

**FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL
RUMIÑAHUI 1, BGR1
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	986.86
101	ACTIVO CORRIENTE	986.86
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	965.25
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	965.25
101.01.03.01	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI CTA. CTE 8018722704	965.25
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	21.61
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	21.61
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1.00
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1.00
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	1.00
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	1.00
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	20.61
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	20.61
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	20.61
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	20.61
TOTAL ACTIVO		986.86
2	PASIVO	1.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	1.00
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1.00
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMORTIZACION	1.00
TOTAL PASIVO		1.00
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Pérdida:		14.14
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:		986.86

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,874.96
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,874.96
900.01.04.02	CARTERA DE CREDITO CASTIGADOS	11,343.86
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	11,344.86
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	2,186.24
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,186.24
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,874.96
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,874.96
900.02.01.02	CARTERA DE CREDITOS CASTIGADOS	11,343.86
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	11,344.86
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	2,186.24
900.04	ACREEDORAS	17,795.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL
RUMIÑAHUI 1, BGR1
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

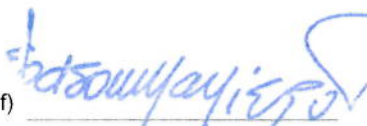
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	17,795.00
900.04.01.01	EN GARANTIA	17,795.00
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	17,795.00
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	17,795.00
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	17,795.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL
RUMIÑAHUI 1, BGR1
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

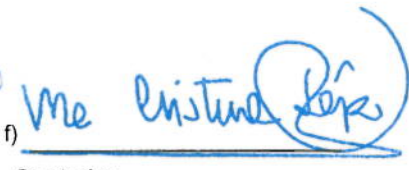
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	315,027.25
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	207,755.48
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	207,755.48
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	126,671.33
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	44,303.82
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	11,617.71
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	70,749.80
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	81,084.15
401.10.06.02	PRIMA EN VENTA DE CARTERA	81,084.15
403	OTROS INGRESOS	107,271.77
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	107,271.77
403.01.01	DE ACTIVOS CASTIGADOS	107,271.77
TOTAL		315,027.25
5	GASTOS	315,041.39
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	315,041.39
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,420.97
502.02.29	OTROS GASTOS	7,420.97
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,136.36
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	51.57
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	4,775.00
502.02.29.99	OTROS GASTOS	458.04
502.03	GASTOS FINANCIEROS	307,620.42
502.03.01	INTERESES	303,252.28
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	303,252.28
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	303,252.28
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	3,825.58
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,710.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	2,115.58
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	2,115.58
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	542.56
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	542.56
TOTAL		315,041.39

Perdida:	14.14
----------	-------



Gerente

f) 

Contador

f) _____

Auditor