

**Al 31 de Mayo de 2020**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	13,275,652.55
1.01	ACTIVO CORRIENTE	4,686,520.33
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,688,791.33
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,688,791.33
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	1,688,791.33
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,997,729.00
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,997,729.00
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,486,628.47
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,486,628.47
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,417,005.67
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	281,929.68
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	420,009.74
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	590,446.50
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,124,619.75
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	69,622.80
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	23,771.80
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	33,357.47
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,331.92
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,161.61
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	511,100.53
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	354,740.96
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	354,740.96
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	58,258.44
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	73,113.88
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	80,819.28
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	142,549.36
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	156,359.57
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	156,359.57
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,589,132.22
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	168.00
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,848.00
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,438,562.22
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,438,562.22
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	7,482,250.91
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	956,311.31
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	150,402.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	150,402.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	150,402.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	150,402.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>13,275,652.55</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>540,907.75</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>13,816,560.30</b>

**PASIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
2	PASIVO	13,274,652.55
2.01	PASIVO CORRIENTE	3,613,506.39
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	3,613,107.04
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,594,635.14
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,594,635.14
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	3,594,635.14
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	18,471.90
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	18,471.90
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	399.35
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	399.35
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	399.35
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	9,661,146.16
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	9,661,146.16
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,067,766.70
2.02.05.03.04	PCHTH2 CLASE A4	2,066,766.70
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,593,379.46
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	7,593,379.46

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

Al 31 de Mayo de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG\_R0031  
Usuario: VILLARREALA  
Fecha: 20/07/2020  
Página: 2 de 2  
Nivel: 9

**PASIVO**

**TOTAL DE PASIVO 13,274,652.55**

**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>540,907.75</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>13,816,560.30</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	35,129,047.26
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	35,067,033.50
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	35,067,033.50
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	35,067,033.50
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	62,013.76
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	62,013.76
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	62,013.76
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-35,129,047.26
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-35,129,047.26
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-35,067,033.50
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-62,013.76
9.00.04	ACREEDORAS	-58,341,572.64
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-58,341,572.64
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-58,341,572.64
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-58,341,572.64
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	58,341,572.64
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	58,341,572.64
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General