

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	184,143,954.50
1.01	ACTIVO CORRIENTE	15,984,831.67
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,351,455.78
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	2,351,455.78
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	2,348,482.99
1.01.01.03.02	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238201	990.93
1.01.01.03.03	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238202	990.93
1.01.01.03.04	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238203	990.93
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	13,633,375.89
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	13,633,375.89
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	10,035,782.73
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	10,035,782.73
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	10,035,782.73
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	1,934,763.67
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,839,428.91
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,316,912.09
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,944,678.06
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	3,597,593.16
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	3,597,593.16
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,597,593.16
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	168,159,122.83
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	168,159,122.83
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	168,159,122.83
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	168,159,122.83
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>184,143,954.50</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>1,184,196.88</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>185,328,151.38</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	184,149,760.52
2.01	PASIVO CORRIENTE	184,146,760.52
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	182,962,599.92
2.01.03.01	LOCALES	182,962,599.92
2.01.03.01.03	OTRAS	182,962,599.92
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	182,962,599.92
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,177,390.86
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,177,390.86
2.01.06.05.04	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	1,177,390.86
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6,769.74
2.01.07.07	OTROS	6,769.74
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,769.74
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	3,000.00
2.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,000.00
2.02.02.01	LOCALES	3,000.00
2.02.02.01.03	OTRAS	3,000.00
2.02.02.01.03.01	CXP BANCO PICHINCHA	3,000.00
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>184,149,760.52</b>

**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>1,177,390.86</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>185,328,151.38</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	236,605,520.62

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION HIPOTECARIA DE BANCO  
PICHINCHA 5 FIMEPCH5  
ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Abril de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	236,605,520.62
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	236,605,520.62
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	236,605,520.62
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-236,605,520.62
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-236,605,520.62
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-236,605,520.62
9.00.04	ACREEDORAS	-368,869,742.29
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-368,869,742.29
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-368,869,742.29
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-368,869,742.29
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	368,869,742.29
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	368,869,742.29
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General