

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,173,344.27
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,684,119.64
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	292,043.35
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	292,043.35
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	272,786.96
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	19,256.39
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,391,882.41
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,391,882.41
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,092,942.53
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,092,942.53
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	902,174.34
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	90,233.91
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	146,471.04
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	221,417.80
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	444,051.59
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	190,768.19
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,958.24
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	58,552.06
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	18,301.95
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	34,793.33
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	67,162.61
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	298,939.88
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	256,463.80
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	175,016.46
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	36,129.96
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	24,682.45
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	37,820.81
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	76,383.24
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	76,851.07
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	28,729.71
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	48,121.36
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,550.73
1.01.02.05.02.02.13	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.54
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	42,476.08
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	42,476.08
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	193.88
1.01.08.09	OTROS ACTIVOS	193.88
1.01.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	193.88
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,489,224.63
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,233,654.01
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,233,654.01
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	990,186.80
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	236,839.57
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	6,627.64
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	255,570.62
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	255,570.62
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	255,570.62
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	96,057.02
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	159,513.60
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,480.00
1.02.08.11.01.02.05	CAMPAÑA BOZZA CESAR EDUARDO	78,338.80
1.02.08.11.01.02.06	LOOR CARVAJAL GUSTAVO VICENTE	72,694.80
TOTAL DE ACTIVO		3,173,344.27
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		139,598.38
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,312,942.65

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,172,344.27
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,268,500.49
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,245,497.14
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	127,505.72
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	127,505.72
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	127,505.72
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,117,991.42

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,117,991.42
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	23,003.35
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,112.74
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	42.00
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	42.00
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	835.14
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	35.00
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	1.32
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	157.28
2.01.07.07	OTROS	21,890.61
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	21,339.57
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	551.04
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,903,843.78
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,903,843.78
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,903,842.78
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,903,842.78
TOTAL DE PASIVO		3,172,344.27

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 139,598.38

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 3,312,942.65

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,372,678.07
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,827,789.43
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,827,789.43
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,827,789.43
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	544,888.64
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	435,208.70
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	109,679.94
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	109,679.94
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,372,678.07
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,372,678.07
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,827,789.43
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-435,208.70
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-109,679.94
9.00.04	ACREEDORAS	-17,296,076.32
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-17,296,076.32
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-17,296,076.32
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-17,296,076.32
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	17,296,076.32
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	17,296,076.32
TOTAL DE N/N		0.00

me. Linares

[Handwritten signature]



FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5 FIMUPI 5

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031
Usuario: VILLARREALA
Fecha: 22/09/2021
Página: 3 de 3
Nivel: 9

Contador

Gerente General