

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,505,236.84
101	ACTIVO CORRIENTE	2,300,747.49
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	488,126.59
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	488,126.59
101.01.03.01	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI CTA. CTE. 8018722704	488,126.59
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,812,620.90
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,812,620.90
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,679,664.24
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,679,664.24
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,479,332.28
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	201,267.32
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	269,200.54
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	349,754.40
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	659,110.02
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC POR VENCER	59,076.58
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	8,585.64
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	8,910.49
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	13,511.88
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	28,068.57
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	82,104.10
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	27,200.78
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,820.89
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	20,653.89
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	31,424.58
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	1,003.96
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA	59,151.28
101.02.05.01.02.06.01	DE 1 A 30 DIAS	17,518.88
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	159.19
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	233.50
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	32,127.89
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	3,030.88
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	132,956.66
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	65,290.53
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	57,838.47
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	23,472.23
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,957.76
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,169.31
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	12,239.17
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	7,452.06
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	7,452.06
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	67,666.13
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	45,918.67
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	21,747.46

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,204,489.35
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,168,694.30
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,168,694.30
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,739,119.21
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	365,434.46
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	64,140.63
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	35,795.05
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	35,795.05
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	35,795.05
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	35,795.05
TOTAL ACTIVO		7,505,236.84
2	PASIVO	7,504,236.84
201	PASIVO CORRIENTE	497,842.96
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	490,935.36
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	490,935.36
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	256,003.36
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	243,545.05
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	12,458.31
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	234,932.00
201.06.03.02.04	BGR-TH1 CLASE A4	234,932.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	139.15
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	139.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	139.15
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,768.45
201.13.04	POR ADMINISTRACION	2,735.12
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	2,735.12
201.13.05	OTRAS COMISIONES	4,033.33
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,006,393.88
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,006,393.88
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,299,143.91
202.05.03.04	BGR-TH1 CLASE A4	1,299,142.91
202.05.03.05	BGR-TH1 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	5,707,249.97
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMORTIZACION	5,707,249.97
TOTAL PASIVO		7,504,236.84
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
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		7,505,236.84

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,422,783.10
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,876,920.55
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,876,920.55
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,876,920.55
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,862.55
900.01.04.02	CARTERA DE CREDITO CASTIGADOS	195,156.83
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	325,733.17
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	24,972.55
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	19,074.51
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	5,898.04
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,422,783.10
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,422,783.10
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,876,920.55
900.02.01.02	CARTERA DE CREDITOS CASTIGADOS	195,156.83
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	325,733.17
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	24,972.55
900.04	ACREEDORAS	35,820,183.42
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	35,820,183.42
900.04.01.01	EN GARANTIA	35,820,183.42
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	35,820,183.42
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	35,820,183.42
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	35,820,183.42
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Firma manuscrita]
f)

Gerente

[Firma manuscrita]
f)

Contador

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	332,852.69
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	332,375.05
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	332,375.04
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	332,375.04
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	298,517.27
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	24,637.83
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,219.94
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		332,852.69
5	GASTOS	332,852.69
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	332,852.69
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,157.25
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	904.62
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	55.16
502.02.29	OTROS GASTOS	3,197.47
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	27.85
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	328,695.44
502.03.01	INTERESES	280,892.93
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	280,892.93
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	79,422.82
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	201,470.11
502.03.02	COMISIONES	462.85
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	462.85
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	462.85
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	41,974.51
502.03.03.04	TITULARIZACION	38,054.51
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,800.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	14,721.21
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	4,666.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	4,666.65
502.03.03.04.06	OTROS	11,200.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,365.15
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	5,365.15
TOTAL		332,852.69
Utilidad:		0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

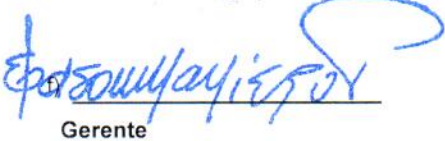
Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente

f) _____

Contador