

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	6,777,241.70
101	ACTIVO CORRIENTE	2,115,258.41
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	561,244.69
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	561,244.69
101.01.03.01	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI CTA. CTE. 8018722704	561,244.69
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,554,013.72
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,554,013.72
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,421,357.69
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,421,357.69
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,268,458.13
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	156,809.02
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	214,215.61
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	295,762.19
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	601,671.31
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	21,288.90
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	84,901.75
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	4,789.33
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,611.90
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	24,302.96
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	33,604.43
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	14,593.13
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA	24,057.05
101.02.05.01.02.06.01	DE 1 A 30 DIAS	366.47
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	2,376.51
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	13,432.43
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,800.70
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	132,656.03
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	69,693.88
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	35,077.50
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	12,275.54
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,537.88
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	4,742.70
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	11,521.38
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA NO DEVENGA INTERESES	28,820.84
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	5,990.71
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	3,998.40
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	6,216.67
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	12,615.06
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	5,795.54

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

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	5,795.54
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	62,962.15
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	39,644.51
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	23,317.64
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,661,983.29
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,630,585.06
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,630,585.06
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,183,744.34
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	370,818.91
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	63,018.19
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS D	13,003.62
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	31,398.23
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	31,398.23
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	31,398.23
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	31,398.23
TOTAL ACTIVO		6,777,241.70
2	PASIVO	6,776,241.70
201	PASIVO CORRIENTE	581,917.60
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	579,300.76
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	579,300.76
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	246,011.99
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	240,321.82
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	5,690.17
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	333,288.77
201.06.03.02.04	BGR-TH1 CLASE A4	333,288.77
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	174.69
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	174.69
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	26.32
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	133.31
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	15.06
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,442.15
201.13.04	POR ADMINISTRACION	2,442.15
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	2,442.15
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,194,324.10
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,194,324.10
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	237,342.81
202.05.03.04	BGR-TH1 CLASE A4	237,341.81
202.05.03.05	BGR-TH1 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	5,956,981.29
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMORTIZACION	5,956,981.29
TOTAL PASIVO		6,776,241.70
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: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 3 de 3

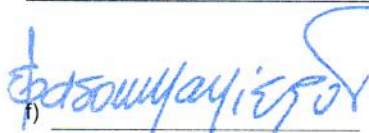
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

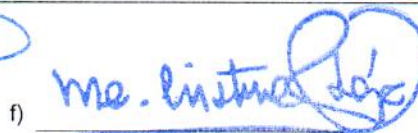
Moneda del Reporte: DOLARES

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:		6,777,241.70

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,227,971.68
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,845,963.19
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,845,963.19
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,845,963.19
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	382,008.49
900.01.04.02	CARTERA DE CREDITO CASTIGADOS	118,615.63
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	239,185.53
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	24,207.33
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	17,618.92
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	6,588.41
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,227,971.68
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,227,971.68
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,845,963.19
900.02.01.02	CARTERA DE CREDITOS CASTIGADOS	118,615.63
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	239,185.53
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	24,207.33
900.04	ACREEDORAS	31,516,396.54
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,516,396.54
900.04.01.01	EN GARANTIA	31,516,396.54
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	31,516,396.54
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	31,516,396.54
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,516,396.54
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

THE HISTORY OF THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

FROM ITS INSTITUTION

TO THE PRESENT TIME

BY

J. H. BURNETT

ESQ.

OF

THE SOCIETY

AND

OF

THE UNIVERSITY OF OXFORD

AND

OF

THE SOCIETY OF FRIENDS

AND

OF

THE SOCIETY OF ARTS

AND

OF

THE SOCIETY OF

THE

ROYAL SOCIETY OF

EDUCATION

AND

OF

THE

ROYAL SOCIETY OF

THE

ROYAL SOCIETY OF

THE

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	650,239.94
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	573,221.10
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	573,221.08
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	573,221.08
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	506,945.19
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	43,800.08
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	22,475.81
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
403	OTROS INGRESOS	77,018.84
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	77,018.84
403.01.01	DE ACTIVOS CASTIGADOS	77,018.84
TOTAL		650,239.94
5	GASTOS	650,239.94
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	650,239.94
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,425.30
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,119.24
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	83.16
502.02.29	OTROS GASTOS	3,222.90
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	53.21
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.09
502.03	GASTOS FINANCIEROS	645,814.64
502.03.01	INTERESES	563,928.13
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	563,928.13
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	112,726.70
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	451,201.43
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	71,411.69
502.03.03.04	TITULARIZACION	67,491.69
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	5,080.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	25,158.39
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,466.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	8,466.65
502.03.03.04.06	OTROS	20,320.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,761.97
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	9,761.97
TOTAL		650,239.94

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

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

Fecha: 30-09-2016

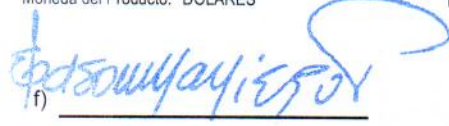
Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 2

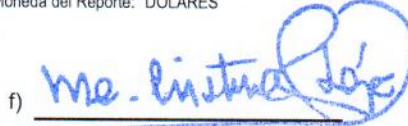
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

f) 

Gerente

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Contador