

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	34,023,915.50
101	ACTIVO CORRIENTE	6,646,414.64
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	982,230.80
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	982,230.80
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	982,230.80
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	5,664,163.04
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	5,664,163.84
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	5,074,585.88
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5,074,585.88
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	5,049,885.67
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	248,568.79
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	221,953.18
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,831,241.69
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,748,122.01
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	24,700.19
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	6,692.60
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,489.62
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,301.45
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,216.52
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	589,597.98
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	161,615.20
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	161,615.20
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	100,500.79
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	16,753.43
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	18,905.12
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	25,455.86
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	427,982.18
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	427,982.18
101.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.60
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	27,377,500.86
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	806.40
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,209.60
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	26,916,463.46
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	26,916,463.46
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	26,726,936.46
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	189,525.00
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	460,231.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	460,231.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	460,231.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	460,231.00
TOTAL ACTIVO		34,023,915.50
2	PASIVO	34,022,915.50
201	PASIVO CORRIENTE	7,607,281.79

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
201.08	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,602,059.43
201.08.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,518,193.70
201.08.03.02	VALORES EMITIDOS	7,518,193.70
201.08.03.02.02	PCHTH2 CLASE A2	7,518,193.70
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	63,865.73
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	63,865.73
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	733.03
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	733.03
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	733.03
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,489.33
201.13.05	OTRAS COMISIONES	4,489.33
202	PASIVO NO CORRIENTE	26,415,633.71
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	26,415,633.71
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	20,826,689.54
202.05.03.02	PCHTH2 CLASE A2	6,180,689.54
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	5,588,944.17
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	5,588,944.17
TOTAL PASIVO		34,022,915.50
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:		34,023,915.50

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	66,833,956.00
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	66,614,757.91
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	66,614,757.91
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	66,614,757.91
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,198.09
900.01.04.04	*INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO*	19,198.09
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVENDA	19,198.09
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	66,833,956.00
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	66,833,956.00
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	66,614,757.91
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	19,198.09
900.04	ACREEDORAS	129,154,842.88
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	129,154,842.88
900.04.01.01	EN GARANTIA	129,154,842.88

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2, FIMEPCH2

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017


Página: 3 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	129,154,842.88
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	129,154,842.88
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	129,154,842.88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME


Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 1

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	871,286.22
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	871,286.22
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	871,286.20
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	871,286.20
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	868,493.71
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,792.49
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		871,286.22
5	GASTOS	871,286.22
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	871,286.22
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	734.77
502.02.21	DEPRECIACIONES	50.40
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	50.40
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.52
502.02.29	OTROS GASTOS	663.85
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	656.64
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	7.21
502.03	GASTOS FINANCIEROS	870,551.45
502.03.01	INTERESES	731,804.18
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	731,804.18
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	268,675.09
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	143,498.25
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	151,533.69
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	168,097.15
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	105,192.27
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	2,394.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	97,668.27
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	83,959.77
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,850.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,282.50
502.03.03.04.06	OTROS	9,576.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,130.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	33,555.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	33,555.00
TOTAL		871,286.22

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

f) 

f) 

Gerente

Contador