

**FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO
INTERNACIONAL 1, INTER1
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	24,718,713.84
101	ACTIVO CORRIENTE	3,887,448.30
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	604,122.65
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	604,122.65
101.01.03.01	BANCO INTERNACIONAL CTA. AH. 1018654	604,122.65
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,283,325.65
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,283,325.65
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,800,338.60
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,800,338.60
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,683,814.81
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	2,459.01
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	58,508.57
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	869,876.71
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,752,970.52
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	116,523.79
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	10,558.89
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	16,319.73
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	30,819.47
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,978.58
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	29,547.30
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	18,299.82
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	482,987.05
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	159,618.50
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	159,618.50
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	44,362.84
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	18,496.30
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	34,204.16
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	62,555.20
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	323,368.55
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	323,368.55
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	20,831,265.54
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	20,831,265.54
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	20,831,265.54
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	20,012,427.22
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	818,838.32
TOTAL ACTIVO		24,718,713.84
2	PASIVO	24,717,713.84
201	PASIVO CORRIENTE	2,980,111.33
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,979,783.93
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,928,472.00
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,928,472.00
201.06.03.02.01	INTER-TH1 CLASE A1	649,037.50
201.06.03.02.02	INTER-TH1 CLASE A2	2,279,434.50
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	51,311.93

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1, INTER1

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
201.06.05.01	INTERESES TITULOS INTER-TH1	51,311.93
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	327.40
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	327.40
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	9.32
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	311.87
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	6.21
202	PASIVO NO CORRIENTE	21,737,602.51
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	21,737,602.51
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	16,720,565.50
202.05.03.02	INTER-TH1 CLASE A2	8,220,565.50
202.05.03.03	INTER-TH1 CLASE A3	4,000,000.00
202.05.03.04	INTER-TH1 CLASE A4	4,499,999.00
202.05.03.05	INTER-TH1 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	5,017,037.01
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	5,017,037.01
TOTAL PASIVO		24,717,713.84
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:		24,718,713.84

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	45,773,367.58
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	45,072,736.76
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	45,072,736.76
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	45,072,736.76
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	700,630.82
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	606,328.34
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	94,302.48
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	94,302.48
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	45,773,367.58
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	45,773,367.58
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	45,072,736.76
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	606,328.34
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	94,302.48
900.04	ACREEDORAS	75,195,897.64
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	75,195,897.64
900.04.01.01	EN GARANTIA	75,195,897.64
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	75,195,897.64
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	75,195,897.64

**FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO
INTERNACIONAL 1, INTER1
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
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	75,195,897.64
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APIGHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2,074,673.30
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,074,673.30
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,074,673.29
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,074,423.42
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,065,063.35
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,360.07
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	249.87
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	249.87
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
TOTAL		2,074,673.30
5	GASTOS	2,074,673.30
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,074,673.30
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,037.97
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	428.93
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	64.80
502.02.29	OTROS GASTOS	4,100.70
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,076.80
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	23.90
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,069,635.33
502.03.01	INTERESES	1,890,348.20
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,890,348.20
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	140,479.81
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	500,132.59
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	209,126.29
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	248,092.61
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	792,516.90
502.03.02	COMISIONES	4,028.40
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	4,028.40
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	4,028.40
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	175,258.73
502.03.03.04	TITULARIZACION	167,978.73
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	37,547.20
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	109,948.22
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	3,683.37
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
TOTAL		2,074,673.30

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

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

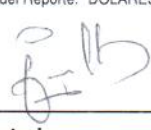
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

f) 
Gefente

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Contador