

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,020,229.70
101	ACTIVO CORRIENTE	2,165,067.54
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	533,799.36
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	533,799.36
101.01.03.01	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI CTA. CTE. 8018722704	533,799.36
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,631,268.18
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,631,268.18
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,483,283.04
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,483,283.04
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,322,405.59
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	172,996.45
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	228,352.66
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	308,788.38
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	612,268.10
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC POR VENCER	43,940.76
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	6,286.35
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	6,485.32
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	9,800.19
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	21,288.90
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	82,428.96
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	8,897.80
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,367.63
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	23,848.83
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,182.03
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	12,132.67
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA	24,507.73
101.02.05.01.02.06.01	DE 1 A 30 DIAS	588.49
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	4,664.99
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	13,173.31
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,080.94
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	147,885.14
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	82,542.35
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	80,339.06
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	21,115.95
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	11,246.22
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	8,158.22
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	19,818.67
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA NO DEVENGA INTERESES	16,407.75
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	3,337.82
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,277.69
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	3,497.20
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	7,295.04
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	5,795.54
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	5,795.54

# FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	65,442.79
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	41,245.66
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	24,197.13
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,855,162.16
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,822,189.77
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,822,189.77
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,332,977.01
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	313,428.20
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	108,401.62
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS D	67,382.94
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	32,972.39
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	32,972.39
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	32,972.39
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	32,972.39
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7,020,229.70</b>
2	PASIVO	7,019,229.70
201	PASIVO CORRIENTE	491,222.57
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	488,572.55
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	488,572.55
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	290,827.40
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	283,150.61
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	7,676.79
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	197,745.15
201.06.03.02.04	BGR-TH1 CLASE A4	197,745.15
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	134.80
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	134.80
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	134.80
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,515.22
201.13.04	POR ADMINISTRACION	2,515.22
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	2,515.22
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,528,007.13
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,528,007.13
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	613,208.25
202.05.03.04	BGR-TH1 CLASE A4	613,207.25
202.05.03.05	BGR-TH1 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	5,914,798.88
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMORTIZACION	5,914,798.88
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7,019,229.70</b>
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 3 de 3

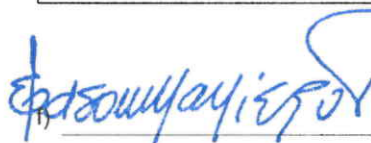
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

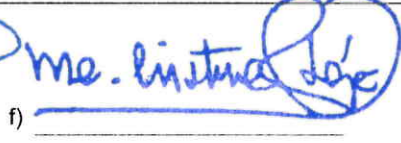
Moneda del Reporte: DOLARES

<b>Utilidad:</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>	<b>7,020,229.70</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,095,472.77
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,740,300.66
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,740,300.66
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,740,300.66
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	355,172.11
900.01.04.02	CARTERA DE CREDITO CASTIGADOS	118,615.63
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	210,390.67
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	26,165.81
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	19,547.46
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	6,618.35
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,095,472.77
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,095,472.77
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,740,300.66
900.02.01.02	CARTERA DE CREDITOS CASTIGADOS	118,615.63
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	210,390.67
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	26,165.81
900.04	ACREEDORAS	32,841,644.12
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,841,644.12
900.04.01.01	EN GARANTIA	32,841,644.12
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	32,841,644.12
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	32,841,644.12
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,841,644.12
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>



Gerente

f) 

Contador

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	593,325.19
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	516,306.33
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	516,306.33
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	516,306.33
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	454,881.22
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	40,349.44
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	21,075.67
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
403	OTROS INGRESOS	77,018.84
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	77,018.84
403.01.01	DE ACTIVOS CASTIGADOS	77,018.84
<b>TOTAL</b>		<b>593,325.19</b>
5	GASTOS	593,325.19
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	593,325.19
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,199.28
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	904.62
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	76.16
502.02.29	OTROS GASTOS	3,218.50
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	48.82
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.08
502.03	GASTOS FINANCIEROS	589,125.91
502.03.01	INTERESES	516,055.55
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	516,055.55
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	107,036.53
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	409,019.02
502.03.02	COMISIONES	712.85
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	712.85
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	712.85
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	64,169.70
502.03.03.04	TITULARIZACION	60,249.70
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	4,510.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	22,666.40
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,516.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,516.65
502.03.03.04.06	OTROS	18,040.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,187.81
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	8,187.81
<b>TOTAL</b>		<b>593,325.19</b>

Utilidad:	0.00
-----------	------

**FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL  
RUMIÑAHUI 1, BGR1**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 2

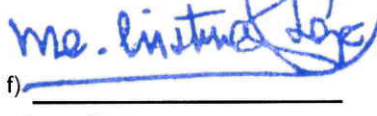
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

f) 

**Gerente**

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

**Contador**