

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	43,888,300.71
101	ACTIVO CORRIENTE	7,597,313.86
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,039,266.13
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,039,266.13
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	1,039,266.13
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	6,558,047.73
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	6,558,047.73
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	5,871,077.35
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5,871,077.35
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	5,855,933.56
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	313,904.62
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	338,581.81
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,021,433.58
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,182,013.55
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	15,143.79
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	8,251.50
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,275.63
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,376.86
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	239.80
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	686,970.38
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	196,162.66
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	196,162.66
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	106,966.54
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	25,029.00
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	28,671.79
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	35,495.33
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	490,807.72
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	490,807.72
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	36,290,986.85
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	1,008.00
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,008.00
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	35,685,942.85
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	35,685,942.85
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	35,342,351.08
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	343,591.77
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	604,036.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	604,036.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	604,036.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	604,036.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43,888,300.71</b>
2	PASIVO	43,887,300.71
201	PASIVO CORRIENTE	2,685,073.01
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,684,268.95



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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,571,056.41
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,571,056.41
201.06.03.02.01	PCHTH2 CLASE A1	2,571,056.41
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	113,212.54
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	113,212.54
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	804.06
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	804.06
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	804.06
202	PASIVO NO CORRIENTE	41,202,227.70
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	41,202,227.70
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	4,812,674.57
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	4,812,674.57
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>43,887,300.71</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>43,888,300.71</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	78,170,939.47
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	78,151,190.65
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	78,151,190.65
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	78,151,190.65
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,748.82
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	19,748.82
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	19,748.82
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	78,170,939.47
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	78,170,939.47
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	78,151,190.65
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	19,748.82
900.04	ACREEDORAS	153,557,770.09
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	153,557,770.09
900.04.01.01	EN GARANTIA	153,557,770.09
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	153,557,770.09
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	153,557,770.09

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016


Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

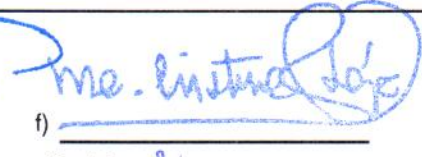
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	153,557,770.09
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>



Gerente



f)

Contador





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

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-03-2016

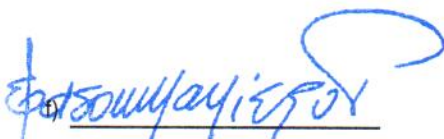
Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

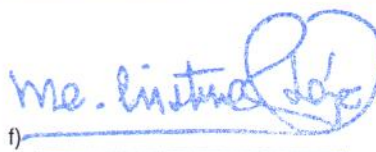
Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,136,693.80
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,136,693.80
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,136,693.79
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,136,693.79
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,133,448.79
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,245.00
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>1,136,693.80</b>
5	GASTOS	1,136,693.80
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,136,693.80
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,821.47
502.02.21	DEPRECIACIONES	50.40
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	50.40
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	35.00
502.02.29	OTROS GASTOS	1,736.07
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,724.80
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	11.27
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,134,872.33
502.03.01	INTERESES	966,192.04
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	966,192.04
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	89,527.51
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	362,972.31
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	142,786.40
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	150,821.09
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	220,084.73
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	124,451.34
502.03.03.04	TITULARIZACION	124,451.34
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,352.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	108,631.35
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,799.99
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,260.00
502.03.03.04.06	OTROS	9,408.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	37,847.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	37,847.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,136,693.80</b>

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



Gerente



Contador ↑

