

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades
ACTIVO				
1.	ACTIVO			1,123,209.92
1.1. . . .	FONDOS DISPONIBLES			54,886.65
1.1.01. . .	Caja			120.00
1.1.01.10. .	Caja chica			120.00
1.1.03. . .	Bancos y otras entidades financieras			54,766.65
1.1.03.10. .	Entidades del sector financiero publico y privado			54,241.24
1.1.03.10.02.	Banco Pichincha Cta. Cte. 2100297922			2,908.03
1.1.03.10.05.	Banco del Pacifico CTA. 5255104			51,333.21
1.1.03.20. .	Entidades del sector financiero popular y solidario			525.41
1.1.03.20.06.	Cooperativa de Ahorro y Crédito ALIANZA DEL VALLE Ltda.			8.37
1.1.03.20.07.	COAC ALIANZA DEL VALLE RECAUDACION			517.04
1.3. . . .	INVERSIONES			15,110.00
1.3.05. . .	Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario			15,110.00
1.3.05.55. .	De 31 a 90 días sector financiero popular y solidario			15,110.00
1.4. . . .	CARTERA DE CREDITOS			960,869.86
1.4.02. . .	Cartera de credito de consumo por vencer			957,064.53
1.4.02.05. .	De 1 a 30 días			24,913.79
1.4.02.10. .	De 31 a 90 días			67,868.93
1.4.02.15. .	De 91 a 180 días			57,621.20
1.4.02.20. .	De 181 a 360 días			133,087.05
1.4.02.25. .	De mas de 360 días			673,573.56
1.4.18. . .	Cartera de credito de consumo reestructurada por vencer			4,965.73
1.4.18.05. .	De 1 a 30 días			515.33
1.4.18.10. .	De 31 a 90 días			1,046.43
1.4.18.15. .	De 91 a 180 días			1,217.70
1.4.18.20. .	De 181 a 360 días			893.15
1.4.18.25. .	De mas de 360 días			1,293.12
1.4.26. . .	Cartera de credito de consumo que no devenga intereses			5,708.72
1.4.26.05. .	De 1 a 30 días			1,160.91
1.4.26.10. .	De 31 a 90 días			1,189.87
1.4.26.15. .	De 91 a 180 días			1,281.81
1.4.26.20. .	De 181 a 360 días			1,041.57
1.4.26.25. .	De mas de 360 días			1,034.56
1.4.34. . .	Cartera de credito de consumo refinanciada que no devenga intereses			39,173.51
1.4.34.05. .	De 1 a 30 días			815.42
1.4.34.10. .	De 31 a 90 días			886.55
1.4.34.15. .	De 91 a 180 días			1,331.18
1.4.34.20. .	De 181 a 360 días			2,789.61
1.4.34.25. .	De mas de 360 días			33,350.75
1.4.50. . .	Cartera de credito de consumo vencida			3,515.54
1.4.50.10. .	De 31 a 90 días			1,130.40
1.4.50.15. .	De 91 a 180 días			1,641.85
1.4.50.20. .	De 181 a 270 días			308.73
1.4.50.25. .	De mas de 270 días			434.56

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde: ENERO EJERCICIO 2026 Moneda: DOLAR
Hasta: ENERO Expresado en: Unidades

ACTIVO

1.4.58. . .	Cartera de credito de consumo refinanciada vencida	16,021.53
1.4.58.10. . .	De 31 a 90 días	810.74
1.4.58.15. . .	De 91 a 180 días	1,169.14
1.4.58.20. . .	De 181 a 270 días	2,259.51
1.4.58.25. . .	De mas de 270 días	11,782.14
1.4.66. . .	Cartera de credito de consumo reestructurada vencida	2.00
1.4.66.25. . .	De mas de 270 días	2.00
1.4.73. . .	Cartera de credito educativo por vencer	9,371.84
1.4.73.05. . .	De 1 a 30 días	533.26
1.4.73.10. . .	De 31 a 90 días	1,067.08
1.4.73.15. . .	De 91 a 180 días	1,083.79
1.4.73.20. . .	De 181 a 360 días	2,677.37
1.4.73.25. . .	De mas de 360 días	4,010.34
1.4.81. . .	Cartera de credito educativo refinanciada que no devenga intereses	21,429.20
1.4.81.05. . .	De 1 a 30 días	533.06
1.4.81.10. . .	De 31 a 90 días	558.15
1.4.81.15. . .	De 91 a 180 días	839.98
1.4.81.20. . .	De 181 a 360 días	1,730.49
1.4.81.25. . .	De mas de 360 días	17,767.52
1.4.87. . .	Cartera de credito educativo refinanciada vencida	11,762.43
1.4.87.10. . .	De 31 a 90 días	530.12
1.4.87.15. . .	De 91 a 180 días	776.71
1.4.87.20. . .	De 181 a 360 días	1,517.28
1.4.87.25. . .	De mas de 360 días	8,938.32
1.4.99. . .	(Provisiones para creditos incobrables)	-108,145.17
1.4.99.10. . .	(Cartera de credito de consumo)	-74,041.68
1.4.99.55. . .	(Cartera de creditos educativo)	-33,295.77
1.4.99.89. . .	(Provision generica voluntaria)	-807.72
1.6. . . .	CUENTAS POR COBRAR	77,061.76
1.6.02. . .	Intereses por cobrar inversiones	440.59
1.6.02.15. . .	Mantenidas hasta el vencimiento	440.59
1.6.03. . .	Intereses por cobrar de cartera de creditos	23,242.46
1.6.03.10. . .	Cartera de credito de consumo	23,190.88
1.6.03.45. . .	Cartera de creditos refinanciada	15.74
1.6.03.50. . .	Cartera de creditos reestructurada	35.84
1.6.14. . .	Pagos por cuenta de socios	10,284.90
1.6.14.30. . .	Gastos judiciales	5,800.81
1.6.14.30.01.	Gastos Judiciales socios	5,800.81
1.6.14.90. . .	Otros	4,484.09
1.6.14.90.01.	Socios	4,484.09
1.6.15. . .	Intereses reestructurados por cobrar	7,551.31
1.6.15.10. . .	Intereses de cartera de credito de consumo	6,042.43
1.6.15.45. . .	Intereses de cartera de credito educativo	1,508.88
1.6.90. . .	Cuentas por cobrar varias	52,996.54

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde: ENERO EJERCICIO 2026 Moneda: DOLAR
Hasta: ENERO Expresado en: Unidades

ACTIVO		
1.6.90.05.	Anticipos al personal	5,570.00
1.6.90.90.	Otras	47,426.54
1.6.90.90.01.	Terceros	6,138.23
1.6.90.90.05.	Ctas. x Cobra Sra.Vanessa Suntaxi	30.00
1.6.90.90.16.	Ctas.x Cobrar Paola Alarcon	161.68
1.6.90.90.40.	Ctas. x Cobrar Soc. Mauricio Garzon	11,153.64
1.6.90.90.48.	Ctas. x Cobrar Soc. Cristhian Cedeño	4,094.23
1.6.90.90.53.	Ctas. x Cobrar Andres Albuja	10,695.80
1.6.90.90.55.	Ctas. x Cobrara Sra. Ramana Pita	2,433.69
1.6.90.90.57.	Ctas. x Cobrar Sra. Elizabeth Rivera	6,413.28
1.6.90.90.58.	Ctas.x Cobrar Vladimir Ojeda	500.00
1.6.90.90.62.	Ctas. x Cobrar Flores Jeff	1,625.06
1.6.90.90.63.	Ctas.x Cobrar Leon Oscar	761.00
1.6.90.90.64.	Ctas.x Cobrar Cevallos Stefania	82.71
1.6.90.90.65.	Ctas.x Cobrar Ramirez Milton	668.75
1.6.90.90.68.	Ctas.x Cobrar Guerrero Katherine	1,628.46
1.6.90.90.69.	Ctas. x Cobrar SRI	416.67
1.6.90.90.71.	Ctas.x Cobrar Belén Fabara	362.39
1.6.90.90.72.	Ctas.x Cobrar Equifax	260.95
1.6.99.	(Provision para cuentas por cobrar)	-17,454.04
1.6.99.05.	(Provision para intereses y comisiones por cobrar)	-557.58
1.6.99.10.	(Provision para otras cuentas por cobrar)	-16,896.46
1.8.	PROPIEDADES Y EQUIPO	3,329.77
1.8.05.	Muebles, enseres y equipos de oficina	9,620.21
1.8.05.01.	Muebles de Oficina	9,426.46
1.8.05.01.01.	Muebles de Oficina	9,426.46
1.8.05.02.	Equipos de Oficina	193.75
1.8.05.02.01.	Equipos de Oficina	193.75
1.8.06.	Equipos de computacion	9,409.78
1.8.06.01.	Equipos de computación	9,409.78
1.8.99.	(Depreciacion acumulada)	-15,700.22
1.8.99.15.	(Muebles, enseres y equipos de oficina)	-6,718.51
1.8.99.15.01.	(Depreciacion Acumulada Equipos de Ofici	-58.37
1.8.99.15.03.	(Depreciacion Acumulada Muebles de Ofici	-6,660.14
1.8.99.20.	(Equipos de computacion)	-8,981.71
1.8.99.20.05.	Dep.Acum.Equipos Computacion	-8,981.71
1.9.	OTROS ACTIVOS	11,951.88
1.9.04.	Gastos y pagos anticipados	73.84
1.9.04.90.	Otros gastos y pagos anticipados	73.84
1.9.04.90.02.	Seguros	73.84
1.9.05.	Gastos diferidos	1,502.86
1.9.05.20.	Programas de computacion	325.00
1.9.05.25.	Gastos de adecuacion	1,177.86
1.9.90.	Otros	11,823.87



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades
ACTIVO				
1.9.90.10. .	Otros impuestos		9,783.87	
1.9.90.10.01.	Anticipo Impuesto a la Renta		9,679.79	
1.9.90.10.02.	Impuesto a la Renta que nos han retenido		104.08	
1.9.90.15. .	Depositos en garantia y para importaciones		2,040.00	
1.9.90.15.01.	Garantia de arriendo		2,040.00	
1.9.99. . .	(Provision para otros activos irreuperables)		-1,448.69	
1.9.99.90. .	(Provision para otros activos)		-1,448.69	
Total ACTIVO				
				<u><u>1,123,209.92</u></u>

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades
PASIVOS				
2.	PASIVOS			639,561.92
2.1. . . .	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO			606,127.08
2.1.01. . . .	Depositos a la vista			111,693.07
2.1.01.35. . .	Depositos de ahorro			111,693.07
2.1.01.35.01.	Ahorro Corriente			70,148.97
2.1.01.35.02.	Fondo de Navidad			2,089.41
2.1.01.35.05.	Fondos de Reserva			28,817.37
2.1.01.35.06.	Decimo tercer Sueldo			830.72
2.1.01.35.07.	Decimo Cuarto Sueldo			3,736.29
2.1.01.35.08.	Ahorro Programado Flex			6,070.31
2.1.03. . . .	Depositos a plazo			494,434.01
2.1.03.05. . .	De 1 a 30 dias			78,349.27
2.1.03.10. . .	De 31 a 90 dias			154,798.65
2.1.03.15. . .	De 91 a 180 dias			129,576.23
2.1.03.20. . .	De 181 a 360 dias			131,349.86
2.1.03.25. . .	De mas de 361 dias			360.00
2.5. . . .	CUENTAS POR PAGAR			33,434.84
2.5.01. . . .	Intereses por pagar			11,989.01
2.5.01.15. . .	Depositos a plazo fijo			11,989.01
2.5.01.15.01.	Depositos a Plazo Fijo			11,989.01
2.5.03. . . .	Obligaciones patronales			17,301.75
2.5.03.10. . .	Beneficios Sociales			15,867.02
2.5.03.10.01.	Decimo Tercer Sueldo			490.70
2.5.03.10.02.	Decimo Cuarto Sueldo			963.04
2.5.03.10.03.	Vacaciones			1,749.20
2.5.03.10.04.	Reserva Jubilaciones			8,216.83
2.5.03.10.05.	Reserva Desahucio			4,447.25
2.5.03.15. . .	Aportes al IESS			1,434.73
2.5.03.15.01.	Aporte Patronal IESS			496.45
2.5.03.15.02.	Aporte Personal IESS			437.36
2.5.03.15.03.	Prestamos IESS Empleados			500.92
2.5.04. . . .	Retenciones			1,302.28
2.5.04.05. . .	Retenciones fiscales			1,289.32
2.5.04.05.02.	2% Rendimientos Fiscales			38.56
2.5.04.05.04.	10% Honorarios Profesionales			376.67
2.5.04.05.10.	3% Servicios Profesionales por sociedades			34.20
2.5.04.05.13.	Retencion 70% Servicios			163.80
2.5.04.05.14.	Retencion 100% IVA			565.00
2.5.04.05.18.	0.5% Contribución Destinado al Cancer			69.09
2.5.04.05.20.	10% Arrendamiento bienes inmuebles			42.00
2.5.04.90. . .	Otras retenciones			12.96
2.5.04.90.10.	Impuesto IVA			12.96
2.5.06. . . .	Proveedores			2,568.62
2.5.06.02. . .	Seguro de Desgravamen			967.12



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde: ENERO

EJERCICIO 2026

Moneda: DOLAR

Hasta: ENERO

Expresado en: Unidades

PASIVOS

2.5.06.03. . .	Proveedores Varios	1,601.50	
2.5.90. . . .	Cuentas por pagar varias	273.18	
2.5.90.90. . .	Otras cuentas por pagar	273.18	
2.5.90.90.01.	Varias Temporal	158.31	
2.5.90.90.09.	Depositos no Identificados Socios	114.87	
	Total PASIVOS		639,561.92

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades
PATRIMONIO				
3.	PATRIMONIO			480,120.38
3.1. . . .	CAPITAL SOCIAL		551,563.14	
3.1.03. . .	Aportes de socios		551,563.14	
3.1.03.01. .	Certificados de Aportacion		551,563.14	
3.3. . . .	RESERVAS		33,695.85	
3.3.01. . .	Fondo Irrepartible de Reserva Legal		33,695.85	
3.3.01.05. .	Reserva legal Irrepartible de utilidades o excedentes		17.85	
3.3.01.10. .	Aportes de los socios por norma de fortalecimiento de cooperativas de ahorro y credito		33,678.00	
3.6. . . .	RESULTADOS		-105,138.61	
3.6.02. . .	(Perdidas acumuladas)		-105,138.61	
3.6.02.01. .	Resultado de Ejercicios Anteriores		-105,138.61	
	Total PATRIMONIO			480,120.38
				3,527.62
	EXCEDENTE DEL PERIODO :			
	Total PASIVO & PATRIMONIO & EXCEDENTE DEL PERIODO :			1,123,209.92

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde: ENERO EJERCICIO 2026 Moneda: DOLAR
Hasta: ENERO Expresado en: Unidades

CUENTAS DE ORDEN

7.1. . . .	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	450,097.63
7.1.03. . .	Activos castigados	223,310.13
7.1.03.10. .	Cartera de creditos	223,310.13
7.1.03.10.10.	Cartera de Créditos de consumo prioritar	197,401.24
7.1.03.10.45.	Cartera de crédito educativo	25,908.89
7.1.07. . .	Cartera de creditos y otros activos en demanda judicial	33,256.24
7.1.07.10. .	Cartera de credito de consumo	16,422.66
7.1.07.15. .	Cartera de creditos Inmobiliario	16,833.58
7.1.09. . .	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso	163,531.26
7.1.09.10. .	Cartera de credito de consumo	148,844.76
7.1.09.41. .	Cartera de credito educativo	14,686.50
7.1.90. . .	Otras cuentas de orden deudoras	30,000.00
7.1.90.05. .	Cobertura de seguros	30,000.00
7.2. . . .	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-450,097.63
7.2.03. . .	Activos castigados	-223,310.13
7.2.03.10. .	Cartera de credito	-223,310.13
7.2.03.10.10.	Cartera de créditos de consumo prioritar	-197,401.24
7.2.03.10.45.	Cartera de crédito educativo	-25,908.89
7.2.07. . .	Cartera de créditos y otros activos en demanda Judicial	-33,256.24
7.2.07.10. .	Consumo	-16,422.66
7.2.07.15. .	Vivienda	-16,833.58
7.2.09. . .	Intereses en suspenso	-163,531.26
7.2.09.10. .	Cartera de créditos de consumo prioritar	-148,844.76
7.2.09.45. .	Cartera de crédito educativo	-14,686.50
7.2.90. . .	Otras cuentas de orden deudoras	-30,000.00
7.2.90.05. .	Cobertura Seguros	-30,000.00
7.3. . . .	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	2,323,894.83
7.3.01. . .	Valores y bienes recibidos de terceros	2,323,087.11
7.3.01.05. .	En cobranza	2,323,087.11
7.3.14. . .	Provisiones constituidas	807.72
7.3.14.05. .	Provisiones Constituidas crédito consumo	742.63
7.3.14.10. .	Provisiones Constituidas Inmoviliaria	65.09
7.4. . . .	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,323,894.83
7.4.01. . .	Valores y bienes recibidos de terceros	-2,323,087.11
7.4.01.05. .	En cobranza	-2,323,087.11
7.4.14. . .	Provisiones constituidas	-807.72
7.4.14.21. .	Provision generica voluntaria cartera consumo	-742.63
7.4.14.22. .	Provision generica voluntaria cartera inmobiliaria	-65.09
Total CUENTAS DE ORDEN		0.00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

CORFINAL
cooperativa

DE AHORRO Y CREDITO

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

ERAZO ARBOLEDA OSWALDO AUGUSTO

GERENTE

LINCANGO PACHACAMA MELIDA
MARIFI
CONTADOR

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

CORFINAL
cooperativa

DE AHORRO Y CREDITO

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda: DOLAR
Hasta: ENERO		Expresado en: Unidades
I N G R E S O S		
5.	INGRESOS	21,485.18
5.1. . . .	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	13,156.29
5.1.01. . .	Depositos	2.03
5.1.01.10. .	Depositos en entidades financieras publicas, privadas y del sector financiero popular	2.03
5.1.01.10.01.	Ahorros	2.03
5.1.03. . .	Intereses y descuentos de inversiones en titulos valores	78.91
5.1.03.15. .	Mantenidas hasta el vencimiento	78.91
5.1.04. . .	Intereses y descuentos de cartera de creditos	13,075.35
5.1.04.10. .	Cartera de crédito de consumo	12,900.96
5.1.04.10.05.	Cartera de crédito de consumo	12,895.34
5.1.04.10.10.	Cartera de crédito de consumo diferimientos	5.62
5.1.04.28. .	Cartera de credito educativo	77.56
5.1.04.35. .	Cartera de creditos reestructurada	70.47
5.1.04.50. .	De mora	26.36
5.4. . . .	INGRESOS POR SERVICIOS	7.20
5.4.90. . .	Otros servicios	7.20
5.4.90.05. .	Tarifados con costo maximo	7.20
5.6. . . .	OTROS INGRESOS	8,321.69
5.6.04. . .	Recuperaciones de activos financieros	8,247.58
5.6.04.10. .	Reversion de provisiones	8,247.58
5.6.90. . .	Otros	74.11
5.6.90.15. .	Gestiones de Cobranza	74.11
	TOTAL INGRESOS:	<u><u>21,485.18</u></u>

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:DOLAR
Hasta: ENERO		Expresado en: Unidades
	GASTOS	
4.	GASTOS	17,957.56
4.1. . . .	INTERESES CAUSADOS	3,412.17
4.1.01. . .	Obligaciones con el publico	3,412.17
4.1.01.15. .	Depositos de ahorro	244.62
4.1.01.15.01.	Interes Ahorro Corriente	77.14
4.1.01.15.02.	Intereses ahorros Navidad	3.55
4.1.01.15.05.	Intereses Ahorro Fondo de reserva	133.45
4.1.01.15.06.	Intereses Ahorro Decimo Tercer Sueldo	2.11
4.1.01.15.07.	Intereses Ahorro Decimo Cuarto Sueldo	9.69
4.1.01.15.08.	Ahorro Programado Flex	18.68
4.1.01.30. .	Depositos a plazo	3,167.55
4.1.01.30.01.	Intereses Depositos a Plazo Fijo	3,167.55
4.4. . . .	PROVISIONES	1,054.22
4.4.02. . .	Cartera de creditos	4.44
4.4.02.45. .	Credito educativo	4.44
4.4.03. . .	Cuentas por cobrar	780.90
4.4.03.01. .	Cuentas por cobrar	780.90
4.4.05. . .	Otros activos	268.88
4.4.05.05. .	Otros Activos	268.88
4.5. . . .	GASTOS DE OPERACION	13,491.17
4.5.01. . .	Gastos de personal	6,829.14
4.5.01.05. .	Remuneraciones mensuales	3,959.39
4.5.01.05.01.	Sueldos	3,959.39
4.5.01.10. .	Beneficios sociales	715.53
4.5.01.10.01.	Decimo Tercer Sueldo	329.95
4.5.01.10.02.	Decimo Cuarto Sueldo	220.61
4.5.01.10.03.	Vacaciones	164.97
4.5.01.20. .	Aportes al IESS	481.07
4.5.01.20.01.	Aportes Patronal IESS	481.07
4.5.01.30. .	Pensiones y jubilaciones	427.86
4.5.01.30.05.	Jubilacion	358.49
4.5.01.30.10.	Desahucio	69.37
4.5.01.35. .	Fondo de reserva IESS	329.94
4.5.01.90. .	Otros	915.35
4.5.01.90.02.	Refrigerios	915.35
4.5.02. . .	Honorarios	4,416.67
4.5.02.10. .	Honorarios profesionales	4,416.67
4.5.02.10.01.	Honorarios profesionales	4,416.67
4.5.03. . .	Servicios varios	1,019.91
4.5.03.05. .	Movilizacion, fletes y embalajes	15.33
4.5.03.20. .	Servicios basicos	117.79
4.5.03.20.02.	Energia Electrica	49.30
4.5.03.20.03.	Correo, Telefonos y Telex	7.99
4.5.03.20.04.	Internet	60.50
4.5.03.30. .	Arrendamientos	562.00
4.5.03.90. .	Otros servicios	324.79
4.5.03.90.01.	Central de Riesgos	5.25

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO
Hasta: ENERO

EJERCICIO 2026

Moneda: DOLAR
Expresado en: Unidades

GASTOS

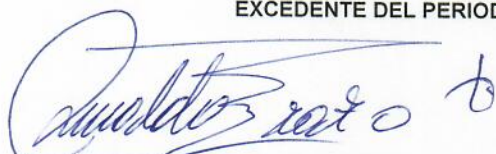
4.5.03.90.04.	Judiciales y Notariales	18.49
4.5.03.90.06.	Gastos Bancarios	91.05
4.5.03.90.10.	Soporte Técnico	190.00
4.5.04. . .	Impuestos, contribuciones y multas	833.51
4.5.04.05. . .	Impuestos Fiscales	833.51
4.5.04.05.01.	Impuesto IVA	833.51
4.5.05. . .	Depreciaciones	109.63
4.5.05.25. . .	Muebles, enseres y equipos de oficina	58.12
4.5.05.25.01.	Muebles y Equipos de Oficina	58.12
4.5.05.30. . .	Equipos de computacion	51.51
4.5.06. . .	Amortizaciones	216.28
4.5.06.05. . .	Gastos anticipados	35.40
4.5.06.25. . .	Programas de computacion	50.00
4.5.06.30. . .	Gastos de adecuacion	130.88
4.5.07. . .	Otros gastos	66.03
4.5.07.05. . .	Suministros diversos	35.73
4.5.07.05.01.	Suministros de Oficina	22.50
4.5.07.05.02.	Suministros de Aseo y Limpieza	13.23
4.5.07.15. . .	Mantenimiento y reparaciones	30.30
4.5.07.15.04.	Facturacion Electronica	30.30

TOTAL GASTOS:

17,957.56

EXCEDENTE DEL PERIODO:

3,527.62



ERAZO ARBOLEDA OSWALDO AUGUSTO

GERENTE



LINCANGO PACHACAMA MELIDA
MARIRFI
CONTADOR