

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,079,068.98
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,842,569.50
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	302,058.45
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	302,058.45
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	302,058.45
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,540,511.05
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,540,511.05
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,244,356.14
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,244,356.14
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,135,546.51
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	232,144.98
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	342,308.18
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	574,390.84
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	986,702.51
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	108,809.63
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,048.56
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	44,900.62
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	15,527.01
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	28,314.67
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	7,018.77
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	296,154.91
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	173,330.26
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	173,330.26
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	29,943.12
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	32,665.93
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	43,396.46
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	67,324.75
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	122,824.65
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	122,824.65
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,236,499.48
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	6,124,277.48
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,124,277.48
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,654,474.15
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	469,803.33
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	112,222.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	112,222.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	112,222.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	112,222.00
TOTAL DE ACTIVO		9,079,068.98
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		495,178.77
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		9,574,247.75

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,078,068.98
2.01	PASIVO CORRIENTE	817,743.62
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	817,284.41
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	814,635.94
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	814,635.94
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	814,635.94
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	2,648.47
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	2,648.47
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	459.21
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	459.21
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	111.30
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	347.91
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,260,325.36
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,260,325.36
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	8,259,325.36
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	8,259,325.36

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

Al 30 de Junio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031
Usuario: VILLARREALA
Fecha: 22/09/2021
Página: 2 de 2
Nivel: 9

PASIVO

TOTAL DE PASIVO 9,078,068.98

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
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		495,178.77
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		9,574,247.75

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,099,510.16
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	26,037,864.79
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,037,864.79
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,037,864.79
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	61,645.37
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	61,645.37
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	61,645.37
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-26,099,510.16
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-26,099,510.16
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-26,037,864.79
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-61,645.37
9.00.04	ACREEDORAS	-47,601,125.49
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-47,601,125.49
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-47,601,125.49
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-47,601,125.49
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	47,601,125.49
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	47,601,125.49
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General