

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	20,020,706.13
1.01	ACTIVO CORRIENTE	4,881,044.18
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	658,210.77
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	658,210.77
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	658,210.77
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	4,222,833.41
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	4,222,833.41
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	3,920,954.98
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	3,920,954.98
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	3,893,659.40
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	414,899.41
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	663,055.89
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	951,837.80
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,863,866.30
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	27,295.58
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,600.09
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	14,730.82
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,457.16
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	5,076.44
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	431.07
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	301,878.43
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	55,693.79
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	55,693.79
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	12,526.56
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,431.45
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	11,607.41
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	24,128.37
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	246,184.64
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	246,184.64
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	15,139,661.95
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	436.80
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,579.20
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	14,882,396.15
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,882,396.15
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	14,618,878.14
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	263,518.01
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	256,829.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	256,829.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	256,829.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	256,829.00
TOTAL DE ACTIVO		20,020,706.13
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		175,626.57
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		20,196,332.70

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	20,019,706.13
2.01	PASIVO CORRIENTE	5,544,376.34
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	5,543,958.70
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,502,393.29
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	5,502,393.29
2.01.06.03.02.03	PCHTH2 CLASE A3	5,502,393.29
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	41,565.41
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	41,565.41
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	417.64
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417.64
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	417.64
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	14,475,329.79
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	14,475,329.79
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,653,529.11
2.02.05.03.03	PCHTH2 CLASE A3	330,529.11
2.02.05.03.04	PCHTH2 CLASE A4	7,322,000.00
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	6,821,800.68

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DEL BANCO DEL
PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Enero de 2019**

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	6,821,800.68
TOTAL DE PASIVO		20,019,706.13

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 175,626.57

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 20,196,332.70

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	45,612,306.68
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	45,581,618.24
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	45,581,618.24
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	45,581,618.24
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,688.44
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	30,688.44
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	30,688.44
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-45,612,306.68
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-45,612,306.68
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-45,581,618.24
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-30,688.44
9.00.04	ACREEDORAS	-90,669,393.59
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-90,669,393.59
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-90,669,393.59
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-90,669,393.59
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	90,669,393.59
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	90,669,393.59
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General