

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	17,832,565.84
1.01	ACTIVO CORRIENTE	4,364,418.69
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	471,172.43
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	471,172.43
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	471,172.43
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,893,246.26
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	3,893,246.26
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	3,601,385.41
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	3,601,385.41
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	3,583,767.10
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	379,902.66
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	601,443.33
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	906,782.26
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,695,638.85
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	17,618.31
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,562.74
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,359.95
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,264.55
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	291,860.85
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	67,960.93
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	67,960.93
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,817.00
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,687.77
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	15,637.92
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	29,818.24
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	223,899.92
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	223,899.92
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	13,468,147.15
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	369.60
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,646.40
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	13,236,442.55
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,236,442.55
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	12,991,600.27
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	244,842.28
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	231,335.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	231,335.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	231,335.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	231,335.00
TOTAL DE ACTIVO		17,832,565.84
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		829,289.30
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		18,661,855.14

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	17,831,565.84
2.01	PASIVO CORRIENTE	3,910,587.02
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	3,910,203.16
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,875,782.11
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,875,782.11
2.01.06.03.02.03	PCHTH2 CLASE A3	3,433,306.33
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	442,475.78
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	34,421.05
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	34,421.05
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	383.86
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	383.86
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	383.86
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	13,920,978.82
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	13,920,978.82
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,880,524.22
2.02.05.03.04	PCHTH2 CLASE A4	6,879,524.22
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,040,454.60
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	7,040,454.60

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

Al 31 de Mayo de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031
 Usuario: VILLARREALA
 Fecha: 25/06/2019
 Página: 2 de 2
 Nivel: 9

PASIVO
TOTAL DE PASIVO **17,831,565.84**

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		829,289.30
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		18,661,855.14

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42,254,623.28
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	42,240,246.45
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	42,240,246.45
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	42,240,246.45
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,376.83
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	14,376.83
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	14,376.83
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-42,254,623.28
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-42,254,623.28
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-42,240,246.45
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-14,376.83
9.00.04	ACREEDORAS	-82,559,288.84
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-82,559,288.84
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-82,559,288.84
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-82,559,288.84
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	82,559,288.84
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	82,559,288.84
TOTAL DE N/N		0.00



 Contador



 Gerente General