

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2, FIMEPCH2

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	37,067,757.18
101	ACTIVO CORRIENTE	7,007,004.83
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,020,934.96
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,020,934.96
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	1,020,934.96
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	5,986,069.87
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	5,986,069.87
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	5,333,166.92
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5,333,166.92
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	5,298,746.13
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	266,342.99
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	285,864.57
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,867,879.22
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,878,659.35
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	34,420.79
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	9,521.70
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,410.16
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,488.93
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	652,902.95
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	191,171.18
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	191,171.18
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	104,955.39
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	23,811.52
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	25,572.92
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	36,831.35
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	461,731.77
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	461,731.77
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	30,060,752.35
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	873.80
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,142.40
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	29,552,722.75
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	29,552,722.75
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	29,259,218.41
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	293,504.34
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	507,156.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	507,156.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	507,156.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	507,156.00
TOTAL ACTIVO		37,067,757.18
2	PASIVO	37,066,757.18
201	PASIVO CORRIENTE	7,098,534.76
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,097,810.23
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,003,050.15

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Nivel: Máximo Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	
201.06.03.02.02	PCHTH2 CLASE A2	7,003,050.15
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	7,003,050.15
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	94,760.08
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	94,760.08
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	724.53
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	724.53
202	PASIVO NO CORRIENTE	29,968,222.42
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	29,968,222.42
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	24,622,305.40
202.05.03.02	PCHTH2 CLASE A2	9,976,305.40
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	5,345,917.02
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	5,345,917.02
TOTAL PASIVO		37,066,757.18
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:		37,067,757.18

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	70,593,597.70
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	70,573,566.71
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	70,573,566.71
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	70,573,566.71
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,030.99
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	20,030.99
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	20,030.99
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	70,593,597.70
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	70,593,597.70
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	70,573,566.71
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	20,030.99
900.04	ACREEDORAS	137,554,770.80
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	137,554,770.80
900.04.01.01	EN GARANTIA	137,554,770.80
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	137,554,770.80
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	137,554,770.80
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	137,554,770.80
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

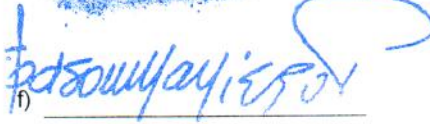
Fecha: 07-12-2016

Página: 3 de 3

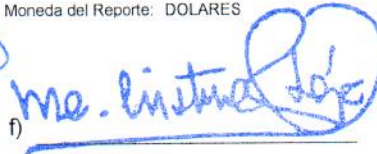
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Gerente

f) 

Contador

1911

1911

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 2

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	3,879,651.21
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,879,651.21
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	3,879,651.18
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3,879,651.18
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,866,243.94
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	13,407.24
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
TOTAL		3,879,651.21
5	GASTOS	3,879,651.21
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,879,651.21
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,191.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.21	DEPRECIACIONES	184.80
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	184.80
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	108.92
502.02.29	OTROS GASTOS	6,815.38
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,479.52
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	71.04
502.02.29.99	OTROS GASTOS	1,264.82
502.03	GASTOS FINANCIEROS	3,872,460.13
502.03.01	INTERESES	3,295,191.78
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	3,295,191.78
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	142,709.58
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	1,311,024.69
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	529,335.03
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	558,795.30
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	753,327.18
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	435,909.40
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	8,708.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	417,121.40
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	367,257.75
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	10,366.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	4,665.00
502.03.03.04.06	OTROS	34,832.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	10,080.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	134,727.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	134,727.00
TOTAL		3,879,651.21

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 2

f) _____
Gerente

f) _____
Contador