

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	11,465,481.68
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,286,057.11
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	346,024.58
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	346,024.58
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	346,024.58
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,940,032.53
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,940,032.53
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,572,025.42
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,572,025.42
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,488,781.88
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	269,456.94
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	425,858.00
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	630,892.87
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,162,574.07
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	83,243.54
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	14,205.25
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	47,719.05
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	6,521.01
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	11,770.21
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,028.02
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	368,007.11
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	200,840.51
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	200,840.51
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	34,428.10
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	38,718.48
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	43,915.10
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	83,778.83
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	167,166.60
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	167,166.60
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,179,424.57
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	84.00
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,932.00
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,034,072.57
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,034,072.57
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	7,438,170.27
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	595,902.30
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	145,268.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	145,268.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	145,268.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	145,268.00
TOTAL DE ACTIVO		11,465,481.68
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,038,595.61
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		12,504,077.29

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	11,464,481.68
2.01	PASIVO CORRIENTE	3,063,764.33
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	3,063,238.42
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,051,485.29
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,051,485.29
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	3,051,485.29
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	11,753.13
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	11,753.13
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	525.91
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	525.91
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	121.80
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	404.11
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,400,717.35
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,400,717.35
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	551,699.14
2.02.05.03.04	PCHTH2 CLASE A4	550,699.14
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,849,018.21

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DEL BANCO DEL
PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020**

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	7,849,018.21
TOTAL DE PASIVO		11,464,481.68

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 **1,038,595.61**

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **12,504,077.29**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,735,444.86
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	30,681,544.64
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	30,681,544.64
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	30,681,544.64
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	53,900.22
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	53,900.22
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	53,900.22
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-30,735,444.86
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-30,735,444.86
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-30,681,544.64
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-53,900.22
9.00.04	ACREEDORAS	-56,577,301.23
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-56,577,301.23
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-56,577,301.23
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-56,577,301.23
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	56,577,301.23
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	56,577,301.23
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General