

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DEL BANCO DEL
PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Septiembre de 2020**

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	11,817,074.70
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,397,082.47
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	422,108.57
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	422,108.57
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	422,108.57
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,974,973.90
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,974,973.90
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,609,326.61
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,609,326.61
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,527,570.53
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	285,634.63
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	421,143.49
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	640,926.56
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,179,865.85
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	81,756.08
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	16,445.49
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	45,919.21
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	5,871.32
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	11,043.26
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	2,476.80
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	365,647.29
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	204,004.20
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	204,004.20
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	36,015.67
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	39,840.84
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	44,610.17
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	83,537.52
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	161,643.09
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	161,643.09
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,419,992.23
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	100.80
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,915.20
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,270,507.43
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,270,507.43
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	7,567,888.26
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	702,619.17
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	149,384.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	149,384.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	149,384.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	149,384.00
TOTAL DE ACTIVO		11,817,074.70
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		934,149.50
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		12,751,224.20

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	11,816,074.70
2.01	PASIVO CORRIENTE	3,473,594.12
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	3,473,202.82
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,460,131.97
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,460,131.97
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	3,460,131.97
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	13,070.85
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	13,070.85
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	391.30
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	391.30
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	391.30
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,342,480.58
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,342,480.58
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	551,699.14
2.02.05.03.04	PCHTH2 CLASE A4	550,699.14
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,790,781.44
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	7,790,781.44

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO
TOTAL DE PASIVO **11,816,074.70**

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		934,149.50
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		12,751,224.20

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,237,197.61
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	31,180,027.85
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	31,180,027.85
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	31,180,027.85
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	57,169.76
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	57,169.76
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	57,169.76
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-31,237,197.61
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-31,237,197.61
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-31,180,027.85
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-57,169.76
9.00.04	ACREEDORAS	-57,943,952.38
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-57,943,952.38
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-57,943,952.38
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-57,943,952.38
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	57,943,952.38
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	57,943,952.38
TOTAL DE N/N		0.00



 Contador



 Gerente General