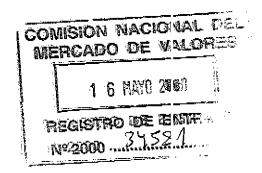
BALANCE DEL RONDO

F.T.H.: BANESTO 1

EJERCICIO ACTUAL IMPORTE

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo		218.117.216
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)		0
Participaciones Hipotecarias	18.11	117.014.245.813
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO		117.232.363.029
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS		
EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores		495,555,079
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería		5,925,318.998
Ajustes por Periodificaciones		
C) ACTIVO CIRCULANTE		6.420.874.077
TOTAL ACTIVO	Tarada Araba an	123,653,237,106
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes		114.8 <u>51.448.396</u>
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados		4,425,867.600
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA		119,277.315.996
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP		3,611,975.233
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago		204.747.390
Otros Acreedores		119.430
Ajustes por Periodificaciones		559,079,057
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO		763.945.877
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS	• "	
TOTAL PASIVO		123.653.237.106
Permutas Financieras (nocional)		0
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y		PATE
COMPROMISO		(mail: 1)



RESULTADOS DEL FONDO

F.T.H.: BANESTO 1

+ Intereses Participaciones Hipotecarias		
- Intereses de Bonos Titulización Hip.		
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera		
= MARGEN FINANCIERO BRUTO		
+ Ingresos Financieros Inversiones		
- Intereses Financiaciones Subordinadas		
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros		
- Otros Gastos Financieros		
- MARGEN FINANCIERO AJUSTADO		
- Amortización Gastos		
De Constitución del Fondo		
De Emisión de los Bonos		
- Gastos Generales del Fondo		
- Comisiones Devengadas:		
Comisiones Sociedad Gestora		
Otras Comisiones (administrador, depositario,		
etc)		
Comisiones Variables de Intermediación		
Financiera		
= MARGEN DE EXPLOTACION		
- Saneamientos y Provisiones (*)		
+/- Resultados Extraordinarios (*)		
=RESULTADOS ANTES IMPUESTOS		
- Impuesto sobre Beneficios		
= RESULTADOS DEL EJERCICIO		
SALDOS MEDIOS		
Participaciones Hipotecarias		
Otros Activos con Rendimiento		
ACTIVOS TOTALES MEDIOS		
Bonos de Titulización Hipotecaria		
Otros Pasivos con Coste		
•		

EJERCICIC	ACTUAL
IMPORTE	0,0
2.391,718.311	1,87
(1.652,823.466)	-1,29
0	0,00
738.894,845	0,58
82,855.029	0,0 <u>6</u>
(44,199.367)	-0,03
2.101.221	0,00
779,651,728	0,61
(5.004.826)	-0,00
(29.847.767)	-0,02
(639.740)	_0,00
(12.849.937)	-0,01
(1.475.771)	0,00
(729.833.687)	-0,57
- (-0,00
	0,00
- 10	
	9,00
120.890.959.712	
7.057.011,222	
127,947,970.93	
123,483,110,79	
4,464,860,130	3,49