

**FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO
INTERNACIONAL 2, INTER2
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	38,780,378.14
101	ACTIVO CORRIENTE	4,572,450.79
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	964,636.93
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	964,636.93
101.01.03.01	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. 641493	964,636.93
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,607,813.86
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,607,813.86
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,980,336.55
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,980,336.55
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,918,570.15
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,029.51
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,650.41
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	945,418.06
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,956,472.17
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	61,766.40
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	11,648.49
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,728.94
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	21,148.17
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	5,875.77
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,802.16
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	2,562.87
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	627,477.31
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	177,321.47
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	177,321.47
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	38,059.92
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	20,019.83
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	40,597.31
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	78,644.41
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	450,155.84
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	450,155.84
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	34,207,927.35
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	34,207,927.35
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	34,207,927.35
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	32,587,453.24
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,620,474.11
TOTAL ACTIVO		38,780,378.14
2	PASIVO	38,779,378.14
201	PASIVO CORRIENTE	5,760,285.21
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	5,760,086.69
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,663,873.77
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	5,663,873.77
201.06.03.02.01	INTER-TH2 CLASE A1	5,663,873.77
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	96,212.92
201.06.05.01	INTERESES TITULOS INTER-TH2	96,212.92

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2, INTER2

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	516.11
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	493.51
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	24.58
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	452.55
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.38
201.07.07	OTROS	22.60
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.60
202	PASIVO NO CORRIENTE	33,018,775.34
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	33,018,775.34
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	31,001,850.48
202.05.03.01	INTER-TH2 CLASE A1	11,501,850.48
202.05.03.02	INTER-TH2 CLASE A2	11,500,000.00
202.05.03.03	INTER-TH2 CLASE A3	4,000,000.00
202.05.03.04	INTER-TH2 CLASE A4	3,999,000.00
202.05.03.05	INTER-TH2 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,016,924.86
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	2,016,924.86
TOTAL PASIVO		38,779,378.14
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:		38,780,378.14

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	58,588,198.40
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	57,747,619.50
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	57,747,619.50
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	57,747,619.50
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	840,578.90
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	694,638.29
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	145,940.61
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	145,940.61
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	58,588,198.40
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	58,588,198.40
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	57,747,619.50
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	694,638.29
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	145,940.61
900.04	ACREEDORAS	105,366,085.22
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	105,366,085.22
900.04.01.01	EN GARANTIA	105,366,085.22
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	105,366,085.22

**FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO
INTERNACIONAL 2, INTER2
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 3 de 3


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	105,366,085.22
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	105,366,085.22
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2, INTER2

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 1


Nivel: Máximo


Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	3,239,366.00
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,239,366.00
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	3,239,365.99
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3,239,365.99
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,226,932.45
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	12,433.54
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
TOTAL		3,239,366.00
5	GASTOS	3,239,366.00
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,239,366.00
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,395.44
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	610.78
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	75.30
502.02.29	OTROS GASTOS	5,265.82
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,241.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	24.20
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	3,232,970.56
502.03.01	INTERESES	2,977,456.28
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	2,977,456.28
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	925,735.72
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	604,543.56
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	227,375.96
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	237,816.08
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	981,984.96
502.03.02	COMISIONES	6,608.23
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	6,608.23
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	6,608.23
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	248,906.05
502.03.03.04	TITULARIZACION	241,066.05
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	49,236.31
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	169,898.59
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,399.97
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	8,399.97
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	5,131.21
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,840.00
TOTAL		3,239,366.00

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

f) 
Gerente

f) 
Contador