

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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,306,245.74
101	ACTIVO CORRIENTE	2,187,284.74
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	457,898.69
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	457,898.69
101.01.03.01	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI CTA. CTE. 8018722704	457,898.69
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,729,386.05
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,729,386.05
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,584,630.20
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,584,630.20
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,427,519.72
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	189,043.81
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	247,029.78
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	347,957.34
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	643,488.79
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC POR VENCER	49,773.10
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	7,202.42
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	7,589.33
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	11,198.65
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	23,782.70
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	83,008.52
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	8,118.02
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	24,370.07
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,203.73
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	5,609.93
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	35,559.99
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	7,146.78
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA	24,328.86
101.02.05.01.02.06.01	DE 1 A 30 DIAS	4,935.09
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	4,517.22
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	8,795.61
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	144,755.85
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	73,467.59
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	55,886.18
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	25,111.86
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,993.66
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	11,197.96
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	8,582.70
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA NO DEVENGA INTERESES	10,122.75
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,060.13
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,405.55
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,157.71
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	4,499.36
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	7,458.66

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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

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	7,458.66
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	71,288.26
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	45,706.66
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	25,581.60
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,118,961.00
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,084,071.93
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,084,071.93
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,652,551.98
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	332,583.59
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	40,933.87
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS D	58,002.49
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34,889.07
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34,889.07
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	34,889.07
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	34,889.07
TOTAL ACTIVO		7,306,245.74
2	PASIVO	7,305,245.74
201	PASIVO CORRIENTE	938,794.23
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	931,631.76
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	931,631.76
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	235,979.45
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	225,215.35
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	10,764.10
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	695,652.31
201.06.03.02.04	BGR-TH1 CLASE A4	695,652.31
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	388.05
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	138.05
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	138.05
201.07.07	OTROS	250.00
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.00
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,774.42
201.13.04	POR ADMINISTRACION	2,667.75
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	2,667.75
201.13.05	OTRAS COMISIONES	4,106.67
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,366,451.51
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,366,451.51
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	5,753,243.26
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMORTIZACION	5,753,243.26
TOTAL PASIVO		7,305,245.74
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00

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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 3 de 3

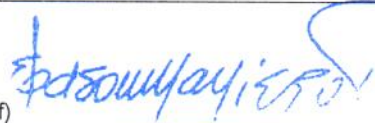
Nivel: Máximo

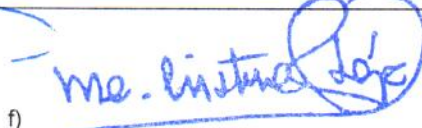
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

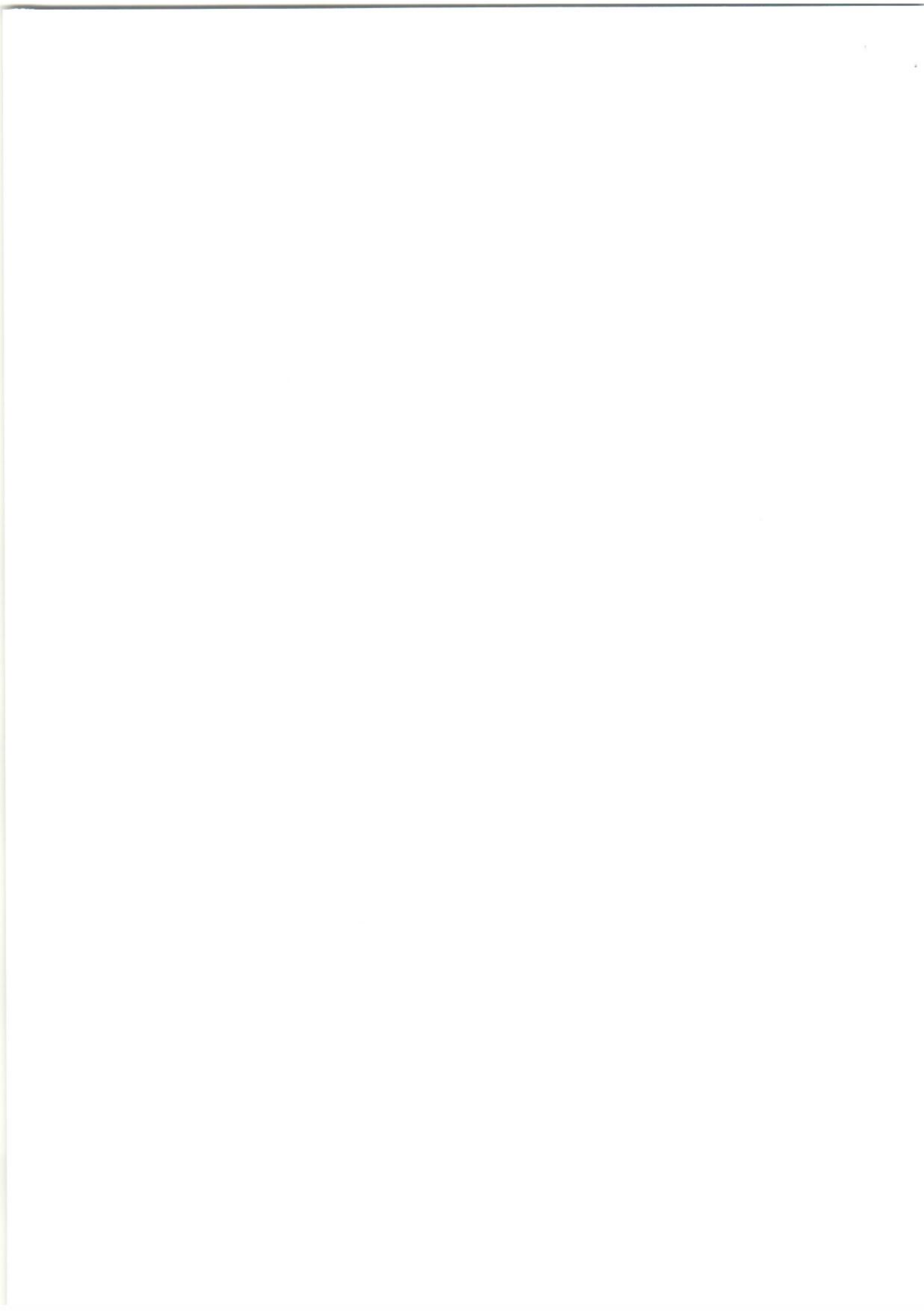
Código	Cuenta	Saldo
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		7,306,245.74

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,135,672.17
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,628,374.55
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,628,374.55
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,628,374.55
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	507,297.62
900.01.04.02	CARTERA DE CREDITO CASTIGADOS	195,156.83
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	287,798.91
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	24,341.88
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	19,215.29
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	5,126.59
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,135,672.17
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,135,672.17
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,628,374.55
900.02.01.02	CARTERA DE CREDITOS CASTIGADOS	195,156.83
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	287,798.91
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	24,341.88
900.04	ACREEDORAS	35,350,072.04
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	35,350,072.04
900.04.01.01	EN GARANTIA	35,350,072.04
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	35,350,072.04
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	35,350,072.04
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	35,350,072.04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f)  Gerente

f)  Contador





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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	398,262.45
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	397,784.81
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	397,784.80
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	397,784.80
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	347,691.73
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	34,781.62
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	15,311.45
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	477.64
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	477.64
403.01.01	DE ACTIVOS CASTIGADOS	477.64
TOTAL		398,262.45
5	GASTOS	398,262.45
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	398,262.45
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,181.45
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	904.62
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	69.16
502.02.29	OTROS GASTOS	3,207.67
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	38.00
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.07
502.03	GASTOS FINANCIEROS	394,081.00
502.03.01	INTERESES	337,650.32
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	337,650.32
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	90,186.92
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	247,463.40
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	49,446.70
502.03.03.04	TITULARIZACION	45,526.70
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,370.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	17,443.40
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,616.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,616.65
502.03.03.04.06	OTROS	13,480.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,271.13
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	6,271.13
TOTAL		398,262.45

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

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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) *[Handwritten Signature]* f) *[Handwritten Signature]*

Gerente

Contador

[Handwritten mark]