

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	8,842,226.96
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,847,759.94
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	340,487.00
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	340,487.00
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	340,487.00
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,507,272.94
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,507,272.94
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,246,207.40
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,246,207.40
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,138,979.96
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	221,347.85
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	355,768.14
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	573,681.69
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	988,182.28
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	107,227.44
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	10,825.18
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	44,563.65
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	15,267.77
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	28,853.05
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	7,717.79
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	261,065.54
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	136,700.59
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	136,700.59
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	24,602.05
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	25,502.20
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	34,991.88
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	51,604.46
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	124,364.95
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	124,364.95
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,994,467.02
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	5,885,928.02
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,885,928.02
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,533,294.89
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	352,633.13
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	108,539.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	108,539.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	108,539.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	108,539.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>8,842,226.96</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>579,618.50</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>9,421,845.46</b>

**PASIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
2	PASIVO	8,841,226.96
2.01	PASIVO CORRIENTE	517,801.55
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	517,361.77
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	515,685.22
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	515,685.22
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	515,685.22
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,676.55
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	1,676.55
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	439.78
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	439.78
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	100.80
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	338.98
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,323,425.41
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,323,425.41
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	8,322,425.41
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	8,322,425.41

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

Al 31 de Julio 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 8,841,226.96**

**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>579,618.50</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>9,421,845.46</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25,356,940.54
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	25,302,170.53
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	25,302,170.53
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	25,302,170.53
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	54,770.01
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	54,770.01
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	54,770.01
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-25,356,940.54
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-25,356,940.54
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-25,302,170.53
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-54,770.01
9.00.04	ACREEDORAS	-46,433,276.80
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-46,433,276.80
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-46,433,276.80
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-46,433,276.80
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	46,433,276.80
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	46,433,276.80
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General