

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2016

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,348,246.15
101	ACTIVO CORRIENTE	9,348,246.15
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	422,133.78
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	8,926,112.37
TOTAL DE ACTIVOS		9,348,246.15
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		9,348,246.15

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	9,306,334.42
201	PASIVO CORRIENTE	9,290,795.37
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6,574,091.15
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,716,666.70
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	37.52
202	PASIVO NO CORRIENTE	15,539.05
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	15,539.05
TOTAL DE PASIVOS		9,306,334.42

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	41,911.73
301	CAPITAL	75,263.22
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	75,263.22
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-31,203.10
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-31,203.10
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,148.39
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-2,148.39
TOTAL DE PATRIMONIO		41,911.73
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		9,348,246.15

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	DEUDORAS	1,795.71
900.02	ACREEDORES POR CONTRA	-1,795.71
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00

Del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	304.342.38
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	304.342.38
401.06	INTERESES	259.322.90
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	45.019.48
TOTAL DE INGRESOS:		304.342.38

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	306.490.77
502	GASTOS	306.490.77
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31.310.69
502.03	GASTOS FINANCIEROS	275.180.08
TOTAL DE GASTOS		306.490.77

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS -2.148.39

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
6	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		0.00
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS (+)(-) ORI		-2.148.39