

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,568,711.45
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,894,481.78
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	294,371.30
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	294,371.30
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	294,371.30
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,600,110.48
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,600,110.48
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,295,283.06
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,295,283.06
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,197,899.02
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	237,625.69
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	367,570.07
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	581,277.21
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,011,426.05
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	97,384.04
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,212.53
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	42,238.57
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,047.29
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	23,077.39
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,808.26
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	304,827.42
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	168,613.96
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	168,613.96
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	28,380.35
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	33,079.68
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	43,599.07
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	63,554.86
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	136,213.46
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	136,213.46
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,674,229.67
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-2,016.00
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,554,934.67
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,554,934.67
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,095,900.81
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	459,033.86
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	119,295.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	119,295.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	119,295.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	119,295.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>9,568,711.45</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>341,800.77</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>9,910,512.22</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,567,711.45
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,411,098.10
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,410,697.85
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,406,110.03
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,406,110.03
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	1,406,110.03
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	4,587.82
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	4,587.82
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	400.25
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	400.25
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	58.80
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	341.45
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,156,613.35
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,156,613.35
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	8,155,613.35
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	8,155,613.35

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DEL BANCO DEL  
PICHINCHA 2 FIMEPCH 2  
ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Abril de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG\_R0031  
Usuario: VILLARREALA  
Fecha: 31/05/2021  
Página: 2 de 2  
Nivel: 9

**PASIVO**

**TOTAL DE PASIVO 9,567,711.45**

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
3.01	CAPITAL	1,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>341,800.77</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>9,910,512.22</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,302,779.91
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	27,245,715.25
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	27,245,715.25
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	27,245,715.25
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	57,064.66
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	57,064.66
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	57,064.66
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-27,302,779.91
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-27,302,779.91
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-27,245,715.25
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-57,064.66
9.00.04	ACREEDORAS	-48,890,867.72
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-48,890,867.72
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-48,890,867.72
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-48,890,867.72
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	48,890,867.72
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	48,890,867.72
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General