

FIDEICOMISO MERCANTIL TORRE CANTABRIA
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 | 6,691,248.08 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 6,532,290.53 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 386,400.42 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1,538.49 |
| 101.03 | INVENTARIOS | 6,143,459.64 |
| 101.04 | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 887.52 |
| 101.05 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 4.46 |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 158,957.55 |
| 102.05 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 158,957.55 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 6,691,248.08 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 0.00 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 6,691,248.08 |

PASIVOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-------------------------|--|----------------------|
| 2 | PASIVO | 6,174,227.64 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 2,634,077.99 |
| 201.03 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 242,728.33 |
| 201.04 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,128,200.75 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 12,199.19 |
| 201.13 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 250,949.72 |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 3,540,149.65 |
| 202.06 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 3,540,149.65 |
| TOTAL DE PASIVOS | | 6,174,227.64 |

PATRIMONIO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|--|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO NETO | 517,020.44 |
| 301 | CAPITAL | 1,081,470.66 |
| 301.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 1,081,470.66 |
| 306 | RESULTADOS ACUMULADOS | -385,936.83 |
| 306.02 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | -385,936.83 |
| 307 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -178,513.39 |
| 307.02 | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | -178,513.39 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | 517,020.44 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS | | 0.00 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 6,691,248.08 |

INGRESOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 4 | CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS | 1,443.06 |
| 401 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 1,443.06 |
| 401.11 | OTROS INGRESOS | 1,443.06 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 1,443.06 |

GASTOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 5 | CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS | 338,914.00 |
| 502 | GASTOS | 338,914.00 |
| 502.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 338,914.00 |
| TOTAL DE GASTOS | | 338,914.00 |

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS -337,470.94

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| 6 | ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES) | 158,957.55 |
| 606 | (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO | 158,957.55 |
| TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | 158,957.55 |