

FIDEICOMISO MERCANTIL DOCE DE OCTUBRE
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 | 5,012,452.17 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 5,012,452.17 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 4,987,393.73 |
| 101.05 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 25,058.44 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 5,012,452.17 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 5,012,452.17 |

PASIVOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-------------------------|--|----------------------|
| 2 | PASIVOS | 3,072,333.80 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 3,072,333.80 |
| 201.04 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,987,319.48 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 23,832.60 |
| 201.13 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 61,181.72 |
| TOTAL DE PASIVOS | | 3,072,333.80 |

PATRIMONIO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|--|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 1,940,118.37 |
| 301 | CAPITAL | 1,940,118.37 |
| 301.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 1,940,118.37 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | 1,940,118.37 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 5,012,452.17 |

CUENTAS DE ORDEN

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 900.01 | DEUDORAS | 4,265,234.00 |
| 900.02 | ACREEDORES POR CONTRA | -4,265,234.00 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |

INGRESOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 4 | CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 0.00 |

GASTOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 5 | CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS | | 0.00 |

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS 0.00

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 0.00