

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026		Moneda:	DOLAR
Hasta:	MARZO			Expresado en:	Unidades
	ACTIVO				
1.	ACTIVO				
1.1. . . .	FONDOS DISPONIBLES				1,139,983.10
1.1.01. . .	Caja				82,017.86
1.1.01.10. .	Caja chica				120.00
1.1.03. . .	Bancos y otras entidades financieras				120.00
1.1.03.10. .	Entidades del sector financiero publico y privado				81,897.86
1.1.03.10.02.	Banco Pichincha Cta. Cte. 2100297922				80,044.81
1.1.03.10.05.	Banco del Pacifico CTA. 5255104				15,949.65
1.1.03.20. .	Entidades del sector financiero popular y solidario				64,095.16
1.1.03.20.06.	Cooperativa de Ahorro y Crédito ALIANZA DEL VALLE Ltda.				1,853.05
1.1.03.20.07.	COAC ALIANZA DEL VALLE RECAUDACION				8.39
1.3. . . .	INVERSIONES				1,844.66
1.3.05. . .	Mantenedas hasta su vencimiento de entidades del sector privado y sector financiero popular				20,211.39
1.3.05.60. .	De 91 a 180 dias sector financiero popular y solidario				20,211.39
1.4. . . .	CARTERA DE CREDITOS				
1.4.02. . .	Cartera de credito de consumo por vencer				950,292.65
1.4.02.05. .	De 1 a 30 dias				933,314.49
1.4.02.10. .	De 31 a 90 dias				27,516.25
1.4.02.15. .	De 91 a 180 dias				31,796.99
1.4.02.20. .	De 181 a 360 dias				68,832.10
1.4.02.25. .	De mas de 360 dias				139,957.60
1.4.18. . .	Cartera de credito de consumo reestructurada por vencer				665,211.55
1.4.18.05. .	De 1 a 30 dias				3,655.10
1.4.18.10. .	De 31 a 90 dias				512.99
1.4.18.15. .	De 91 a 180 dias				645.55
1.4.18.20. .	De 181 a 360 dias				790.34
1.4.18.25. .	De mas de 360 dias				823.38
1.4.26. . .	Cartera de credito de consumo que no devenga intereses				882.84
1.4.26.05. .	De 1 a 30 dias				16,670.00
1.4.26.10. .	De 31 a 90 dias				360.47
1.4.26.15. .	De 91 a 180 dias				237.06
1.4.26.20. .	De 181 a 360 dias				583.93
1.4.26.25. .	De mas de 360 dias				1,199.82
1.4.34. . .	Cartera de credito de consumo refinanciada que no devenga intereses				14,288.72
1.4.34.05. .	De 1 a 30 dias				38,358.09
1.4.34.10. .	De 31 a 90 dias				886.55
1.4.34.15. .	De 91 a 180 dias				876.65
1.4.34.20. .	De 181 a 360 dias				1,350.35
1.4.34.25. .	De mas de 360 dias				2,905.40
1.4.50. . .	Cartera de credito de consumo vencida				32,339.14
1.4.50.10. .	De 31 a 90 dias				318.51
1.4.50.25. .	De mas de 270 dias				304.51
1.4.58. . .	Cartera de credito de consumo refinanciada vencida				14.00
1.4.58.10. .	De 31 a 90 dias				16,836.95
					815.42

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026		Moneda:	DOLAR
Hasta:	MARZO			Expresado en:	Unidades
ACTIVO					
1.4.58.15.	De 91 a 180 dias				
1.4.58.20.	De 181 a 270 dias			1,216.92	
1.4.58.25.	De mas de 270 dias			2,264.53	
1.4.66.	Cartera de credito de consumo reestructurada vencida			12,540.08	
1.4.66.25.	De mas de 270 dias				2.00
1.4.73.	Cartera de credito educativo por vencer			2.00	
1.4.73.05.	De 1 a 30 dias			8,308.19	
1.4.73.10.	De 31 a 90 dias			536.69	
1.4.73.15.	De 91 a 180 dias			538.85	
1.4.73.20.	De 181 a 360 dias			1,644.17	
1.4.73.25.	De mas de 360 dias			2,047.88	
1.4.81.	Cartera de credito educativo refinanciada que no devenga intereses			3,540.60	
1.4.81.05.	De 1 a 30 dias			20,896.14	
1.4.81.10.	De 31 a 90 dias			558.15	
1.4.81.15.	De 91 a 180 dias			556.08	
1.4.81.20.	De 181 a 360 dias			848.25	
1.4.81.25.	De mas de 360 dias			1,772.17	
1.4.87.	Cartera de credito educativo refinanciada vencida			17,161.49	
1.4.87.10.	De 31 a 90 dias			12,295.49	
1.4.87.15.	De 91 a 180 dias			533.06	
1.4.87.20.	De 181 a 360 dias			794.95	
1.4.87.25.	De mas de 360 dias			1,523.11	
1.4.99.	(Provisiones para creditos incobrables)			9,444.37	
1.4.99.10.	(Cartera de credito de consumo)			-100,362.31	
1.4.99.55.	(Cartera de creditos educativo)			-66,274.57	
1.4.99.89.	(Provision generica voluntaria)			-33,280.02	
1.6.	CUENTAS POR COBRAR			-807.72	
1.6.02.	Intereses por cobrar inversiones			72,838.47	
1.6.02.15.	Mantenido hasta el vencimiento			467.74	
1.6.03.	Intereses por cobrar de cartera de creditos			467.74	
1.6.03.10.	Cartera de credito de consumo			22,956.97	
1.6.03.41.	Cartera de credito educativo			22,907.22	
1.6.03.45.	Cartera de creditos refinanciada			1.50	
1.6.03.50.	Cartera de creditos reestructurada			15.74	
1.6.14.	Pagos por cuenta de socios			32.51	
1.6.14.30.	Gastos judiciales			8,993.96	
1.6.14.30.01.	Gastos Judiciales socios			5,800.81	
1.6.14.90.	Otros			5,800.81	
1.6.14.90.01.	Socios			3,193.15	
1.6.15.	Intereses reestructurados por cobrar			3,193.15	
1.6.15.10.	Intereses de cartera de credito de consumo			7,264.01	
1.6.15.45.	Intereses de cartera de credito educativo			5,755.13	
1.6.90.	Cuentas por cobrar varias			1,508.88	
1.6.90.05.	Anticipos al personal			51,490.73	
				5,707.00	

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026		Moneda:	DOLAR
Hasta:	MARZO			Expresado en:	Unidades
ACTIVO					
1.6.90.90.	Otras				
1.6.90.90.01.	Terceros			45,783.73	
1.6.90.90.16.	Ctas.x Cobrar Paola Alarcon			4,138.24	
1.6.90.90.40.	Ctas. x Cobrar Soc. Mauricio Garzon			551.68	
1.6.90.90.48.	Ctas. x Cobrar Soc. Cristhian Cedeño			11,153.64	
1.6.90.90.53.	Ctas. x Cobrar Andres Albuja			4,094.23	
1.6.90.90.55.	Ctas. x Cobrara Sra. Ramana Pita			10,695.80	
1.6.90.90.57.	Ctas. x Cobrar Sra. Elizabeth Rivera			2,433.69	
1.6.90.90.58.	Ctas.x Cobrar Vladimir Ojeda			6,413.28	
1.6.90.90.62.	Ctas. x Cobrar Flores Jeff			500.00	
1.6.90.90.63.	Ctas.x Cobrar Leon Oscar			1,625.06	
1.6.90.90.64.	Ctas.x Cobrar Cevallos Stefania			761.00	
1.6.90.90.65.	Ctas.x Cobrar Ramirez Milton			82.71	
1.6.90.90.68.	Ctas.x Cobrar Guerrero Katherine			668.75	
1.6.90.90.69.	Ctas. x Cobrar SRI			1,628.46	
1.6.90.90.71.	Ctas.x Cobrar Belén Fabara			416.67	
1.6.90.90.72.	Ctas.x Cobrar Equifax			362.39	
1.6.99. . .	(Provision para cuentas por cobrar)			258.13	
1.6.99.05. . .	(Provision para intereses y comisiones por cobrar)			-18,334.94	
1.6.99.10. . .	(Provision para otras cuentas por cobrar)			-557.58	
1.8. . . .	PROPIEDADES Y EQUIPO			-17,777.36	
1.8.05. . .	Muebles, enseres y equipos de oficina			3,116.65	
1.8.05.01. . .	Muebles de Oficina			9,620.21	
1.8.05.01.01.	Muebles de Oficina			9,426.46	
1.8.05.02. . .	Equipos de Oficina			9,426.46	
1.8.05.02.01.	Equipos de Oficina			193.75	
1.8.06. . .	Equipos de computacion			193.75	
1.8.06.01. . .	Equipos de computación			9,409.78	
1.8.99. . .	(Depreciacion acumulada)			9,409.78	
1.8.99.15. . .	(Muebles, enseres y equipos de oficina)			-15,913.34	
1.8.99.15.01.	(Depreciacion Acumulada Equipos de Ofici			-6,834.75	
1.8.99.15.03.	(Depreciacion Acumulada Muebles de Ofici			-61.59	
1.8.99.20. . .	(Equipos de computacion)			-6,773.16	
1.8.99.20.05.	Dep.Acum.Equipos Computacion			-9,078.59	
1.9. . . .	OTROS ACTIVOS			-9,078.59	
1.9.04. . .	Gastos y pagos anticipados			11,506.08	
1.9.04.90. . .	Otros gastos y pagos anticipados			4.60	
1.9.04.90.02.	Seguros			4.60	
1.9.05. . .	Gastos diferidos			4.60	
1.9.05.20. . .	Programas de computacion			1,391.10	
1.9.05.25. . .	Gastos de adecuacion			475.00	
1.9.90. . .	Otros			916.10	
1.9.90.10. . .	Otros impuestos			11,559.07	
1.9.90.10.01.	Anticipo Impuesto a la Renta			9,519.07	
				9,410.91	

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde: ENERO

Hasta: MARZO

EJERCICIO 2026

Moneda: DOLAR

Expresado en: Unidades

ACTIVO

1.9.90.10.02.	Impuesto a la Renta que nos han retenido		
1.9.90.15. .	Depositos en garantia y para importaciones	108.16	
1.9.90.15.01.	Garantia de arriendo	2,040.00	
1.9.99. . .	(Provision para otros activos irreuperables)	2,040.00	
1.9.99.90. .	(Provision para otros activos)	-1,448.69	
	Total ACTIVO	-1,448.69	
			1,139,983.10

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	MARZO		Expresado en:	Unidades
	PASIVOS			
2.	PASIVOS			
2.1. . . .	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO			654,487.97
2.1.01. . .	Depositos a la vista			621,430.30
2.1.01.35. .	Depositos de ahorro			90,480.28
2.1.01.35.01.	Ahorro Corriente			90,480.28
2.1.01.35.02.	Fondo de Navidad			72,277.16
2.1.01.35.05.	Fondos de Reserva			5,088.72
2.1.01.35.06.	Decimo tercer Sueldo			2,061.69
2.1.01.35.07.	Decimo Cuarto Sueldo			493.92
2.1.01.35.08.	Ahorro Programado Flex			1,327.71
2.1.03. . .	Depositos a plazo			9,231.08
2.1.03.05. .	De 1 a 30 dias			530,950.02
2.1.03.10. .	De 31 a 90 dias			126,869.49
2.1.03.15. .	De 91 a 180 dias			140,597.95
2.1.03.20. .	De 181 a 360 dias			117,542.98
2.5. . . .	CUENTAS POR PAGAR			145,939.60
2.5.01. . .	Intereses por pagar			33,057.67
2.5.01.15. .	Depositos a plazo fijo			14,040.58
2.5.01.15.01.	Depositos a Plazo Fijo			14,040.58
2.5.03. . .	Obligaciones patronales			14,040.58
2.5.03.10. .	Beneficios Sociales			17,427.86
2.5.03.10.01.	Decimo Tercer Sueldo			16,183.08
2.5.03.10.02.	Decimo Cuarto Sueldo			981.40
2.5.03.10.03.	Vacaciones			1,284.32
2.5.03.10.04.	Reserva Jubilaciones			825.42
2.5.03.10.05.	Reserva Desahucio			8,575.32
2.5.03.15. .	Aportes al IESS			4,516.62
2.5.03.15.01.	Aporte Patronal IESS			1,244.78
2.5.03.15.02.	Aporte Personal IESS			603.36
2.5.03.15.03.	Prestamos IESS Empleados			330.45
2.5.04. . .	Retenciones			310.97
2.5.04.05. .	Retenciones fiscales			1,056.44
2.5.04.05.02.	2% Rendimientos Fiscales			1,032.98
2.5.04.05.04.	10% Honorarios Profesionales			13.13
2.5.04.05.06.	2% Servicios / Telefonos			235.00
2.5.04.05.10.	3% Servicios Profesionales por sociedades			19.18
2.5.04.05.13.	Retencion 70% Servicios			47.00
2.5.04.05.14.	Retencion 100% IVA			209.94
2.5.04.05.18.	0.5% Contribución Destinado al Cancer			352.50
2.5.04.05.20.	10% Arrendamiento bienes inmuebles			114.23
2.5.04.90. .	Otras retenciones			42.00
2.5.04.90.10.	Impuesto IVA			23.46
2.5.06. . .	Proveedores			23.46
2.5.06.02. .	Seguro de Desgravamen			388.60
				375.45

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde: ENERO

EJERCICIO 2026

Hasta: MARZO

Moneda: DOLAR

Expresado en: Unidades

PASIVOS			
2.5.06.03. . .	Proveedores Varios		
2.5.90. . .	Cuentas por pagar varias	13.15	
2.5.90.90. . .	Otras cuentas por pagar	144.19	
2.5.90.90.01.	Varias Temporal	144.19	
2.5.90.90.09.	Depositos no Identificados Socios	136.32	
	Total PASIVOS	7.87	
			<u><u>654,487.97</u></u>

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026		Moneda:	DOLAR
Hasta:	MARZO			Expresado en:	Unidades
PATRIMONIO					
3.	PATRIMONIO				
3.1. . . .	CAPITAL SOCIAL				484,481.47
3.1.03. . .	Aportes de socios			552,882.23	
3.1.03.01. .	Certificados de Aportacion			552,882.23	
3.3. . . .	RESERVAS			552,882.23	
3.3.01. . .	Fondo Irrepartible de Reserva Legal			36,737.85	
3.3.01.05. .	Reserva legal Irrepartible de utilidades o excedentes			36,737.85	
3.3.01.10. .	Aportes de los socios por norma de fortalecimiento de cooperativas de ahorro y credito			17.85	
3.6. . . .	RESULTADOS			36,720.00	
3.6.02. . .	(Perdidas acumuladas)			-105,138.61	
3.6.02.01. .	Resultado de Ejercicios Anteriores			-105,138.61	
	Total PATRIMONIO				<u>484,481.47</u>
	EXCEDENTE DEL PERIODO :				<u>1,013.66</u>
	Total PASIVO & PATRIMONIO & EXCEDENTE DEL PERIODO :				<u><u>1,139,983.10</u></u>

Desde: ENERO
Hasta: MARZO

EJERCICIO 2026

Moneda: DOLAR
Expresado en: Unidades

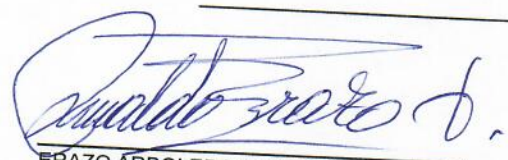
CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN		Moneda: DOLAR
		Expresado en: Unidades
7.1. . . .	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
7.1.03. . .	Activos castigados	455,285.49
7.1.03.10. . .	Cartera de creditos	226,864.86
7.1.03.10.10.	Cartera de Créditos de consumo prioritar	226,864.86
7.1.03.10.45.	Cartera de crédito educativo	200,955.97
7.1.07. . .	Cartera de creditos y otros activos en demanda judicial	25,908.89
7.1.07.10. . .	Cartera de credito de consumo	33,256.24
7.1.07.15. . .	Cartera de creditos Inmobiliario	16,422.66
7.1.09. . .	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso	16,833.58
7.1.09.10. . .	Cartera de credito de consumo	165,164.39
7.1.09.41. . .	Cartera de credito educativo	150,134.23
7.1.90. . .	Otras cuentas de orden deudoras	15,030.16
7.1.90.05. . .	Cobertura de seguros	30,000.00
7.2. . . .	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	30,000.00
7.2.03. . .	Activos castigados	-455,285.49
7.2.03.10. . .	Cartera de credito	-226,864.86
7.2.03.10.10.	Cartera de créditos de consumo prioritar	-226,864.86
7.2.03.10.45.	Cartera de crédito educativo	-200,955.97
7.2.07. . .	Cartera de créditos y otros activos en demanda Judicial	-25,908.89
7.2.07.10. . .	Consumo	-33,256.24
7.2.07.15. . .	Vivienda	-16,422.66
7.2.09. . .	Intereses en suspenso	-16,833.58
7.2.09.10. . .	Cartera de créditos de consumo prioritar	-165,164.39
7.2.09.45. . .	Cartera de crédito educativo	-150,134.23
7.2.90. . .	Otras cuentas de orden deudoras	-15,030.16
7.2.90.05. . .	Cobertura Seguros	-30,000.00
7.3. . . .	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-30,000.00
7.3.01. . .	Valores y bienes recibidos de terceros	2,334,434.75
7.3.01.05. . .	En cobranza	2,333,627.03
7.3.14. . .	Provisiones constituidas	2,333,627.03
7.3.14.05. . .	Provisiones Constituidas crédito consumo	807.72
7.3.14.10. . .	Provisiones Constituidas Inmoviliaria	742.63
7.4. . . .	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	65.09
7.4.01. . .	Valores y bienes recibidos de terceros	-2,334,434.75
7.4.01.05. . .	En cobranza	-2,333,627.03
7.4.14. . .	Provisiones constituidas	-2,333,627.03
7.4.14.21. . .	Provision generica voluntaria carter consumo	-807.72
7.4.14.22. . .	Provision generica voluntaria carter inmobiliaria	-742.63
		-65.09
	Total CUENTAS DE ORDEN	0.00

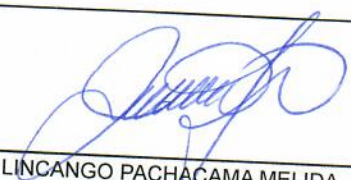
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

CORFINAL
cooperativa
DE AHORRO Y CREDITO

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)



ERAZO ARBOLEDA OSWALDO AUGUSTO
GERENTE



LINCANGO PACHACAMA MELIDA
MARIFEI
CONTADOR

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:DOLAR
Hasta: MARZO		Expresado en: Unidades
I N G R E S O S		
5.	INGRESOS	53,742.52
5.1. . . .	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	
5.1.01. . .	Depositos	37,070.50
5.1.01.10. .	Depositos en entidades financieras publicas, privadas y del sector financiero popular	13.51
5.1.01.10.01.	Ahorros	13.51
5.1.03. . .	Intereses y descuentos de inversiones en titulos valores	208.47
5.1.03.15. .	Mantenidas hasta el vencimiento	208.47
5.1.04. . .	Intereses y descuentos de cartera de creditos	36,848.52
5.1.04.10. .	Cartera de crédito de consumo	36,352.35
5.1.04.10.05.	Cartera de crédito de consumo	36,335.49
5.1.04.10.10.	Cartera de crédito de consumo diferimientos	16.86
5.1.04.28. .	Cartera de credito educativo	214.57
5.1.04.35. .	Cartera de creditos reestructurada	182.43
5.1.04.50. .	De mora	99.17
5.4. . . .	INGRESOS POR SERVICIOS	
5.4.90. . .	Otros servicios	20.25
5.4.90.05. .	Tarifados con costo maximo	20.25
5.6. . . .	OTROS INGRESOS	
5.6.04. . .	Recuperaciones de activos financieros	16,651.77
5.6.04.05. .	De activos castigados	15,554.25
5.6.04.05.10.	De activos castigados consumo prioritari	6,042.53
5.6.04.10. .	Reversion de provisiones	6,042.53
5.6.90. . .	Otros	9,511.72
5.6.90.02. .	Otros ingresos	1,097.52
5.6.90.15. .	Gestiones de Cobranza	758.83
		338.69
	TOTAL INGRESOS :	<u><u>53,742.52</u></u>

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO
Hasta: MARZO

EJERCICIO 2026

Moneda: DOLAR
Expresado en: Unidades

GASTOS

Código	Descripción	Monto
4.	GASTOS	
4.1.	INTERESES CAUSADOS	52,728.86
4.1.01. . . .	Obligaciones con el publico	9,974.38
4.1.01.15. . .	Depositos de ahorro	9,974.38
4.1.01.15.01.	Interes Ahorro Corriente	606.22
4.1.01.15.02.	Intereses ahorros Navidad	261.33
4.1.01.15.05.	Intereses Ahorro Fondo de reserva	18.68
4.1.01.15.06.	Intereses Ahorro Decimo Tercer Sueldo	236.04
4.1.01.15.07.	Intereses Ahorro Decimo Cuarto Sueldo	5.63
4.1.01.15.08.	Ahorro Programado Flex	23.61
4.1.01.30. . .	Depositos a plazo	60.93
4.1.01.30.01.	Intereses Depositos a Plazo Fijo	9,368.16
4.4.	PROVISIONES	9,368.16
4.4.02.	Cartera de creditos	3,638.82
4.4.02.20. . .	Credito de consumo	1,439.26
4.4.02.45. . .	Credito educativo	1,434.82
4.4.03.	Cuentas por cobrar	4.44
4.4.03.01. . .	Cuentas por cobrar	1,661.80
4.4.05.	Otros activos	1,661.80
4.4.05.05. . .	Otros Activos	537.76
4.5.	GASTOS DE OPERACION	537.76
4.5.01.	Gastos de personal	39,115.66
4.5.01.05. . .	Remuneraciones mensuales	19,074.46
4.5.01.05.01.	Sueldos	11,878.17
4.5.01.10. . .	Beneficios sociales	11,878.17
4.5.01.10.01.	Decimo Tercer Sueldo	2,106.99
4.5.01.10.02.	Decimo Cuarto Sueldo	989.85
4.5.01.10.03.	Vacaciones	622.23
4.5.01.20. . .	Aportes al IESS	494.91
4.5.01.20.01.	Aportes Patronal IESS	1,443.21
4.5.01.30. . .	Pensiones y jubilaciones	1,443.21
4.5.01.30.05.	Jubilacion	855.72
4.5.01.30.10.	Desahucio	716.98
4.5.01.35. . .	Fondo de reserva IESS	138.74
4.5.01.90. . .	Otros	989.82
4.5.01.90.01.	Capacitaciones	1,800.55
4.5.01.90.02.	Refrigerios	23.75
4.5.02.	Honorarios	1,776.80
4.5.02.05. . .	Consejos	9,591.93
4.5.02.05.10.	Movilizacion Consejo de Administracion	325.26
4.5.02.05.13.	Refrigerio Consejo de Administracion	253.26
4.5.02.10. . .	Honorarios profesionales	72.00
4.5.02.10.01.	Honorarios profesionales	9,266.67
4.5.03.	Servicios varios	9,266.67
4.5.03.05. . .	Movilizacion, fletes y embalajes	4,346.10
4.5.03.20. . .	Servicios basicos	29.03
4.5.03.20.02.	Energia Electrica	1,270.23
4.5.03.20.03.	Correos Telefonos	76.60

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO

Hasta: MARZO

EJERCICIO 2026

Moneda: DOLAR

Expresado en: Unidades

GASTOS		
4.5.03.20.04.	Internet	
4.5.03.20.05.	Pagina Web	181.50
4.5.03.30. .	Arrendamientos	954.00
4.5.03.90. .	Otros servicios	1,686.00
4.5.03.90.01.	Central de Riesgos	1,360.84
4.5.03.90.02.	Limpieza y Aseo	392.70
4.5.03.90.04.	Judiciales y Notariales	80.00
4.5.03.90.06.	Gastos Bancarios	79.49
4.5.03.90.10.	Soporte Técnico	238.65
4.5.04. . .	Impuestos, contribuciones y multas	570.00
4.5.04.05. .	Impuestos Fiscales	2,141.25
4.5.04.05.01.	Impuesto IVA	2,141.25
4.5.05. . .	Depreciaciones	2,141.25
4.5.05.25. .	Muebles, enseres y equipos de oficina	322.75
4.5.05.25.01.	Muebles y Equipos de Oficina	174.36
4.5.05.30. .	Equipos de computacion	174.36
4.5.06. . .	Amortizaciones	148.39
4.5.06.05. .	Gastos anticipados	857.18
4.5.06.25. .	Programas de computacion	104.64
4.5.06.30. .	Gastos de adecuacion	359.90
4.5.07. . .	Otros gastos	392.64
4.5.07.05. .	Suministros diversos	2,781.99
4.5.07.05.01.	Suministros de Oficina	312.68
4.5.07.05.02.	Suministros de Aseo y Limpieza	241.34
4.5.07.15. .	Mantenimiento y reparaciones	71.34
4.5.07.15.01.	Mantenimiento y reparaciones	235.30
4.5.07.15.04.	Facturacion Electronica	55.00
4.5.07.15.08.	Mantenimiento Programas Lavado de Activos	30.30
4.5.07.90. .	Otros	150.00
4.5.07.90.01.	Asamblea General	2,234.01
4.5.07.90.29.	Promociones	177.91
4.5.07.90.30.	Atención socios	56.10
	TOTAL GASTOS:	2,000.00

TOTAL GASTOS:


EXCEDENTE DEL PERIODO:

52,728.86

1,013.66


ERAZO ARBOLEDA OSWALDO AUGUSTO

GERENTE


LINCANGO PACHACAMA MELIDA
MARIRFI
CONTADOR