



COOPTENA
AHORRO Y CRÉDITO

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2025

cuenta	nombrecuenta	CONSOLIDADO	Tena Matriz	Ahuano	Archidona	Arosemena T
1	ACTIVO	34830932.25	28476336.68	732907.41	5378434.13	243254.03
11	FONDOS DISPONIBLES	5331051.26	5072354.73	25236.32	175123.1	58337.11
1101	Caja	356467.15	265327.61	13643.18	48239.49	29256.87
110105	Efectivo	355967.15	264827.61	13643.18	48239.49	29256.87
11010501	EFFECTIVO	355967.15	264827.61	13643.18	48239.49	29256.87
1101050101	EFFECTIVO CAJA GENERAL	26011.5	26011.5	0	0	0
110105010101	EFFECTIVO CAJA GENERAL DOLARES USA	26011.5	26011.5	0	0	0
1101050102	EFFECTIVO CAJA BOVEDA	286815.65	195676.11	13643.18	48239.49	29256.87
110105010201	EFFECTIVO CAJA BOVEDA DOLARES USA	286815.65	195676.11	13643.18	48239.49	29256.87
1101050103	EFFECTIVO CAJA ATM	43140	43140			
110105010301	EFFECTIVO CAJA ATM DOLARES USA	43140	43140			
110110	Caja chica	500	500			
11011001	CAJA	500	500			
1101100101	CAJA CAJA CHICA	500	500			
110110010101	CAJA CAJA CHICA DOLARES USA	500	500			
1102	Depósitos para encaje	470730	470730			
110205	Banco Central del Ecuador	470730	470730			
11020501	DEPOSITOS PARA ENCAJE	470730	470730			
1102050101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL	470730	470730			
110205010101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL	470730	470730			
1103	Bancos y otras entidades financieras	4503377.86	4335873.43	11540.58	126883.61	29080.24
110305	Banco Central del Ecuador	735162.15	735162.15	0	0	0
11030501	BANCO CENTRAL	735162.15	735162.15	0	0	0
1103050101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	735162.15	735162.15	0	0	0
110305010101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DOLARES U	735162.15	735162.15	0	0	0
110310	Entidades del sector financiero público y priv	2749093.39	2581588.96	11540.58	126883.61	29080.24
11031001	BANCO	2749093.39	2581588.96	11540.58	126883.61	29080.24
1103100101	BANCO BANEQUADOR CTA 0350000855	135614.31	134746.69	48.79	811.59	7.24
110310010101	BANCO BANEQUADOR CTA 0350000855 DO	135614.31	134746.69	48.79	811.59	7.24
1103100102	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300	755343.54	611497.87	3656.68	112951.99	27237
110310010201	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300 DO	755343.54	611497.87	3656.68	112951.99	27237
1103100103	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857	1839912.06	1817120.92	7835.11	13120.03	1836
110310010301	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857 DOLA	1839912.06	1817120.92	7835.11	13120.03	1836
1103100104	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674	6316.01	6316.01	0	0	0
110310010401	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674 DOLARE	6316.01	6316.01	0	0	0
1103100105	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051	11907.47	11907.47			
110310010501	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051 DO	11907.47	11907.47			
110320	Entidades del sector financiero popular y sol	1019122.32	1019122.32	0	0	0

11032001	COOP. FINANCOOP	464332.5	464332.5	0	0	0
1103200101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0	343899	343899	0	0	0
110320010101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0	343899	343899	0	0	0
1103200102	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000049296	120433.5	120433.5			
110320010201	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000073730 D	120433.5	120433.5			
11032002	COOP. COOPROGRESO	15756.73	15756.73			
1103200201	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701	15756.73	15756.73			
110320020101	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701	15756.73	15756.73			
11032003	COOP. CAMARA DE COMERCIO	0	0			
1103200301	COOP. CAMARA DE COMERCIO CTA 950094	0	0			
110320030101	COOP. CAMARA DE COMERCIO CTA 950094	0	0			
11032004	COOP. MUSHUC RUNA LTDA	127.75	127.75			
1103200401	COOP. MUSHUC RUNA LTDA CTA 40440651	127.75	127.75			
110320040101	COOP. MUSHUC RUNA LTDA CTA 40440651	127.75	127.75			
11032005	COOP. ALIANZA DEL VALLE	497022.93	497022.93			
1103200501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 40709000	2018.61	2018.61			
110320050101	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 40709000	2018.61	2018.61			
1103200503	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 40709003	313042.98	313042.98			
110320050301	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 40709003	313042.98	313042.98			
1103200505	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 40709000	181961.34	181961.34			
110320050501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 40709000	181961.34	181961.34			
11032006	COOP. CREA	10	10			
1103200601	COOP. CREA CTA 19095946	10	10			
110320060101	COOP. CREA CTA 19095946 DOLARES USA	10	10			
11032007	COOP. SAN FRANCISCO	5049.23	5049.23			
1103200701	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 8790	5049.23	5049.23			
110320070101	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 8790	5049.23	5049.23			
11032008	COOP. BIBLIAN LTDA	10	10			
1103200801	COOP. BIBLIAN LTDA CTA. AHORROS 022601	10	10			
110320080101	COOP. BIBLIAN LTDA CTA. AHORROS 022601	10	10			
11032009	COOP. POLICIA NACIONAL	36813.18	36813.18			
1103200901	COOP. POLICIA NACIONAL CTA. AHORROS 40	36813.18	36813.18			
110320090101	COOP. POLICIA NACIONAL CTA. AHORROS 40	36813.18	36813.18			
1104	Efectos de cobro inmediato	476.25	423.69	52.56	0	0
110401	Efectos de cobro inmediato	476.25	423.69	52.56	0	0
11040101	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	476.25	423.69	52.56	0	0
1104010101	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO DOLARES U	476.25	423.69	52.56	0	0
13	INVERSIONES	1208264.89	1208264.89			
1303	Disponibles para la venta de entidades del se	1208264.89	1208264.89			
130310	De 31 a 90 días sector privado	0	0			
13031001	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIB	0	0			
1303100101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIB	0	0			
130310010101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIB	0	0			
130325	De más de 360 días sector privado	7351.31	7351.31			
13032501	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPON	7351.31	7351.31			
1303250101	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPON	7351.31	7351.31			
130325010101	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPON	7351.31	7351.31			

130355	De 31 a 90 días sector financiero popular y s	200835.05	200835.05			
13035501	DE 31 A 90 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE	200835.05	200835.05			
1303550101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE P	200835.05	200835.05			
130355010101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE P	200835.05	200835.05			
130360	De 91 a 180 días sector financiero popular y	1000078.53	1000078.53			
13036001	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE	1000078.53	1000078.53			
1303600101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE	1000078.53	1000078.53			
130360010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE	1000078.53	1000078.53			
14	CARTERA DE CRÉDITOS	24760777.9	20658159.86	0	4102618.04	
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	20520472.41	17807091.38	0	2713381.03	
140205	De 1 a 30 días	563457	474932.96		88524.04	
14020501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30	563457	474932.96		88524.04	
1402050101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30	563457	474932.96		88524.04	
140205010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30	563457	474932.96		88524.04	
140210	De 31 a 90 días	975776.44	826201.92	0	149574.52	
14021001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90	975776.44	826201.92	0	149574.52	
1402100101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90	975776.44	826201.92	0	149574.52	
140210010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90	975776.44	826201.92	0	149574.52	
140215	De 91 a 180 días	1531732.89	1300291.06	0	231441.83	
14021501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180	1531732.89	1300291.06	0	231441.83	
1402150101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180	1531732.89	1300291.06	0	231441.83	
140215010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180	1531732.89	1300291.06	0	231441.83	
140220	De 181 a 360 días	2941436.07	2493196.65	0	448239.42	
14022001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 36	2941436.07	2493196.65	0	448239.42	
1402200101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 36	2941436.07	2493196.65	0	448239.42	
140220010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 36	2941436.07	2493196.65	0	448239.42	
140225	De más de 360 días	14508070.01	12712468.79	0	1795601.22	
14022501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 3	14508070.01	12712468.79	0	1795601.22	
1402250101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 3	14508070.01	12712468.79	0	1795601.22	
140225010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 3	14508070.01	12712468.79	0	1795601.22	
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0		0	
140320	De 181 a 360 días	0	0		0	
14032001	CARTERA X VENCER INMOBILIARIA DE 181 A	0	0		0	
1403200101	CARTERA X VENCER INMOBILIARIA DE 181 A	0	0		0	
140320010101	CARTERA X VENCER INMOBILIARIA DE 181 A	0	0		0	
1404	Cartera de microcrédito por vencer	3819114.19	2702820.26		1116293.93	
140405	De 1 a 30 días	112011.86	79377.04		32634.82	
14040501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A	112011.86	79377.04		32634.82	
1404050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A	112011.86	79377.04		32634.82	
140405010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A	112011.86	79377.04		32634.82	
140410	De 31 a 90 días	205513.86	147208.86		58305	
14041001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A	205513.86	147208.86		58305	
1404100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A	205513.86	147208.86		58305	
140410010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A	205513.86	147208.86		58305	
140415	De 91 a 180 días	324867.79	229952.73		94915.06	
14041501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A	324867.79	229952.73		94915.06	
1404150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A	324867.79	229952.73		94915.06	

140415010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A	324867.79	229952.73		94915.06	
140420	De 181 a 360 días	632071.47	445841.61		186229.86	
14042001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181	632071.47	445841.61		186229.86	
1404200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181	632071.47	445841.61		186229.86	
140420010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181	632071.47	445841.61		186229.86	
140425	De más de 360 días	2544649.21	1800440.02		744209.19	
14042501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS	2544649.21	1800440.02		744209.19	
1404250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS	2544649.21	1800440.02		744209.19	
140425010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS	2544649.21	1800440.02		744209.19	
1410	Cartera de crédito de consumo refinanciada	119513.53	44492.79		75020.74	
141005	De 1 a 30 días	2331.25	1099.32		1231.93	
14100501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	2331.25	1099.32		1231.93	
1410050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	2331.25	1099.32		1231.93	
141005010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	2331.25	1099.32		1231.93	
141010	De 31 a 90 días	3803.96	1704.47		2099.49	
14101001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	3803.96	1704.47		2099.49	
1410100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	3803.96	1704.47		2099.49	
141010010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	3803.96	1704.47		2099.49	
141015	De 91 a 180 días	5875.57	2634.56		3241.01	
14101501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	5875.57	2634.56		3241.01	
1410150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	5875.57	2634.56		3241.01	
141015010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	5875.57	2634.56		3241.01	
141020	De 181 a 360 días	11227.68	5597.11		5630.57	
14102001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	11227.68	5597.11		5630.57	
1410200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	11227.68	5597.11		5630.57	
141020010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	11227.68	5597.11		5630.57	
141025	De más de 360 días	96275.07	33457.33		62817.74	
14102501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	96275.07	33457.33		62817.74	
1410250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	96275.07	33457.33		62817.74	
141025010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE	96275.07	33457.33		62817.74	
1412	Cartera de microcrédito refinanciada por ver	14485.44	14485.44			
141205	De 1 a 30 días	744.82	744.82			
14120501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	744.82	744.82			
1412050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	744.82	744.82			
141205010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	744.82	744.82			
141210	De 31 a 90 días	1142.67	1142.67			
14121001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	1142.67	1142.67			
1412100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	1142.67	1142.67			
141210010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	1142.67	1142.67			
141215	De 91 a 180 días	1795.38	1795.38			
14121501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	1795.38	1795.38			
1412150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	1795.38	1795.38			
141215010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	1795.38	1795.38			
141220	De 181 a 360 días	1638.61	1638.61			
14122001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	1638.61	1638.61			
1412200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	1638.61	1638.61			
141220010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	1638.61	1638.61			

141225	De más de 360 días	9163.96	9163.96			
14122501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	9163.96	9163.96			
1412250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	9163.96	9163.96			
141225010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINA	9163.96	9163.96			
1418	Cartera de crédito de consumo reestructura	248569.64	143241.51		105328.13	
141805	De 1 a 30 días	3715.23	2321.63		1393.6	
14180501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	3715.23	2321.63		1393.6	
1418050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	3715.23	2321.63		1393.6	
141805010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	3715.23	2321.63		1393.6	
141810	De 31 a 90 días	6012.33	3413.51		2598.82	
14181001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	6012.33	3413.51		2598.82	
1418100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	6012.33	3413.51		2598.82	
141810010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	6012.33	3413.51		2598.82	
141815	De 91 a 180 días	11033.42	6070.88		4962.54	
14181501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	11033.42	6070.88		4962.54	
1418150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	11033.42	6070.88		4962.54	
141815010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	11033.42	6070.88		4962.54	
141820	De 181 a 360 días	23083.86	12546.53		10537.33	
14182001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	23083.86	12546.53		10537.33	
1418200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	23083.86	12546.53		10537.33	
141820010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	23083.86	12546.53		10537.33	
141825	De más de 360 días	204724.8	118888.96		85835.84	
14182501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	204724.8	118888.96		85835.84	
1418250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	204724.8	118888.96		85835.84	
141825010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE	204724.8	118888.96		85835.84	
1420	Cartera de microcrédito reestructurada por	144188.05	88082.93		56105.12	
142005	De 1 a 30 días	1801.71	1433.14		368.57	
14200501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	1801.71	1433.14		368.57	
1420050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	1801.71	1433.14		368.57	
142005010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	1801.71	1433.14		368.57	
142010	De 31 a 90 días	4145.2	3078.73		1066.47	
14201001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	4145.2	3078.73		1066.47	
1420100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	4145.2	3078.73		1066.47	
142010010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	4145.2	3078.73		1066.47	
142015	De 91 a 180 días	8092.54	5666.31		2426.23	
14201501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	8092.54	5666.31		2426.23	
1420150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	8092.54	5666.31		2426.23	
142015010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	8092.54	5666.31		2426.23	
142020	De 181 a 360 días	16174.45	10936.72		5237.73	
14202001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	16174.45	10936.72		5237.73	
1420200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	16174.45	10936.72		5237.73	
142020010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	16174.45	10936.72		5237.73	
142025	De más de 360 días	113974.15	66968.03		47006.12	
14202501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	113974.15	66968.03		47006.12	
1420250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	113974.15	66968.03		47006.12	
142025010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR	113974.15	66968.03		47006.12	
1426	Cartera de crédito de consumo que no dever	525792	470833.5		54958.5	

142605	De 1 a 30 días	49027.06	44735.54		4291.52	
14260501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	49027.06	44735.54		4291.52	
1426050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	49027.06	44735.54		4291.52	
142605010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	49027.06	44735.54		4291.52	
142610	De 31 a 90 días	46132.02	41771.78		4360.24	
14261001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	46132.02	41771.78		4360.24	
1426100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	46132.02	41771.78		4360.24	
142610010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	46132.02	41771.78		4360.24	
142615	De 91 a 180 días	65510.45	58955.39		6555.06	
14261501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	65510.45	58955.39		6555.06	
1426150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	65510.45	58955.39		6555.06	
142615010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	65510.45	58955.39		6555.06	
142620	De 181 a 360 días	111954.87	101218.65		10736.22	
14262001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	111954.87	101218.65		10736.22	
1426200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	111954.87	101218.65		10736.22	
142620010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	111954.87	101218.65		10736.22	
142625	De más de 360 días	253167.6	224152.14		29015.46	
14262501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	253167.6	224152.14		29015.46	
1426250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	253167.6	224152.14		29015.46	
142625010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE	253167.6	224152.14		29015.46	
1428	Cartera de microcrédito que no devenga inte	353233.35	325251.18		27982.17	
142805	De 1 a 30 días	36500.48	33546.09		2954.39	
14280501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	36500.48	33546.09		2954.39	
1428050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	36500.48	33546.09		2954.39	
142805010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	36500.48	33546.09		2954.39	
142810	De 31 a 90 días	30714.85	28410.29		2304.56	
14281001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	30714.85	28410.29		2304.56	
1428100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	30714.85	28410.29		2304.56	
142810010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	30714.85	28410.29		2304.56	
142815	De 91 a 180 días	42163.03	38820.52		3342.51	
14281501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	42163.03	38820.52		3342.51	
1428150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	42163.03	38820.52		3342.51	
142815010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	42163.03	38820.52		3342.51	
142820	De 181 a 360 días	68935.95	62610.23		6325.72	
14282001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	68935.95	62610.23		6325.72	
1428200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	68935.95	62610.23		6325.72	
142820010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	68935.95	62610.23		6325.72	
142825	De más de 360 días	174919.04	161864.05		13054.99	
14282501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	174919.04	161864.05		13054.99	
1428250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	174919.04	161864.05		13054.99	
142825010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	174919.04	161864.05		13054.99	
1434	Cartera de crédito de consumo refinanciada	45128.27	10553.09		34575.18	
143405	De 1 a 30 días	749.01	530.05		218.96	
14340501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	749.01	530.05		218.96	
1434050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	749.01	530.05		218.96	
143405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	749.01	530.05		218.96	
143410	De 31 a 90 días	730.23	535.34		194.89	

14341001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	730.23	535.34		194.89	
1434100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	730.23	535.34		194.89	
143410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	730.23	535.34		194.89	
143415	De 91 a 180 días	1123.24	828.43		294.81	
14341501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1123.24	828.43		294.81	
1434150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1123.24	828.43		294.81	
143415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1123.24	828.43		294.81	
143420	De 181 a 360 días	2386.85	1760.79		626.06	
14342001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	2386.85	1760.79		626.06	
1434200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	2386.85	1760.79		626.06	
143420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	2386.85	1760.79		626.06	
143425	De más de 360 días	40138.94	6898.48		33240.46	
14342501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	40138.94	6898.48		33240.46	
1434250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	40138.94	6898.48		33240.46	
143425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	40138.94	6898.48		33240.46	
1436	Cartera microcrédito refinanciada que no de	4465.32	4465.32			
143605	De 1 a 30 días	272.28	272.28			
14360501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	272.28	272.28			
1436050101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	272.28	272.28			
143605010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	272.28	272.28			
143610	De 31 a 90 días	277.45	277.45			
14361001	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	277.45	277.45			
1436100101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	277.45	277.45			
143610010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	277.45	277.45			
143615	De 91 a 180 días	435.66	435.66			
14361501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	435.66	435.66			
1436150101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	435.66	435.66			
143615010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	435.66	435.66			
143620	De 181 a 360 días	951.38	951.38			
14362001	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	951.38	951.38			
1436200101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	951.38	951.38			
143620010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	951.38	951.38			
143625	De más de 360 días	2528.55	2528.55			
14362501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	2528.55	2528.55			
1436250101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	2528.55	2528.55			
143625010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO	2528.55	2528.55			
1442	Cartera de crédito de consumo reestructura	23166.55	10894.25		12272.3	
144205	De 1 a 30 días	1058.59	723.9		334.69	
14420501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1058.59	723.9		334.69	
1442050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1058.59	723.9		334.69	
144205010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1058.59	723.9		334.69	
144210	De 31 a 90 días	1067.4	734.17		333.23	
14421001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1067.4	734.17		333.23	
1442100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1067.4	734.17		333.23	
144210010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1067.4	734.17		333.23	
144215	De 91 a 180 días	1651.05	1136.65		514.4	
14421501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1651.05	1136.65		514.4	

1442150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1651.05	1136.65		514.4
144215010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	1651.05	1136.65		514.4
144220	De 181 a 360 días	3291.27	2414.9		876.37
14422001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	3291.27	2414.9		876.37
1442200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	3291.27	2414.9		876.37
144220010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	3291.27	2414.9		876.37
144225	De más de 360 días	16098.24	5884.63		10213.61
14422501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	16098.24	5884.63		10213.61
1442250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	16098.24	5884.63		10213.61
144225010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO RE	16098.24	5884.63		10213.61
1444	Cartera microcrédito reestructurada que no	11139.49	11139.49		0
144405	De 1 a 30 días	1414.77	1414.77		0
14440501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	1414.77	1414.77		0
1444050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	1414.77	1414.77		0
144405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	1414.77	1414.77		0
144410	De 31 a 90 días	1338.19	1338.19		0
14441001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	1338.19	1338.19		0
1444100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	1338.19	1338.19		0
144410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	1338.19	1338.19		0
144415	De 91 a 180 días	1982.98	1982.98		0
14441501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	1982.98	1982.98		0
1444150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	1982.98	1982.98		0
144415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	1982.98	1982.98		0
144420	De 181 a 360 días	3797.06	3797.06		0
14442001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	3797.06	3797.06		0
1444200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	3797.06	3797.06		0
144420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	3797.06	3797.06		0
144425	De más de 360 días	2606.49	2606.49		0
14442501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	2606.49	2606.49		0
1444250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	2606.49	2606.49		0
144425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDIT	2606.49	2606.49		0
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	265322.48	263059.08		2263.4
145005	De 1 a 30 días	0	0		0
14500501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 D	0	0		0
1450050101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 D	0	0		0
145005010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 D	0	0		0
145010	De 31 a 90 días	44755.52	42492.12		2263.4
14501001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 D	44755.52	42492.12		2263.4
1450100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 D	44755.52	42492.12		2263.4
145010010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 D	44755.52	42492.12		2263.4
145015	De 91 a 180 días	53390.8	53390.8		0
14501501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180	53390.8	53390.8		0
1450150101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180	53390.8	53390.8		0
145015010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180	53390.8	53390.8		0
145020	De 181 a 270 días	40362.38	40362.38		0
14502001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270	40362.38	40362.38		0
1450200101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270	40362.38	40362.38		0

145020010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270	40362.38	40362.38		0
145025	De más de 270 días	126813.78	126813.78		0
14502501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 2	126813.78	126813.78		0
1450250101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 2	126813.78	126813.78		0
145025010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 2	126813.78	126813.78		0
1452	Cartera de microcrédito vencida	319629.05	318250.8		1378.25
145205	De 1 a 30 días	0	0		0
14520501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A	0	0		0
1452050101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A	0	0		0
145205010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A	0	0		0
145210	De 31 a 90 días	35522.86	34144.61		1378.25
14521001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A	35522.86	34144.61		1378.25
1452100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A	35522.86	34144.61		1378.25
145210010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A	35522.86	34144.61		1378.25
145215	De 91 a 180 días	44790.76	44790.76		0
14521501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A	44790.76	44790.76		0
1452150101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A	44790.76	44790.76		0
145215010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A	44790.76	44790.76		0
145220	De 181 a 360 días	73704.86	73704.86		0
14522001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A	73704.86	73704.86		0
1452200101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A	73704.86	73704.86		0
145220010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A	73704.86	73704.86		0
145225	De más de 360 días	165610.57	165610.57		0
14522501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS	165610.57	165610.57		0
1452250101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS	165610.57	165610.57		0
145225010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS	165610.57	165610.57		0
1458	Cartera de crédito de consumo refinanciada	5738.13	5652.8		85.33
145805	De 1 a 30 días	0	0		0
14580501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	0	0		0
1458050101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	0	0		0
145805010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	0	0		0
145810	De 31 a 90 días	592.71	507.38		85.33
14581001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	592.71	507.38		85.33
1458100101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	592.71	507.38		85.33
145810010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	592.71	507.38		85.33
145815	De 91 a 180 días	733.43	733.43		0
14581501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	733.43	733.43		0
1458150101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	733.43	733.43		0
145815010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	733.43	733.43		0
145820	De 181 a 270 días	704.43	704.43		0
14582001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	704.43	704.43		0
1458200101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	704.43	704.43		0
145820010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	704.43	704.43		0
145825	De más de 270 días	3707.56	3707.56		0
14582501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	3707.56	3707.56		0
1458250101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	3707.56	3707.56		0
145825010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN	3707.56	3707.56		0

1460	Cartera de microcrédito refinanciada vencida	37.14	37.14			
146005	De 1 a 30 días	0	0			
14600501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN	0	0			
1460050101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN	0	0			
146005010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN	0	0			
146010	De 31 a 90 días	37.14	37.14			
14601001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN	37.14	37.14			
1460100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN	37.14	37.14			
146010010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN	37.14	37.14			
1466	Cartera de crédito de consumo reestructurada	1459.79	1210.88		248.91	
146605	De 1 a 30 días	0	0		0	
14660501	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	0	0		0	
1466050101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	0	0		0	
146605010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	0	0		0	
146610	De 31 a 90 días	723.19	474.28		248.91	
14661001	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	723.19	474.28		248.91	
1466100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	723.19	474.28		248.91	
146610010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	723.19	474.28		248.91	
146615	De 91 a 180 días	217.52	217.52		0	
14661501	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	217.52	217.52		0	
1466150101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	217.52	217.52		0	
146615010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	217.52	217.52		0	
146620	De 181 a 270 días	423.85	423.85		0	
14662001	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	423.85	423.85		0	
1466200101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	423.85	423.85		0	
146620010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	423.85	423.85		0	
146625	De más de 270 días	95.23	95.23		0	
14662501	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	95.23	95.23		0	
1466250101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	95.23	95.23		0	
146625010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTU	95.23	95.23		0	
1468	Cartera de microcrédito reestructurada vencida	2122.06	2122.06		0	
146805	De 1 a 30 días	0	0		0	
14680501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	0	0		0	
1468050101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	0	0		0	
146805010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	0	0		0	
146810	De 31 a 90 días	1351.83	1351.83		0	
14681001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	1351.83	1351.83		0	
1468100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	1351.83	1351.83		0	
146810010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	1351.83	1351.83		0	
146815	De 91 a 180 días	690.17	690.17		0	
14681501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	690.17	690.17		0	
1468150101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	690.17	690.17		0	
146815010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	690.17	690.17		0	
146820	De 181 a 360 días	74.06	74.06			
14682001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	74.06	74.06			
1468200101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	74.06	74.06			
146820010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	74.06	74.06			

146825	De más de 360 días	6	6		0	
14682501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	6	6		0	
1468250101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	6	6		0	
146825010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST	6	6		0	
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	-1662798.99	-1565524.04		-97274.95	
149910	(Cartera de crédito de consumo)	-875762.21	-832239.57		-43522.64	
14991001	(PROVISION CONSUMO CREDITOS	-875762.21	-832239.57		-43522.64	
1499100101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRA	-875762.21	-832239.57		-43522.64	
149910010101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRA	-875762.21	-832239.57		-43522.64	
149920	(Cartera de microcréditos)	-629976.89	-613835.05		-16141.84	
14992001	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS	-629976.89	-613835.05		-16141.84	
1499200101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCO	-629976.89	-613835.05		-16141.84	
149920010101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCO	-629976.89	-613835.05		-16141.84	
149945	(Cartera de créditos refinanciada)	-24204.65	-18124.07		-6080.58	
14994501	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS	-24204.65	-18124.07		-6080.58	
1499450101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCO	-24204.65	-18124.07		-6080.58	
149945010101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCO	-24204.65	-18124.07		-6080.58	
149950	(Cartera de créditos reestructurada)	-123498.98	-91969.09		-31529.89	
14995001	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS	-123498.98	-91969.09		-31529.89	
1499500101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS IN	-123498.98	-91969.09		-31529.89	
149950010101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS IN	-123498.98	-91969.09		-31529.89	
149980	(Provisión genérica por tecnología crediticia)	-9356.26	-9356.26			
14998001	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA C	-9356.26	-9356.26			
1499800117	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA C	-9356.26	-9356.26			
149980011701	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA C	-9356.26	-9356.26			
149989	(Provisión genérica voluntaria)	0	0			
14998901	PROV.GENERICA VOLUNTARIA DOLARES USA	0	0			
16	CUENTAS POR COBRAR	429648.18	359644.2	-240.94	71036.22	-791.3
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	282615.65	238960.07	0	43655.58	
160305	Cartera de crédito productivo	0	0			
16030501	INT. POR COBRAR PRODUCTIVO CARTERA	0	0			
1603050101	INT. POR COBRAR PRODUCTIVO CARTERA D	0	0			
160305010101	INT. POR COBRAR PRODUCTIVO CARTERA D	0	0			
160310	Cartera de crédito de consumo	230913.98	204721.11	0	26192.87	
16031001	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA	230913.98	204721.11	0	26192.87	
1603100101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE C	230913.98	204721.11	0	26192.87	
160310010101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE C	230913.98	204721.11	0	26192.87	
160320	Cartera de microcrédito	41509.16	28470.92		13038.24	
16032001	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA	41509.16	28470.92		13038.24	
1603200101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA	41509.16	28470.92		13038.24	
160320010101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA	41509.16	28470.92		13038.24	
160345	Cartera de créditos refinanciada	1723.31	732.41		990.9	
16034501	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA	1723.31	732.41		990.9	
1603450101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA	1723.31	732.41		990.9	
160345010101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA	1723.31	732.41		990.9	
160350	Cartera de créditos reestructurada	8469.2	5035.63		3433.57	
16035001	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTE	8469.2	5035.63		3433.57	

1603500101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTE	8469.2	5035.63		3433.57	
160350010101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTE	8469.2	5035.63		3433.57	
1614	Pagos por cuenta de socios	154385.27	125003.63	0	29381.64	0
161420	Seguros	136813.37	113134.03		23679.34	
16142001	SEGUROS POR COBRAR	136813.37	113134.03		23679.34	
1614200101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS	136813.37	113134.03		23679.34	
161420010101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS DOLARES U	136813.37	113134.03		23679.34	
161430	Gastos judiciales	17571.9	11869.6	0	5702.3	0
16143001	CUENTAS POR COBRAR	17571.9	11869.6	0	5702.3	0
1614300101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES	17571.9	11869.6	0	5702.3	0
161430010101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES DO	17571.9	11869.6	0	5702.3	0
1615	Intereses reestructurados por cobrar	60112.38	40155.2	0	19957.18	0
161510	Intereses de cartera de crédito de consumo	32209.02	23174.1		9034.92	
16151001	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA	32209.02	23174.1		9034.92	
1615100101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA D	32209.02	23174.1		9034.92	
161510010101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA D	32209.02	23174.1		9034.92	
161520	Intereses de cartera de microcrédito	27903.36	16981.1	0	10922.26	0
16152001	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTE	27903.36	16981.1	0	10922.26	0
1615200101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTE	27903.36	16981.1	0	10922.26	0
161520010101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTE	27903.36	16981.1	0	10922.26	0
1690	Cuentas por cobrar varias	106815.99	104740.17	-240.94	3108.06	-791.3
169005	Anticipos al personal	18023.36	12833.36	0	5190	0
16900501	OTRAS CXC	18023.36	12833.36	0	5190	0
1690050101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEAD	15308.36	10988.36	0	4320	0
169005010101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEAD	15308.36	10988.36	0	4320	0
1690050102	OTRAS CXC ANTICIPO UTILIDADES Y DECIMO	2715	2145		570	0
169005010201	OTRAS CXC ANTICIPO UTILIDADES Y DECIMO	2715	2145		570	0
1690050103	OTRAS CXC ANTICIPOS DE SUÉLDOS	0	-300	0	300	0
169005010301	OTRAS CXC ANTICIPOS DE SUÉLDOS DOLARE	0	-300	0	300	0
169090	Otras	88792.63	91906.81	-240.94	-2081.94	-791.3
16909001	CXC VARIAS	88792.63	91906.81	-240.94	-2081.94	-791.3
1690900101	CXC VARIAS IMPUESTO A LA RENTA SRI	729.37	729.37			
169090010101	CXC VARIAS IMPUESTO A LA RENTA SRI DOL	729.37	729.37			
1690900102	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS	2984.07	2009.76	0	974.31	0
169090010201	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS DOLARES	2984.07	2009.76	0	974.31	0
1690900103	CXC VARIAS FACILITO - IESS - CEPS	37607.98	41996.47	-240.94	-3356.25	-791.3
169090010301	CXC VARIAS FACILITO - IESS - CEPS DOLARES	37607.98	41996.47	-240.94	-3356.25	-791.3
1690900104	CXC VARIAS BONOS DH FINANCOOP	0	0	0	0	0
169090010401	CXC VARIAS BONOS DH FINANCOOP DOLARE	0	0	0	0	0
1690900105	CXC VARIAS WESTER FINANCOOP	300	0	0	300	0
169090010501	CXC VARIAS WESTER FINANCOOP DOLARES	300	0	0	300	0
1690900107	CXC VARIAS ANTICIPO DE INTERESES DPF	10742.03	10742.03			
169090010701	CXC VARIAS ANTICIPO DE INTERESES DPF DO	10742.03	10742.03			
1690900108	CXC VARIAS ANTICIPO HONORARIOS ABOGA	42	42			
169090010801	CXC VARIAS ANTICIPO HONORARIOS ABOGA	42	42			
1690900109	CXC VARIAS DEMANDAS -VISTO BUENO ,ETC	36387.18	36387.18			
169090010901	CXC VARIAS DEMANDAS - VISTO BUENO, ET	36387.18	36387.18			

1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	-174281.11	-149214.87	0	-25066.24	0
169905	(Provisión para intereses y comisiones por cobrar)	-59784.53	-34718.29	0	-25066.24	0
16990501	PROVISION PARA INTERESES	-59784.53	-34718.29	0	-25066.24	0
1699050101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES	-59784.53	-34718.29	0	-25066.24	0
169905010101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES	-59784.53	-34718.29	0	-25066.24	0
169910	(Provisión para otras cuentas por cobrar)	-114496.58	-114496.58			
16991001	(PROVISION PARA OTRAS	-114496.58	-114496.58			
1699100101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-114496.58	-114496.58			
169910010101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-114496.58	-114496.58			
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO	0	0			
1702	Bienes adjudicados por pago	26180.01	26180.01			
170205	Terrenos	26180.01	26180.01			
17020501	ADJUDICADOS POR PAGO	26180.01	26180.01			
1702050101	ADJUDICADOS POR PAGO TERRENOS	26180.01	26180.01			
170205010101	ADJUDICADOS POR PAGO TERRENOS DOLARES	26180.01	26180.01			
1799	(Provisión para bienes adjudicados por pago)	-26180.01	-26180.01			
179910	(Provisión para bienes adjudicados por pago)	-26180.01	-26180.01			
17991001	PROVISION PARA BIENES	-26180.01	-26180.01			
1799100101	PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	-26180.01	-26180.01			
179910010101	PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	-26180.01	-26180.01			
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	959755.7	957894.53	-590.36	2793.4	-341.87
1801	Terrenos	309862.44	309862.44			
180105	TERRENOS	309862.44	309862.44			
18010505	TERRENOS DE LA COOPERTIVA	309862.44	309862.44			
1801050501	TERRENOS DE LA COOPERTIVA DOLARES US	309862.44	309862.44			
1802	Edificios	426631.5	426631.5			
180205	EDIFICIOS	426631.5	426631.5			
18020505	EDIFICIOS DE LA COOPERTIVA	426631.5	426631.5			
1802050501	EDIFICIOS DE LA COOPERTIVA DOLARES USA	426631.5	426631.5			
1803	Construcciones y remodelaciones en curso	497553	497553			
180305	CONSTRUCCIONES	497553	497553			
18030505	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	497553	497553			
1803050501	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	497553	497553			
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	154081.53	129225.11	5689.66	12236.44	6930.32
180505	MUEBLES Y ENSERES	152211.53	127355.11	5689.66	12236.44	6930.32
18050505	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES	152209.53	127353.11	5689.66	12236.44	6930.32
1805050501	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES DOLARES US	152209.53	127353.11	5689.66	12236.44	6930.32
18050510	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES	2	2			
1805051001	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES DOLARES US	2	2			
180510	EQUIPOS DE OFICINA	1870	1870		0	
18051005	EQUIPOS DE OFICINA VIGENTES	1870	1870		0	
1805100501	EQUIPOS DE OFICINA VIGENTES DOLARES US	1870	1870		0	
1806	Equipos de computación	170408.47	153526.63	2898.79	9478.34	4504.71
180605	EQUIPOS DE COMPUTACION	170408.47	153526.63	2898.79	9478.34	4504.71
18060505	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES	170405.47	153523.63	2898.79	9478.34	4504.71
1806050501	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES DOLARES US	170405.47	153523.63	2898.79	9478.34	4504.71
18060510	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES	3	3			

1806051001	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES	3	3			
1807	Unidades de transporte	29244.54	29244.54			
180705	UNIDADES DE TRANSPORTE	29244.54	29244.54			
18070505	UNIDADES DE TRANSPORTE VIGENTES	29244.54	29244.54			
1807050501	UNIDADES DE TRANSPORTE VIGENTES DOLA	29244.54	29244.54			
1899	(Depreciación acumulada)	-628025.78	-588148.69	-9178.81	-18921.38	-11776.9
189905	(Edificios)	-373285.04	-373285.04			
18990505	(DEPREC.ACUM	-373285.04	-373285.04			
1899050505	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS)	-373285.04	-373285.04			
189905050501	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS) DOLARES USA	-373285.04	-373285.04			
189915	(Muebles, enseres y equipos de oficina)	-91225.36	-72329.58	-4844.57	-7940.01	-6111.2
18991515	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES Y EQUIP	-91225.36	-72329.58	-4844.57	-7940.01	-6111.2
1899151505	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES Y EQUIP	2403.86	3047.44	-115.32	-316.62	-211.64
189915150501	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES Y EQUIP	2403.86	3047.44	-115.32	-316.62	-211.64
1899151510	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA)	-93629.22	-75377.02	-4729.25	-7623.39	-5899.56
189915151001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA) DOLA	-93629.22	-75377.02	-4729.25	-7623.39	-5899.56
189920	(Equipos de computación)	-154641.7	-133660.39	-4334.24	-10981.37	-5665.7
18992020	(DEPREC.ACUM	-154641.7	-133660.39	-4334.24	-10981.37	-5665.7
1899202001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION	-154641.7	-133660.39	-4334.24	-10981.37	-5665.7
189920200101	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION	-154641.7	-133660.39	-4334.24	-10981.37	-5665.7
189925	(Unidades de transporte)	-8873.68	-8873.68			
18992525	(DEPREC.ACUM	-8873.68	-8873.68			
1899252501	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE	-8873.68	-8873.68			
189925250101	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE	-8873.68	-8873.68			
19	OTROS ACTIVOS	2141434.32	220018.47	708502.39	1026863.37	186050.09
1901	Inversiones en acciones, participaciones y ap	57778.57	57778.57			
190125	En organismos de integración cooperativa	57778.57	57778.57			
19012501	OTROS ACT INTG COAC	57778.57	57778.57			
1901250101	OTROS ACT INTG COAC ACCIONES FECOAC	57778.57	57778.57			
190125010101	OTROS ACT INTG COAC ACCIONES FECOAC	57778.57	57778.57			
1902	Derechos fiduciarios	16083.3	16083.3			
190205	Inversiones	16083.3	16083.3			
19020501	INVERSIONES	16083.3	16083.3			
1902050107	INVERSIONES DOLARES USA	16083.3	16083.3			
190205010701	INVERSIONES INTERESES DEVENGADOS DE P	16083.3	16083.3			
1904	Gastos y pagos anticipados	32381.32	32381.32			
190410	Anticipos a terceros	55050.83	55050.83			
19041001	ANTICIPOS A TERCEROS	55050.83	55050.83			
1904100101	ANTICIPOS A TERCEROS SEGUROS POLIZA FI	41671.83	41671.83			
190410010101	SEGUROS POLIZA FIDELIDAD DOLARES USA	41671.83	41671.83			
1904100102	ANTICIPOS A TERCEROS VARIOS	13379	13379			
190410010201	ANTICIPOS A TERCEROS VARIOS DOLARES U	13379	13379			
190499	(Amortización de gastos anticipados)	-22669.51	-22669.51			
19049901	(AMORTIZACION GASTOS	-22669.51	-22669.51			
1904990101	(AMORTIZACION GASTOS ANTIPIADOS)	-22669.51	-22669.51			
190499010101	(AMORTIZACION P OLIZAS DE SEGUROS) DC	-22669.51	-22669.51			
1905	Gastos diferidos	99769.34	99769.34			0

190515	Estudios	36304.55	36304.55			
19051501	ESTUDIOS	36304.55	36304.55			
1905150101	ESTUDIOS GESTION POR PROCESOS	36304.55	36304.55			
190515010101	ESTUDIOS GESTION POR PROCESOS DOLARE	36304.55	36304.55			
190520	Programas de computación	212139.85	212139.85			
19052001	PROGRAMAS DE COMPUTACION	212139.85	212139.85			
1905200101	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y ENLACES	137997.69	137997.69			
190520010101	PROGRAMAS DE COMPUTACION DOLARES	137997.69	137997.69			
1905200102	PROGRAMAS DE COMPUTACION ENLACES Y	74142.16	74142.16			
190520010201	ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL DOLARES	74142.16	74142.16			
190525	Gastos de adecuación	60183.16	57077.59			3105.57
19052501	GASTOS DIFERIDOS	60183.16	57077.59			3105.57
1905250101	GASTOS DIFERIDOS ADECUACIONES	60183.16	57077.59			3105.57
190525010101	GASTOS DIFERIDOS ADECUACIONES DOLARE	60183.16	57077.59			3105.57
190590	Otros gastos diferidos	25200	25200			
19059005	OTROS GASTOS DIFERIDOS	25200	25200			
1905900501	OTROS GASTOS DIFERIDOS ARRENDAMIENT	25200	25200			
190590050101	OTROS GASTOS DIFERIDOS ARRENDAMIENT	25200	25200			
190599	(Amortización acumulada gastos diferidos)	-234058.22	-230952.65			-3105.57
19059905	(AMORTIZACION ACUMULADA	-234058.22	-230952.65			-3105.57
1905990501	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIF	-234058.22	-230952.65			-3105.57
190599050101	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIF	-234058.22	-230952.65			-3105.57
1906	Materiales, mercaderías e insumos	14166.77	14166.77			
190610	Mercaderías de cooperativas	5910.24	5910.24			
19061001	ESPECIES VALORADAS	5910.24	5910.24			
1906100101	ESPECIES VALORADAS TAREJTAS DEBITO MA	5910.24	5910.24			
190610010101	ESPECIES VALORADAS TAREJTAS DEBITO MA	5910.24	5910.24			
190615	Proveeduría	8256.53	8256.53			
19061501	MATERIALES INSUMOS	8256.53	8256.53			
1906150101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA	8256.53	8256.53			
190615010101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA DOLA	8256.53	8256.53			
1908	Transferencias internas	1921415.85	0	708502.39	1026863.37	186050.09
190801	TRANSFERENCIAS	1921415.85	0	708502.39	1026863.37	186050.09
19080101	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1921415.85	0	708502.39	1026863.37	186050.09
1908010101	TRANSFERENCIAS INTERNAS DOLARES USA	1921415.85	0	708502.39	1026863.37	186050.09
1990	Otros	16150.8	16150.8	0	0	0
199005	Impuesto al valor agregado – IVA	4587.34	4587.34	0		
19900501	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4587.34	4587.34	0		
1990050101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIO	280.79	280.79			
199005010101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIO	280.79	280.79			
1990050102	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIO	4306.55	4306.55	0		
199005010201	RETENCIONES DE TERCEROS IMPUESTO A L	4306.55	4306.55	0		
199015	Depósitos en garantía y para importaciones	11563.46	11563.46			
19901501	DEPOSITOS EN GARANTIA	11563.46	11563.46			
1990150101	DEPOSITOS EN GARANTIA CONECTA	11563.46	11563.46			
199015010101	DEPOSITOS EN GARANTIA CONECTA DOLARE	11563.46	11563.46			
199025	Faltantes de caja	0	0	0	0	0

19902501	FALTANTES	0	0	0	0	0
1990250101	FALTANTES DE CAJA	0	0	0	0	0
199025010101	FALTANTES DE CAJA DOLARES USA	0	0	0	0	0
199090	Varias	0	0	0	0	0
19909001	TRANSITORIA	0	0	0	0	0
1990900101	TRANSITORIA DE CAJAS	0	0	0	0	0
199090010101	TRANSITORIA DE CAJAS DOLARES USA	0	0	0	0	0
1999	(Provisión para otros activos irre recuperables)	-16311.63	-16311.63			
199990	(Provisión para otros activos)	-16311.63	-16311.63			
19999001	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-16311.63	-16311.63			
1999900101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUP	-16311.63	-16311.63			
199990010101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUP	-16311.63	-16311.63			
2	PASIVOS	-28569622.27	-24945957.8	-378435.24	-2734327.35	-510901.88
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	-24779690.4	-21325130.58	-361981.59	-2592900.02	-499678.21
2101	Depósitos a la vista	-7204342.85	-5528171.16	-291000.11	-1067968.9	-317202.68
210135	Depósitos de ahorro	-7124290.29	-5528171.16	-290947.55	-987968.9	-317202.68
21013501	ACTIVAS	-7069784.2	-5486011.42	-289916.26	-979300.47	-314556.05
2101350101	ACTIVAS AHORROS SOCIO	-6057237.94	-4639124.68	-284280.44	-825957.86	-307874.96
210135010101	ACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	-6057237.94	-4639124.68	-284280.44	-825957.86	-307874.96
2101350103	ACTIVAS AHORROS DECIMOS	0	0			
210135010301	ACTIVAS AHORROS DECIMOS DOLARES USA	0	0			
2101350104	ACTIVAS AHORROS DIARIOS	-460464.27	-377384.22	-695.56	-81519.9	-864.59
210135010401	ACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	-460464.27	-377384.22	-695.56	-81519.9	-864.59
2101350105	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPI	-1707.07	-1707.07		0	
210135010501	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPI	-1707.07	-1707.07		0	
2101350106	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	-550374.92	-467795.45	-4940.26	-71822.71	-5816.5
210135010601	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLA	-550374.92	-467795.45	-4940.26	-71822.71	-5816.5
21013502	INACTIVAS	-54506.09	-42159.74	-1031.29	-8668.43	-2646.63
2101350201	INACTIVAS AHORROS SOCIO	0	0	0	0	0
210135020101	INACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	0	0	0	0	0
2101350204	INACTIVAS AHORROS DIARIOS	-22580.05	-15965.87	-265.38	-4750.28	-1598.52
210135020401	INACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	-22580.05	-15965.87	-265.38	-4750.28	-1598.52
2101350206	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	-31926.04	-26193.87	-765.91	-3918.15	-1048.11
210135020601	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DO	-31926.04	-26193.87	-765.91	-3918.15	-1048.11
210140	Otros depósitos	0	0	0	0	0
21014001	CAP DEPOSITO	0	0	0	0	0
2101400101	CAP DEPOSITO A PLAZO VENCIDO	0	0	0	0	0
210140010101	CAP DEPOSITO A PLAZO VENCIDO DOLARES	0	0	0	0	0
210150	Depósitos por confirmar	-80052.56	0	-52.56	-80000	0
21015001	POR CONFIRMAR	-80052.56	0	-52.56	-80000	0
2101500101	POR CONFIRMAR AHORROS SOCIO	-80052.56	0	-52.56	-80000	0
210150010101	POR CONFIRMAR AHORROS SOCIO DOLARES	-80052.56	0	-52.56	-80000	0
2103	Depósitos a plazo	-17359638.49	-15622458.74	-68395.56	-1490391.19	-178393
210305	De 1 a 30 días	-1054997.21	-894057.32	-8790	-150149.89	-2000
21030501	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS	-1054997.21	-894057.32	-8790	-150149.89	-2000
2103050101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO	-1054997.21	-894057.32	-8790	-150149.89	-2000
210305010101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO DOL	-1054997.21	-894057.32	-8790	-150149.89	-2000

210310	De 31 a 90 días	-2080268.46	-1831564.39	-20605.56	-199898.51	-28200
21031001	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS	-2080268.46	-1831564.39	-20605.56	-199898.51	-28200
2103100101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO	-2080268.46	-1831564.39	-20605.56	-199898.51	-28200
210310010101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO D	-2080268.46	-1831564.39	-20605.56	-199898.51	-28200
210315	De 91 a 180 días	-3110334.93	-2869166.47	0	-189125.46	-52043
21031501	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS	-3110334.93	-2869166.47	0	-189125.46	-52043
2103150101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO	-3110334.93	-2869166.47	0	-189125.46	-52043
210315010101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO D	-3110334.93	-2869166.47	0	-189125.46	-52043
210320	De 181 a 360 días	-5564185.6	-5211338.65	-29000	-292696.95	-31150
21032001	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS	-5564185.6	-5211338.65	-29000	-292696.95	-31150
2103200101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO	-5564185.6	-5211338.65	-29000	-292696.95	-31150
210320010101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO	-5564185.6	-5211338.65	-29000	-292696.95	-31150
210325	De más de 361 días	-5549852.29	-4816331.91	-10000	-658520.38	-65000
21032501	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS	-5549852.29	-4816331.91	-10000	-658520.38	-65000
2103250101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO	-5549852.29	-4816331.91	-10000	-658520.38	-65000
210325010101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO	-5549852.29	-4816331.91	-10000	-658520.38	-65000
2105	Depósitos restringidos	-215709.06	-174500.68	-2585.92	-34539.93	-4082.53
210501	DEP REST ENCAJE DE AHORROS	-215709.06	-174500.68	-2585.92	-34539.93	-4082.53
21050101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIV	-215709.06	-174500.68	-2585.92	-34539.93	-4082.53
2105010101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIV	-215709.06	-174500.68	-2585.92	-34539.93	-4082.53
25	CUENTAS POR PAGAR	-702438.6	-536054.9	-16371.65	-137976.9	-12035.15
2501	Intereses por pagar	-241816.53	-210196.23	-2512.36	-24134.05	-4973.89
250105	Depósitos a la vista	-294.37	-237.13	-3.32	-44.37	-9.55
25010501	INT POR PAGAR	-294.37	-237.13	-3.32	-44.37	-9.55
2501050101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO	-291.88	-237.29	-3.4	-44.3	-6.89
250105010101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO DOLARES	-291.88	-237.29	-3.4	-44.3	-6.89
2501050103	INT POR PAGAR AHORROS DECIMOS	0	0	0	0	
250105010301	INT POR PAGAR AHORROS DECIMOS DOLAR	0	0	0	0	
2501050104	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS	-2.1	0.01	-0.02	0	-2.09
250105010401	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS DOLARE	-2.1	0.01	-0.02	0	-2.09
2501050105	INT POR PAGAR AHORROS CTA INTEGRACIO	0.03	0.03			
250105010501	INT POR PAGAR AHORROS CTA INTEGRACIO	0.03	0.03			
2501050106	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERV	-0.42	0.12	0.1	-0.07	-0.57
250105010601	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERV	-0.42	0.12	0.1	-0.07	-0.57
250115	Depósitos a plazo fijo	-237009.57	-205446.51	-2509.04	-24089.68	-4964.34
25011501	INT POR PAGAR	-237009.57	-205446.51	-2509.04	-24089.68	-4964.34
2501150101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO	-236286.23	-204723.17	-2509.04	-24089.68	-4964.34
250115010101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO DOLAR	-236286.23	-204723.17	-2509.04	-24089.68	-4964.34
2501150102	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO VENCID	-723.34	-723.34	0	0	0
250115010201	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO VENCID	-723.34	-723.34	0	0	0
250135	Obligaciones financieras	-4512.59	-4512.59			
25013501	INT POR PAGAR OBLIGACIONES	-4512.59	-4512.59			
2501350101	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PRI	0	0			
250135010101	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PRI	0	0			
2501350102	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUE	-4512.59	-4512.59			
250135010201	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUE	-4512.59	-4512.59			
2503	Obligaciones patronales	-237431.68	-228661.22	-6068.61	-1850.58	-851.27

250305	Remuneraciones	0	0			
25030501	REMUNERACIONES	0	0			
2503050101	REMUNERACIONES MENSUALES	0	0			
250305010101	REMUNERACIONES MENSUALES DOLARES U	0	0			
250310	Beneficios Sociales	-5391.18	-5228.01	-163.17		
25031001	BENEFICIOS SOCIALES	-5391.18	-5228.01	-163.17		
2503100105	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO	-3769.49	-3606.32	-163.17		
250310010501	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO DO	-3769.49	-3606.32	-163.17		
2503100110	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO	-1621.69	-1621.69			
250310011001	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO DO	-1621.69	-1621.69			
250315	Aportes al IESS	-4644.47	-4292.54	-83.54	-190.9	-77.49
25031501	APORTES AL IESS	-4644.47	-4292.54	-83.54	-190.9	-77.49
2503150101	APORTES AL IESS PERSONAL	-4644.47	-4292.54	-83.54	-190.9	-77.49
250315010101	APORTES AL IESS PERSONAL DOLARES USA	-4644.47	-4292.54	-83.54	-190.9	-77.49
250320	Fondo de reserva IESS	-84.97	-84.97			
25032005	FONDO DE RESERVA	-84.97	-84.97			
2503200501	FONDO DE RESERVA IESS	-84.97	-84.97			
250320050101	FONDO DE RESERVA IESS DOLARES USA	-84.97	-84.97			
250390	Otras	-227311.06	-219055.7	-5821.9	-1659.68	-773.78
25039001	OTRAS OBLG. PATRONALES	-227311.06	-219055.7	-5821.9	-1659.68	-773.78
2503900101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VAC	-33051.72	-32032.24	-131.94	-288.96	-598.58
250390010101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VAC	-33051.72	-32032.24	-131.94	-288.96	-598.58
2503900102	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PEN	-131436.86	-127518.7	-3918.16		
250390010201	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PEN	-131436.86	-127518.7	-3918.16		
2503900103	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BON	-62822.48	-59504.76	-1771.8	-1370.72	-175.2
250390010301	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BON	-62822.48	-59504.76	-1771.8	-1370.72	-175.2
2504	Retenciones	-21926.34	-20188.91	-28.83	-1657.38	-51.22
250405	Retenciones fiscales	-21926.34	-20188.91	-28.83	-1657.38	-51.22
25040501	RET FIS	-5966.42	-5626.5	-0.32	-323.46	-16.14
2504050102	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-32	-912.92	-576.61	0	-321.05	-15.26
250405010201	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-32	-912.92	-576.61	0	-321.05	-15.26
2504050104	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES	-1294.58	-1294.58			
250405010401	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES	-1294.58	-1294.58			
2504050105	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304	-634.5	-634.5			
250405010501	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304	-634.5	-634.5			
2504050107	RET FIS 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN -	-81.13	-81.13			
250405010701	RET FIS 1.75% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓ	-81.13	-81.13			
2504050108	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y	-5	-5			
250405010801	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y	-5	-5			
2504050110	RET FIS 1% COMPRA DE BIENES - 312	-109.46	-109.46			
250405011001	RET FIS 1.75% COMPRA DE BIENES - 312 DO	-109.46	-109.46			
2504050111	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUE	-200.06	-200.06			
250405011101	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUE	-200.06	-200.06			
2504050117	RET FIS 1% OTROS APLICABLES-343	0	0			
250405011701	RET FIS 1% OTROS APLICABLES-343 DOLARE	0	0			
2504050118	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440	-912.26	-912.26			
250405011801	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440	-912.26	-912.26			

2504050122	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA C	-4.3	-0.69	-0.32	-2.41	-0.88
250405012201	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA C	-4.3	-0.69	-0.32	-2.41	-0.88
2504050123	RET FIS SRV PROFESIONALES SOCIEDADES -	-1812.21	-1812.21			
250405012301	RET FIS SRV PROFESIONALES SOCIEDADES -	-1812.21	-1812.21			
25040502	IVA	-13219.78	-13219.78			0
2504050203	IVA 30% RETENIDO -725	-366.3	-366.3			
250405020301	IVA 30% RETENIDO -725 DOLARES USA	-366.3	-366.3			
2504050205	IVA 70% RETENIDO -729	-9659.78	-9659.78			
250405020501	IVA 70% RETENIDO -729 DOLARES USA	-9659.78	-9659.78			
2504050206	IVA 100% RETENIDO -731	-3193.7	-3193.7			0
250405020601	IVA 100% RETENIDO -731 DOLARES USA	-3193.7	-3193.7			0
25040505	IVA SRV	-2740.14	-1342.63	-28.51	-1333.92	-35.08
2504050501	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI	-35.67	-6.38	-2.32	-17.69	-9.28
250405050101	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI DOLA	-35.67	-6.38	-2.32	-17.69	-9.28
2504050503	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI	-11.73	2.24	-0.87	-11.99	-1.11
250405050301	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI DOLAR	-11.73	2.24	-0.87	-11.99	-1.11
2504050505	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO	-39.44	-4.76	-5.78	-25.5	-3.4
250405050501	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO DOLARES	-39.44	-4.76	-5.78	-25.5	-3.4
2504050506	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST C	-16.32	-6.24	-0.72	-6	-3.36
250405050601	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST C	-16.32	-6.24	-0.72	-6	-3.36
2504050508	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB	-52.9	-13.3	-4.45	-28.55	-6.6
250405050801	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB	-52.9	-13.3	-4.45	-28.55	-6.6
2504050509	IVA SRV POR CHEQUE DEVUELTO	0	0.37	-0.37		
250405050901	IVA SRV POR CHEQUE DEVUELTO DOLARES	0	0.37	-0.37		
2504050510	IVA SRV RETIRO ATM	-186.81	-24.18	-10.23	-145.31	-7.09
250405051001	IVA SRV RETIRO ATM DOLARES USA	-186.81	-24.18	-10.23	-145.31	-7.09
2504050512	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM	-48.7	14.9	-2.45	-59.55	-1.6
250405051201	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM DOLARES U	-48.7	14.9	-2.45	-59.55	-1.6
2504050513	IVA SRV EMISION TARJETA ATM	-29.7	-3.3	-1.32	-22.44	-2.64
250405051301	IVA SRV EMISION TARJETA ATM DOLARES U	-29.7	-3.3	-1.32	-22.44	-2.64
2504050515	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL	-0.26	-0.26			
250405051501	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL DOLARE	-0.26	-0.26			
2504050516	IVA SRV COMISIONES	-1246.36	-1246.36	0	0	0
250405051601	IVA SRV COMISIONES VARIAS DOLARES USA	-1246.36	-1246.36	0	0	0
2504050517	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL	-1072.25	-55.36		-1016.89	
250405051701	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL DOLAR	-1072.25	-55.36		-1016.89	
2505	Contribuciones, impuestos y multas	-1214.42	-74.79	0	-1139.63	0
250590	Otras contribuciones e impuestos	-1214.42	-74.79	0	-1139.63	0
25059001	OTRAS CONTRIBUCIONES	-1214.42	-74.79	0	-1139.63	0
2505900101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA	-1214.42	-74.79	0	-1139.63	0
250590010101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA	-1214.42	-74.79	0	-1139.63	0
2506	Proveedores	-100539.5	20139.14	-7752.38	-106951.08	-5975.18
250601	LIQUIDACION DE FACTURAS	0	0	0	0	0
25060101	LIQUIDACION DE FACTURAS PROVEEDORES	0	0	0	0	0
2506010101	LIQUIDACION DE FACTURAS PROVEEDORES	0	0	0	0	0
250605	DESCUENTOS EMPLEADOS	-6877.47	-6450.75	-117.33	-249.22	-60.17
25060501	DESCUENTOS EMPLEADOS FONDOS DE RESE	0	0	0	0	0

2506050101	DESCUENTOS EMPLEADOS FONDOS DE RESE	0	0	0	0	0
25060502	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES	-6834.8	-6650.26	-57.16	-127.38	
2506050201	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES	-6834.8	-6650.26	-57.16	-127.38	
25060503	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS COC	0	0	0	0	0
2506050301	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS COC	0	0	0	0	0
25060504	DESCUENTOS EMPLEADOS CASAS COMERCIA	-42.67	37.33	-20	-40	-20
2506050401	DESCUENTOS EMPLEADOS CASAS COMERCIA	-42.67	37.33	-20	-40	-20
25060505	DESCUENTOS EMPLEADOS REGLAMENTO IN	0	5.5	-1	-3.5	-1
2506050501	DESCUENTOS EMPLEADOS REGLAMENTO IN	0	5.5	-1	-3.5	-1
25060507	DESCUENTOS EMPLEADOS AHORRO DECIMO	0	156.68	-39.17	-78.34	-39.17
2506050701	DESCUENTOS EMPLEADOS AHORRO DECIMO	0	156.68	-39.17	-78.34	-39.17
25060508	DESCUENTOS EMPLEADOS RETENCION JUDI	0	0			
2506050801	DESCUENTOS EMPLEADOS RETENCION JUDI	0	0			
250610	CXP PROVEEDORES	-93662.03	26589.89	-7635.05	-106701.86	-5915.01
25061001	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN	-55548.77	-47054.57	0	-8494.2	0
2506100101	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN	-55548.77	-47054.57	0	-8494.2	0
25061002	CXP PROVEEDORES SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0
2506100201	CXP PROVEEDORES SEGURO DE VIDA DOLAR	0	0	0	0	0
25061003	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA	-2578.74	-2054.74	0	-524	0
2506100301	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA	-2578.74	-2054.74	0	-524	0
25061004	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADO	-2565.35	-1847.12	0	-718.23	0
2506100401	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADO	-2565.35	-1847.12	0	-718.23	0
25061005	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED	-12445.14	97461.17	-7564.32	-96917.55	-5424.44
2506100501	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED DOLAR	-12445.14	97461.17	-7564.32	-96917.55	-5424.44
25061006	CXP PROVEEDORES FINANCOPI SERVICIOS BA	-151.28	-75.53	-15.55	-47.88	-12.32
2506100601	CXP PROVEEDORES FINANCOPI SERVICIOS BA	-151.28	-75.53	-15.55	-47.88	-12.32
25061007	CXP PROVEEDORES TRAMITES LEGALES	-1352.63	-1352.63			
2506100701	CXP PROVEEDORES TRAMITES LEGALES DOL	-1352.63	-1352.63			
25061008	CXP PROVEEDORES COBROS SUPA FINANCO	0	0	0	0	0
2506100801	CXP PROVEEDORES COBROS SUPA FINANCO	0	0	0	0	0
25061009	CXP PROVEEDORES WESTER ENVIOS FINANCO	-740.33	-206.9	-55.18	0	-478.25
2506100901	CXP PROVEEDORES WESTER ENVIOS FINANCO	-740.33	-206.9	-55.18	0	-478.25
25061010	CXP PROVEEDORES TENAVISION	0	0			
2506101001	CXP PROVEEDORES TENAVISION DOLARES U	0	0			
25061011	CXP PROVEEDORES EMPRESA ELECTRICA	0	0			
2506101101	CXP PROVEEDORES EMPRESA ELECTRICA DO	0	0			
25061012	CXP PROVEEDORES SEGURO MEDICO	0	0	0	0	0
2506101201	CXP PROVEEDORES SEGURO MEDICO DOLAR	0	0	0	0	0
25061013	CXP PROVEEDORES VARIAS	-18279.79	-18279.79	0	0	0
2506101301	CXP PROVEEDORES VARIAS DOLARES USA	-18279.79	-18279.79	0	0	0
2590	Cuentas por pagar varias	-99510.13	-97072.89	-9.47	-2244.18	-183.59
259010	Excedentes por pagar	-95638.84	-95638.84			
25901001	CXP VARIAS EXCEDENTES	-95638.84	-95638.84			
2590100101	CXP VARIAS EXCEDENTES EMPLEADOS	-38667.99	-38667.99			
259010010101	CXP VARIAS EXCEDENTES EMPLEADOS DOLA	-38667.99	-38667.99			
2590100102	CXP VARIAS EXCEDENTES SEPS	-2191.19	-2191.19			
259010010201	CXP VARIAS EXCEDENTES SEPS DOLARES US	-2191.19	-2191.19			

2590100104	CXP VARIAS EXCEDENTES RENTA EJERCICIO	-54779.66	-54779.66			
259010010401	CXP VARIAS EXCEDENTES RENTA EJERCICIO	-54779.66	-54779.66			
259090	Otras cuentas por pagar	-3871.29	-1434.05	-9.47	-2244.18	-183.59
25909001	CXP VARIAS	-3871.29	-1434.05	-9.47	-2244.18	-183.59
2590900101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA	-3871.29	-1434.05	-9.47	-2244.18	-183.59
259090010101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA DOLAR	-3871.29	-1434.05	-9.47	-2244.18	-183.59
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1165929.42	-1165929.42			
2606	Obligaciones con entidades financieras públi	-1165929.42	-1165929.42			
260605	De 1 a 30 días	-33763.63	-33763.63			
26060501	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIO	-33763.63	-33763.63			
2606050101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIO	-33763.63	-33763.63			
260605010101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIO	-33763.63	-33763.63			
260610	De 31 a 90 días	-76387.6	-76387.6			
26061001	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACI	-76387.6	-76387.6			
2606100101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACI	-76387.6	-76387.6			
260610010101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACI	-76387.6	-76387.6			
260615	De 91 a 180 días	-102784.7	-102784.7			
26061501	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGAC	-102784.7	-102784.7			
2606150101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGAC	-102784.7	-102784.7			
260615010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGAC	-102784.7	-102784.7			
260620	De 181 a 360 días	-203498.1	-203498.1			
26062001	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGA	-203498.1	-203498.1			
2606200101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGA	-203498.1	-203498.1			
260620010101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGA	-203498.1	-203498.1			
260625	De más de 360 días	-749495.39	-749495.39			
26062501	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLI	-749495.39	-749495.39			
2606250101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLI	-749495.39	-749495.39			
260625010101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLI	-749495.39	-749495.39			
29	OTROS PASIVOS	-1921563.85	-1918842.9	-82	-3450.43	811.48
2908	Transferencias internas	-1921415.85	-1921415.85	0	0	0
290801	TRANSFERENCIAS	-1921415.85	-1921415.85	0	0	0
29080101	TRANSFERENCIAS INTERNAS	-1921415.85	-1921415.85	0	0	0
2908010101	TRANSFERENCIAS INTERNAS DOLARES USA	-1921415.85	-1921415.85	0	0	0
2990	Otros	-148	2572.95	-82	-3450.43	811.48
299090	Varios	-148	2572.95	-82	-3450.43	811.48
29909001	TRANSITORIA	0	2720.95	-82	-3450.43	811.48
2990900101	TRANSITORIA DE INVERSIONES	0	0			
299090010101	TRANSITORIA DE INVERSIONES DOLARES US	0	0			
2990900102	TRANSITORIA DE CUENTAS	0	0	0	0	0
299090010201	TRANSITORIA DE CUENTAS DOLARES USA	0	0	0	0	0
2990900103	TRANSITORIA DE CARTERA	0	8269.21		-8269.21	
299090010301	TRANSITORIA DE CARTERA DOLARES USA	0	8269.21		-8269.21	
2990900106	TRANSITORIA DE NOMINA	0	-5891.93	0	5003.78	888.15
299090010601	TRANSITORIA DE NOMINA DOLARES USA	0	-5891.93	0	5003.78	888.15
2990900108	TRANSITORIA AHORRO DECIMO TERCER SUB	0	343.67	-82	-185	-76.67
299090010801	TRANSITORIA AHORRO DECIMO TERCER SUB	0	343.67	-82	-185	-76.67
29909005	SOBRANTES	-148	-148	0	0	0

2990900501	SOBRANTES DE CAJA	-148	-148	0	0	0
299090050101	SOBRANTES DE CAJA DOLARES USA	-148	-148	0	0	0
3	PATRIMONIO	-6222973.89	-5569019.24	-89740.93	-473296.93	-90916.79
31	CAPITAL SOCIAL	-1343080.5	-1004120.01	-54103.04	-229907.71	-54949.74
3103	Aportes de socios	-1343080.5	-1004120.01	-54103.04	-229907.71	-54949.74
310301	CERTIFICADOS	-1343080.5	-1004120.01	-54103.04	-229907.71	-54949.74
31030101	CERTIFICADOS DE APORTACION	-1343080.5	-1004120.01	-54103.04	-229907.71	-54949.74
3103010101	CERTIFICADOS DE APORTACION DOLARES U	-1343080.5	-1004120.01	-54103.04	-229907.71	-54949.74
33	RESERVAS	-4649682.68	-4334688.52	-35637.89	-243389.22	-35967.05
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	-4596999.65	-4282005.49	-35637.89	-243389.22	-35967.05
330105	Reserva legal Irrepartible de utilidades o exc	-4524349.37	-4221864.13	-35637.89	-230880.3	-35967.05
33010501	RESERVA LEGAL	-4524349.37	-4221864.13	-35637.89	-230880.3	-35967.05
3301050101	RESERVA LEGAL 10% CERTIFICADOS DE APO	-4524349.37	-4221864.13	-35637.89	-230880.3	-35967.05
330105010101	RESERVA LEGAL 10% CERTIFICADOS DE APO	-4524349.37	-4221864.13	-35637.89	-230880.3	-35967.05
330110	Aportes de los socios por norma de fortaleci	-72650.28	-60141.36		-12508.92	
33011001	APORTE SOCIOS	-72650.28	-60141.36		-12508.92	
3301100101	APORTE SOCIOS 2% POR CONCESION DE CRE	-72650.28	-60141.36		-12508.92	
330110010101	APORTTES SOCIOS PARA CAPITALIZACION EX	-72650.28	-60141.36		-12508.92	
3305	Revalorización del patrimonio	-49524.03	-49524.03			
330501	REVALORIZACION	-49524.03	-49524.03			
33050101	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-49524.03	-49524.03			
3305010101	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DOLARE	-49524.03	-49524.03			
3310	Por resultados no operativos	-3159	-3159			
331001	POR RESULTADOS	-3159	-3159			
33100101	POR RESULTADOS.NO OPERATIVOS	-3159	-3159			
3310010101	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS DOLARE	-3159	-3159			
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-230210.71	-230210.71			
3501	Superávit por valuación de propiedades, equ	-230210.71	-230210.71			
350105	SUPER. X REVALUO	-230210.71	-230210.71			
35010510	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS L	-230210.71	-230210.71			
3501051001	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS L	-230210.71	-230210.71			
36	RESULTADOS	0	0			
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	0	0			
360101	UTILIDADES O	0	0			
36010101	UTILIDADES O ACUMULADOS	0	0			
3601010101	UTILIDADES O ACUMULADOS DOLARES USA	0	0			
3603	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0			
360301	UTILIDAD DEL	0	0			
36030101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	0			
3603010101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DOLARES USA	0	0			

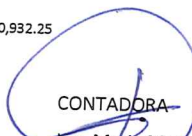
ACTIVOS

34830932.25

ACTIVOS = PASIVOS + PATRIMONIO Y RESULTADO DEL PERIDO

34,830,932.25

GERENTE 
Ing. Teodoro Vladimir Calle S.

CONTADORA 
Ing. Maria Moran