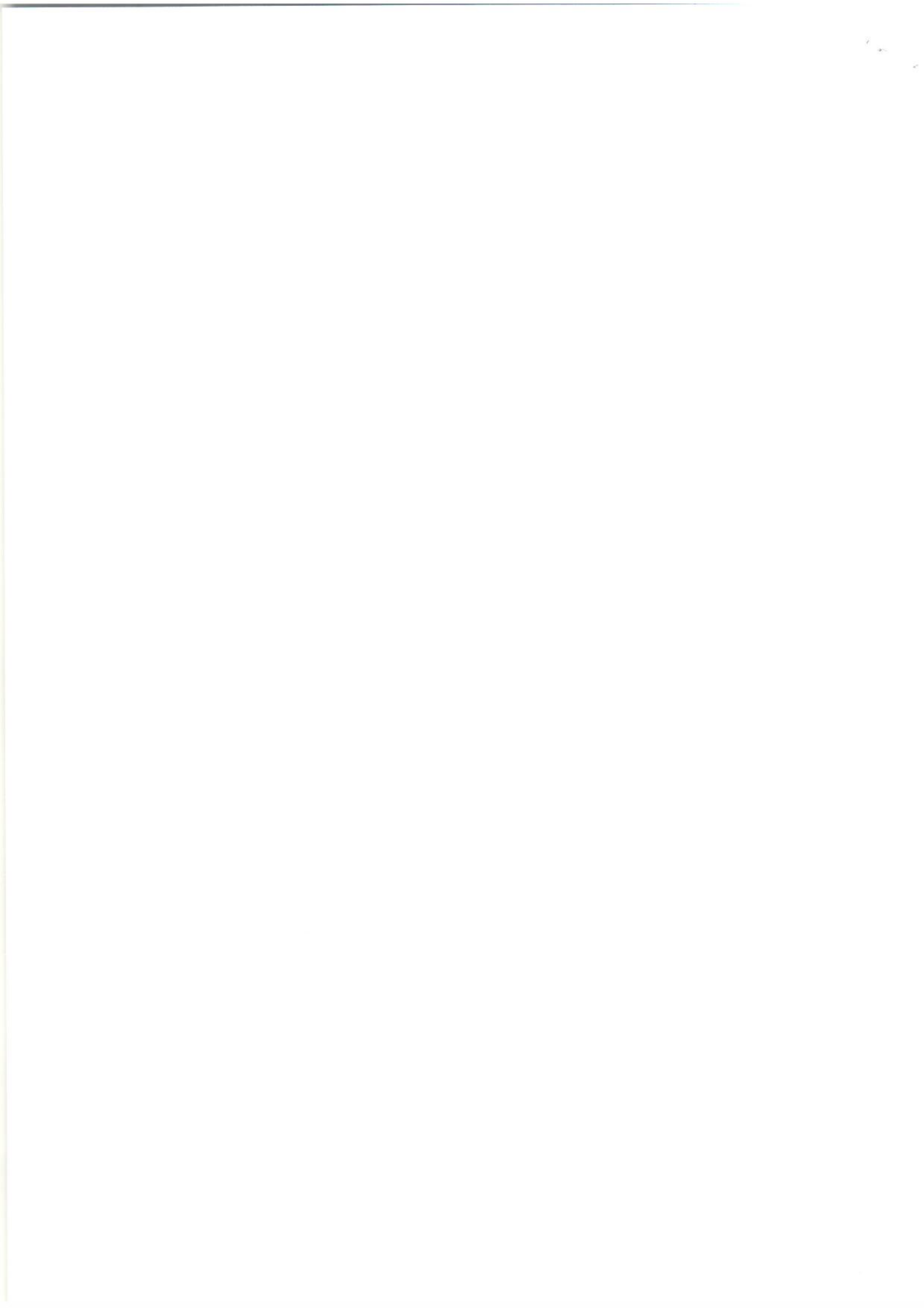
Código	Cuenta	Saldo
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	76,611,415.75
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	76,611,415.75
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	76,577,247.96
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	34,167.79
900.04	ACREEDORAS	150,290,458.71
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	150,290,458.71
900.04.01.01	EN GARANTIA	150,290,458.71
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	150,290,458.71
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	150,290,458.71
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	150,290,458.71
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten signature]

Gerente

[Handwritten signature]

f) Contador



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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 2

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,855,840.46
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,855,840.46
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,855,840.44
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,855,840.44
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,850,165.03
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,675.41
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		1,855,840.46
5	GASTOS	1,855,840.46
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,855,840.46
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,960.27
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.21	DEPRECIACIONES	84.00
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	84.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	80.92
502.02.29	OTROS GASTOS	3,713.37
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,664.64
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	48.73
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,851,880.19
502.03.01	INTERESES	1,569,292.60
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,569,292.60
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	124,938.52
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	608,209.39
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	239,161.74
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	252,551.76
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	344,431.19
502.03.02	COMISIONES	6,381.95
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	6,381.95
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	6,381.95
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	214,008.64
502.03.03.04	TITULARIZACION	203,928.64
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,920.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	177,561.99
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	4,666.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,100.00
502.03.03.04.06	OTROS	15,680.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	10,080.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	62,197.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	62,197.00
TOTAL		1,855,840.46

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

[Handwritten signature]

me. Cristina Lopez

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


ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 2


Gerente


Contador