

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

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	134,819.10
101	ACTIVO CORRIENTE	134,819.10
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,115.84
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	9,115.84
101.01.03.01	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI CTA. CTE. 8018722704	9,115.84
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	125,703.26
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	125,703.26
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	125,702.26
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	125,702.26
101.02.05.02.02.12	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125,702.26
TOTAL ACTIVO		134,819.10
2	PASIVO	133,825.22
201	PASIVO CORRIENTE	133,824.22
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,775.00
201.03.01	LOCALES	4,775.00
201.03.01.03	OTRAS	4,775.00
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	4,775.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	127,909.22
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	127,909.22
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	127,909.22
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,140.00
201.13.04	POR ADMINISTRACION	1,140.00
201.13.04.01	POR AGENTE DE MANEJO	1,140.00
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		133,825.22
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
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Pérdida:		6.12
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:		134,819.10

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,928,050.28
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,901,175.32

RUMIÑAHUI 1, BGR1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

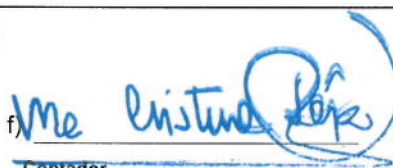
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,901,175.32
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,901,175.32
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	13,926,050.28
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	13,926,050.28
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,901,175.32
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
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: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

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	315,033.37
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	315,033.37
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,412.95
502.02.29	OTROS GASTOS	7,412.95
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,136.36
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	43.55
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		315,033.37

Perdida:	6.12
----------	------

Gerente

f)

Contador