

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	12,132,799.80
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,442,130.88
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	384,513.86
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	384,513.86
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	384,513.86
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,057,617.02
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	3,057,617.02
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,647,399.50
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,647,399.50
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,561,231.11
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	288,929.42
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	424,566.92
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	635,209.37
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,212,525.40
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	86,168.39
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	19,867.50
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	48,779.62
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	5,385.71
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,740.90
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	1,394.66
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	410,217.52
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	241,738.98
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	241,738.98
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	41,072.55
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	50,719.55
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	53,052.50
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	96,894.38
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	168,478.54
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	168,478.54
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,690,668.92
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	117.60
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,898.40
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,535,764.32
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,535,764.32
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	7,731,320.97
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	804,443.35
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	154,787.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	154,787.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	154,787.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	154,787.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>12,132,799.80</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>829,220.90</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>12,962,020.70</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	12,131,799.80
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,952,909.24
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,952,549.11
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,938,272.87
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,938,272.87
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	2,938,272.87
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	14,276.24
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	14,276.24
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	360.13
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	360.13
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	360.13
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	9,178,890.56
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	9,178,890.56
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,443,435.71
2.02.05.03.04	PCHTH2 CLASE A4	1,442,435.71
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,735,454.85
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	7,735,454.85

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

Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG\_R0031  
Usuario: VILLARREALA  
Fecha: 16/09/2020  
Página: 2 de 2  
Nivel: 9

**PASIVO**

**TOTAL DE PASIVO 12,131,799.80**

**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>829,220.90</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>12,962,020.70</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32,073,042.50
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	32,011,804.85
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	32,011,804.85
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	32,011,804.85
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	61,237.65
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	61,237.65
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	61,237.65
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-32,073,042.50
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-32,073,042.50
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-32,011,804.85
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-61,237.65
9.00.04	ACREEDORAS	-59,313,429.45
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-59,313,429.45
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-59,313,429.45
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-59,313,429.45
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	59,313,429.45
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	59,313,429.45
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General