

**FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO
INTERNACIONAL 1, INTER1
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-07-2017

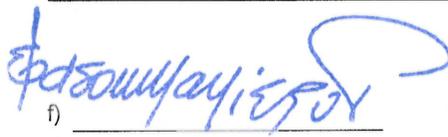
Usuario: GPULLA
Fecha: 07-08-2017
Página: 1 de 1
Nivel: Máximo

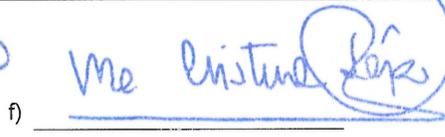
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	2,637.53
101	ACTIVO CORRIENTE	2,637.53
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,637.53
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	2,637.53
101.01.03.01	BANCO INTERNACIONAL CTA. AH. 1018654	2,637.53
TOTAL ACTIVO		2,637.53
2	PASIVO	1,641.35
201	PASIVO CORRIENTE	1,641.35
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,641.35
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.80
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	0.80
201.07.07	OTROS	1,640.55
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,640.55
TOTAL PASIVO		1,641.35
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:		3.82
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:		2,637.53

Código	Cuenta	Saldo
--------	--------	-------

f) 
Gerente

f) 
Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1, INTER1

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2017

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-08-2017

Página: 1 de 1

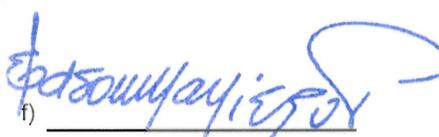
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

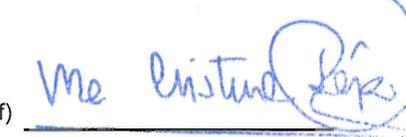
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	393,886.83
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	393,886.83
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	393,886.83
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	393,829.65
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	387,352.90
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	6,476.75
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	57.18
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	57.18
TOTAL		393,886.83
5	GASTOS	393,890.65
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	393,890.65
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,392.60
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,757.63
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	358.66
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	118.52
502.02.29	OTROS GASTOS	2,157.79
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,136.36
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	21.43
502.03	GASTOS FINANCIEROS	389,498.05
502.03.01	INTERESES	346,423.61
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	346,423.61
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	58,290.42
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	64,842.52
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	61,639.52
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	161,651.15
502.03.02	COMISIONES	2,064.44
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	2,064.44
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	2,064.44
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	41,010.00
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	2,850.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	38,160.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	24,850.92
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,850.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,850.00
502.03.03.04.06	OTROS	7,609.08
TOTAL		393,890.65

Perdida:	3.82
----------	------

f) 

Gerente

f) 

Contador