

FIDEICOMISO BIESS RUMIPAMBA
ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2015

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	3,032,564.28
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,032,564.28
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	173,153.07
101.03	INVENTARIOS	106,214.82
TOTAL DE ACTIVOS		2,753,196.39
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		3,032,564.28
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		0.00
PASIVOS		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	
201	PASIVO CORRIENTE	1,171,259.24
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10.82
202	PASIVO NO CORRIENTE	10.82
202.06	ANTICIPOS DE CLIENTES	1,171,248.42
TOTAL DE PASIVOS		1,171,248.42
PATRIMONIO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	
301	CAPITAL	1,861,305.04
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	2,060,850.98
306	RESULTADOS ACUMULADOS	2,060,850.98
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-173,954.13
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-173,954.13
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-25,591.81
TOTAL DE PATRIMONIO		1,861,305.04
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,032,564.28

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	0.70
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.70
401.11	OTROS INGRESOS	0.70
TOTAL DE INGRESOS		0.70

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	25,592.51
502	GASTOS	25,592.51
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,592.51
TOTAL DE GASTOS		25,592.51
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		-25,591.81