

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,987,421.79
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,111,045.64
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	477,756.53
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	477,756.53
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	477,756.53
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,633,289.11
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,633,289.11
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,338,333.69
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,338,333.69
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,246,058.59
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	247,902.25
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	368,212.07
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	553,778.20
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,076,166.07
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	92,275.10
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,698.51
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	42,363.64
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,305.98
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	20,767.14
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,139.83
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	294,955.42
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	157,807.15
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	157,807.15
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	26,792.64
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	28,549.23
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	34,127.64
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	68,337.64
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	137,148.27
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	137,148.27
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,876,376.15
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	6,753,602.15
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,753,602.15
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,232,886.20
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	520,715.95
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	122,774.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	122,774.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	122,774.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	122,774.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>9,987,421.79</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>259,700.50</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>10,247,122.29</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,986,421.79
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,883,866.75
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,883,457.35
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,877,339.31
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,877,339.31
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	1,877,339.31
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	6,118.04
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	6,118.04
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	409.40
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	409.40
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	58.80
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	350.60
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,102,555.04
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,102,555.04
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	8,101,555.04
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	8,101,555.04

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

Al 31 de Marzo 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 9,986,421.79**

**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>259,700.50</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>10,247,122.29</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,673,096.49
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	27,615,193.21
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	27,615,193.21
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	27,615,193.21
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	57,903.28
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	57,903.28
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	57,903.28
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-27,673,096.49
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-27,673,096.49
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-27,615,193.21
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-57,903.28
9.00.04	ACREEDORAS	-49,708,273.46
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-49,708,273.46
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-49,708,273.46
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-49,708,273.46
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	49,708,273.46
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	49,708,273.46
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General