

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,197,794.78
101	ACTIVO CORRIENTE	2,191,531.35
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	509,819.84
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	509,819.84
101.01.03.01	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI CTA CTE 8018722704	509,819.84
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,681,711.51
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,681,711.51
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,532,762.02
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,532,762.02
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,377,423.30
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	169,290.48
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	252,066.47
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	326,325.22
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	629,741.13
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	9,880.19
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	21,289.90
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	86,941.62
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	8,364.57
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,047.76
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,214.79
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,524.53
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	35,225.29
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	9,564.88
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA	24,456.14
101.02.05.01.02.06.01	DE 1 A 30 DIAS	2,673.99
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	4,657.09
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	11,044.12
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	148,949.49
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	77,240.49
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	56,276.08
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	21,805.81
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,394.17
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	9,196.65
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	14,878.45
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	3,487.20
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	5,557.66

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
101 02 05 02 02 10 01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	5,557.66
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	71,709.00
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	46,170.15
101 02 05 02 16 03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	25,538.85
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,006,263.43
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,972,231.44
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,972,231.44
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,487,452.07
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	371,164.14
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	99,510.16
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS D	14,105.07
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34,031.99
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34,031.99
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	34,031.99
102 08 11 01 01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	34,031.99
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7,197,794.78</b>
2	PASIVO	7,196,794.78
201	PASIVO CORRIENTE	707,564.91
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	704,825.13
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	704,825.13
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	228,529.37
201 06 03 01 01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	214,756.55
201 06 03 01 02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	9,172.82
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	480,895.76
201 06 03 02 04	BGR-TH1 CLASE A4	480,895.76
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	126.46
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	126.46
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	126.46
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,603.32
201.13.04	POR ADMINISTRACION	2,603.32
201 13 04 02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	2,603.32
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,489,229.87
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,489,229.87
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	5,876,021.62
202 05 05 01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMORTIZACION	5,876,021.62
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7,196,794.78</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: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 3 de 3

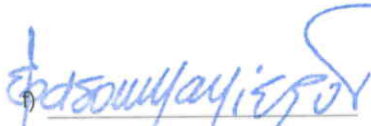
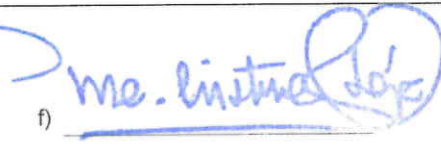
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

<b>Utilidad:</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>	<b>7,197,794.78</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,587,525.18
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,234,749.05
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,234,749.05
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,234,749.05
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	352,776.13
900.01.04.02	CARTERA DE CREDITO CASTIGADOS	118,661.37
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	210,590.07
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	23,524.69
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	18,542.11
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	4,982.58
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,587,525.18
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,587,525.18
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,234,749.05
900.02.01.02	CARTERA DE CREDITOS CASTIGADOS	118,661.37
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	210,590.07
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	23,524.69
900.04	ACREEDORAS	34,328,076.85
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,328,076.85
900.04.01.01	EN GARANTIA	34,328,076.85
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	34,328,076.85
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	34,328,076.85
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,328,076.85
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

Gerente

Contador

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	538,483.60
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	481,510.50
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	481,510.48
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	461,510.48
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	402,989.51
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	38,413.84
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	20,107.13
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
403	OTROS INGRESOS	76,973.10
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	76,973.10
403.01.01	DE ACTIVOS CASTIGADOS	76,973.10
<b>TOTAL</b>		<b>538,483.60</b>
5	GASTOS	538,483.60
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,187.89
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	904.62
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	69.16
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,214.11
502.02.29	OTROS GASTOS	3,169.80
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	44.43
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	0.08
502.02.29.99	OTROS GASTOS	3,125.29
502.03	GASTOS FINANCIEROS	534,295.71
502.03.01	INTERESES	469,801.50
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	469,801.50
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	99,359.74
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	370,241.76
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	56,853.15
502.03.03.04	TITULARIZACION	52,933.15
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,940.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	20,099.85
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,566.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,566.65
502.03.03.04.06	OTROS	15,760.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,128.21
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	7,128.21
<b>TOTAL</b>		<b>538,483.60</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>

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

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

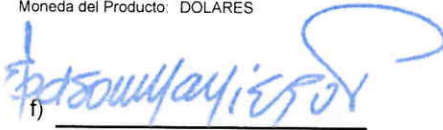
Fecha: 05-08-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

**Gerente**

f) 

**Contador**