

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	38,593,556.41
101	ACTIVO CORRIENTE	7,191,192.85
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,066,347.96
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,066,347.96
101.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3484015504	1,066,347.96
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	6,124,844.89
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	6,124,844.89
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	5,445,302.55
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5,445,302.55
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	5,413,414.32
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	269,875.38
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	270,105.38
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,926,768.43
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,946,665.13
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	31,888.23
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	9,719.07
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	10,779.96
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	11,389.20
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	679,542.34
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	205,644.29
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	205,644.29
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	105,988.82
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	25,849.76
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	28,356.72
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	45,448.99
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	473,898.05
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	473,898.05
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	31,402,363.56
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	907.20
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
102.01.12	"(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	-1,108.80
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	30,872,224.36
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	30,872,224.36
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	30,508,582.68
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	363,641.68
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	529,232.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	529,232.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	529,232.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	529,232.00
TOTAL ACTIVO		38,593,556.41
2	PASIVO	38,592,556.41
201	PASIVO CORRIENTE	8,757,274.45
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8,726,038.65
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,626,521.48

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Nivel: Máximo Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	8,626,521.48
201.06.03.02.02	PCHTH2 CLASE A2	8,626,521.48
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	99,517.17
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	99,517.17
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	94.31
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	94.31
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	94.31
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	31,141.49
201.13.04	POR ADMINISTRACION	31,141.49
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	31,141.49
202	PASIVO NO CORRIENTE	29,835,281.96
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	29,835,281.96
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	5,212,976.56
202.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	5,212,976.56
TOTAL PASIVO		38,592,556.41
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:		38,593,556.41

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	72,259,467.53
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	72,236,515.63
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	72,236,515.63
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	72,236,515.63
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,951.90
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	22,951.90
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	22,951.90
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	72,259,467.53
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	72,259,467.53
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	72,236,515.63
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	22,951.90
900.04	ACREEDORAS	140,349,797.32
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	140,349,797.32
900.04.01.01	EN GARANTIA	140,349,797.32
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	140,349,797.32

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 3 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

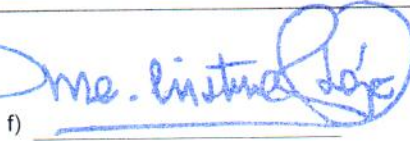
Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

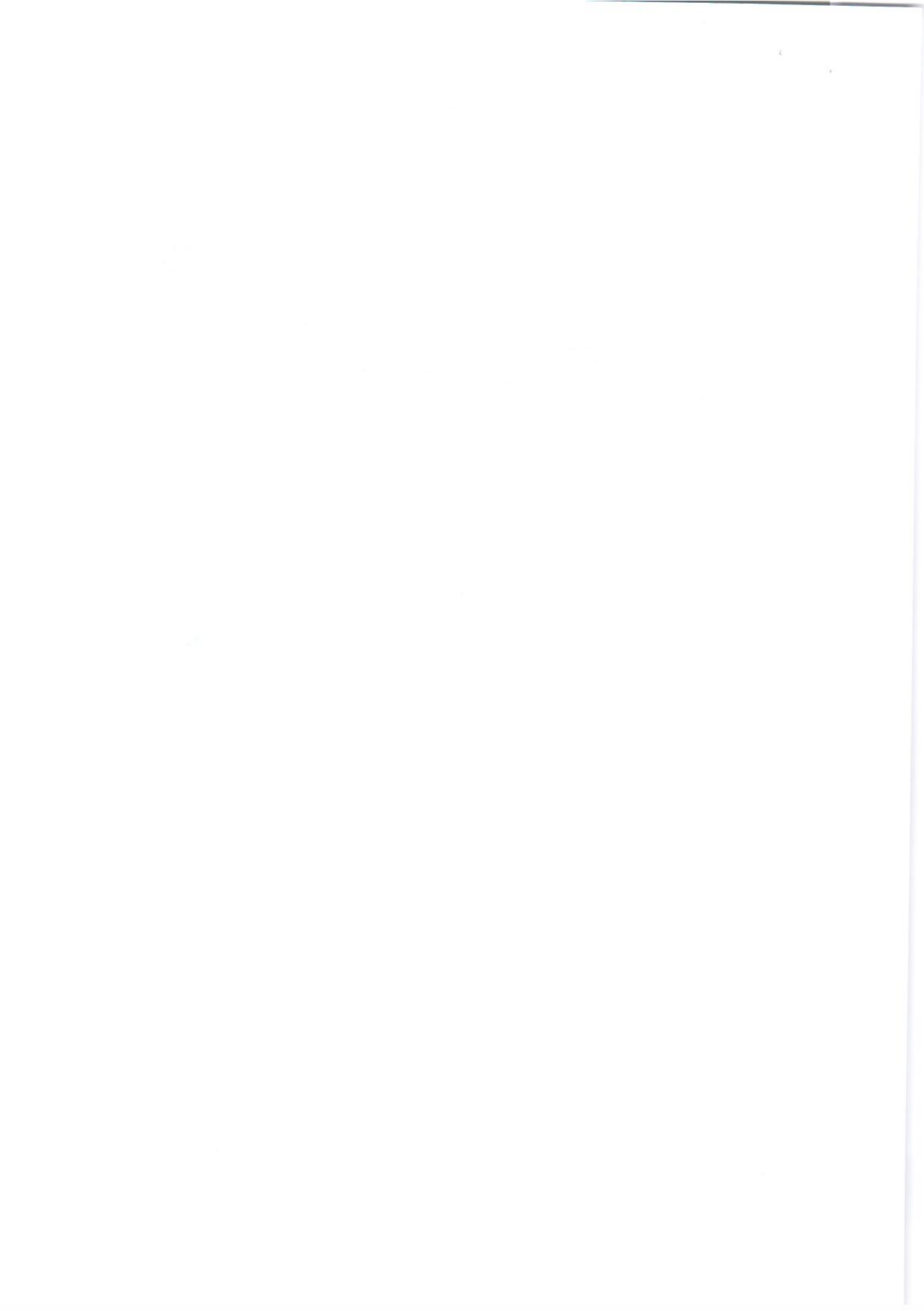
Código	Cuenta	Saldo
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	140,349,797.32
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	140,349,797.32
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador



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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 2

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	3,235,653.46
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,235,653.46
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	3,235,653.43
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3,235,653.43
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,224,641.51
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,011.92
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
TOTAL		3,235,653.46
5	GASTOS	3,235,653.46
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,235,653.46
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,328.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.21	DEPRECIACIONES	151.20
502.02.21.01	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	151.20
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	101.92
502.02.29	OTROS GASTOS	4,993.44
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,664.64
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	63.98
502.02.29.99	OTROS GASTOS	1,264.82
502.03	GASTOS FINANCIEROS	3,230,324.92
502.03.01	INTERESES	2,746,229.63
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	2,746,229.63
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	142,709.58
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	1,093,873.21
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	432,578.25
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	456,681.87
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	620,386.72
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	364,812.34
502.03.03.04	TITULARIZACION	354,732.34
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	7,112.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	306,895.69
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,466.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,810.00
502.03.03.04.06	OTROS	28,448.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	10,080.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	112,651.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	112,651.00
TOTAL		3,235,653.46

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

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

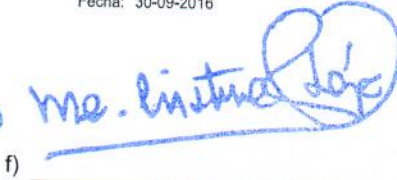
Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 2

f) 

Gerente

f)  me. Cristina Lopez

Contador