

FIDEICOMISO KARIBAO DOS
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	6,258,811.10
101	ACTIVO CORRIENTE	5,762,232.43
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	54,022.79
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,733,800.29
101.03	INVENTARIOS	1,970,105.06
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	100.00
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4,204.29
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	496,578.67
102.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	496,578.67
TOTAL DE ACTIVOS		6,258,811.10
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,258,811.10

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	5,452,825.95
201	PASIVO CORRIENTE	1,875,937.02
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,043,654.66
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,315.29
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	828,967.07
202	PASIVO NO CORRIENTE	3,576,888.93
202.06	ANTICIPOS DE CLIENTES	3,576,888.93
TOTAL DE PASIVOS		5,452,825.95

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	805,985.15
301	CAPITAL	2,568,129.91
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	2,568,129.91
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,766,917.05
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-1,766,917.05
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,772.29
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	4,772.29
TOTAL DE PATRIMONIO		805,985.15
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		6,258,811.10

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	178,617.79
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	178,617.79
401.06	INTERESES	178,617.79
TOTAL DE INGRESOS:		178,617.79

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	170,274.01
502	GASTOS	170,274.01
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,274.01
TOTAL DE GASTOS		170,274.01

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS **8,343.78**

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
6	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	3,571.49
603	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,678.62
605	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	892.87