

Al 31 de Julio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	184,852,183.17
1.01	ACTIVO CORRIENTE	26,530,102.10
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13,512,145.56
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	13,512,145.56
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	13,509,145.56
1.01.01.03.02	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238201	1,000.00
1.01.01.03.03	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238202	1,000.00
1.01.01.03.04	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238203	1,000.00
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	13,017,956.54
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	13,017,956.54
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	9,683,879.88
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	9,683,879.88
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	9,683,483.71
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	1,760,812.95
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,820,750.97
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,196,455.57
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,905,464.22
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	396.17
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	396.17
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	3,334,076.66
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	3,795.01
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	3,795.01
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	511.00
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	757.57
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	787.31
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,739.13
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	3,330,281.65
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,330,281.65
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	158,322,081.07
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	158,322,081.07
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	158,322,081.07
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	158,222,845.04
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	99,236.03
TOTAL DE ACTIVO		184,852,183.17
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		5,529,996.39
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		190,382,179.56

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	184,851,183.17
2.01	PASIVO CORRIENTE	19,257,852.78
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,341,045.73
2.01.03.01	LOCALES	3,341,045.73
2.01.03.01.03	OTRAS	3,341,045.73
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	3,341,045.73
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	15,752,498.91
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	11,000,667.25
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	11,000,667.25
2.01.06.03.02.01	PCHTH5 CLASE A1	11,000,667.25
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	4,751,831.66
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS TITULOS PCHTH5	789,557.82
2.01.06.05.04	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	3,962,273.84
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	164,308.14
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	164,308.14
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	164,308.14
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	165,593,330.39
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
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	165,590,330.39
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	165,215,332.75
2.02.05.03.01	PCHTH5 CLASE A1	10,145,252.75
2.02.05.03.02	PCHTH5 CLASE A2	26,432,400.00
2.02.05.03.03	PCHTH5 CLASE A3	5,286,480.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION HIPOTECARIA DE BANCO
PICHINCHA 5 FIMEPCH5
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Julio de 2021**

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.04	PCHTH5 CLASE A4	105,729,600.00
2.02.05.03.05	PCHTH5 CLASE A5	17,621,600.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	374,997.64
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	374,997.64
TOTAL DE PASIVO		184,851,183.17

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		5,529,996.39
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		190,382,179.56

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	223,153,560.67
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	223,149,907.00
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	223,149,907.00
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	223,149,907.00
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,653.67
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	3,653.67
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,653.67
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-223,153,560.67
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-223,153,560.67
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-223,149,907.00
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-3,653.67
9.00.04	ACREEDORAS	-354,151,486.76
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-354,151,486.76
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-354,151,486.76
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-354,151,486.76
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	354,151,486.76
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	354,151,486.76
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General