

Al 31 de Enero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	10,552,107.09
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,134,709.17
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	366,977.17
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	366,977.17
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	366,977.17
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,767,732.00
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,767,732.00
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,404,804.37
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,404,804.37
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,314,332.25
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	272,818.18
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	386,857.13
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	571,870.18
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,082,786.76
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	90,472.12
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	15,123.92
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	44,101.73
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,209.29
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	16,335.49
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,701.69
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	362,927.63
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	210,290.94
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	210,290.94
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	35,178.05
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	41,108.72
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	46,605.19
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	87,398.98
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	152,636.69
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	152,636.69
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,417,397.92
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	33.60
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,982.40
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,285,690.32
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,285,690.32
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,605,150.63
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	680,539.69
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	131,674.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	131,674.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	131,674.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	131,674.00
TOTAL DE ACTIVO		10,552,107.09
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		85,249.03
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		10,637,356.12

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	10,551,107.09
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,555,640.25
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,555,218.08
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,546,917.96
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,546,917.96
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	2,546,917.96
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	8,300.12
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	8,300.12
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	422.17
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	422.17
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	58.80
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	363.37
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	7,995,466.84
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	7,995,466.84
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	7,994,466.84
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	7,994,466.84

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

Al 31 de Enero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031
Usuario: MONTANOG
Fecha: 26/09/2021
Página: 2 de 2
Nivel: 8

PASIVO

TOTAL DE PASIVO **10,551,107.09**

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		85,249.03
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		10,637,356.12

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29,225,063.63
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	29,160,915.21
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	29,160,915.21
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	29,160,915.21
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	64,148.42
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	64,148.42
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	64,148.42
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-29,225,063.63
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-29,225,063.63
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-29,160,915.21
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-64,148.42
9.00.04	ACREEDORAS	-52,541,106.70
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-52,541,106.70
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-52,541,106.70
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-52,541,106.70
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	52,541,106.70
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	52,541,106.70
TOTAL DE N/N		0.00

GERENTE GENERAL

CONTADOR