

**FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS  
 DECAMERON ECUADOR  
 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	12,828,904.42
101	ACTIVO CORRIENTE	4,028,940.28
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	90,733.10
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,938,207.18
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,799,964.14
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,799,964.14
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>12,828,904.42</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>12,828,904.42</b>

**PASIVOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	11,493,010.89
201	PASIVO CORRIENTE	30.38
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	30.38
202	PASIVO NO CORRIENTE	11,492,980.51
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	11,492,980.51
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>11,493,010.89</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	1,335,893.53
301	CAPITAL	7,377,027.92
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	7,377,027.92
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-4,938,236.83
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-4,938,236.83
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,102,897.56
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-1,102,897.56
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,335,893.53</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>12,828,904.42</b>

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	20.576.45
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20.576.45
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	20.690.85
401.12	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-114.40
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>20.576.45</b>

**GASTOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	1,123,474.01
502	GASTOS	1,123,474.01
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,603.17
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,094,870.84
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>1,123,474.01</b>

<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b>	<b>-1,102,897.56</b>
---------------------------------------	----------------------

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
6	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	
<b>TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS (+)(-) ORI</b>		<b>-1,102,897.56</b>