

BALANCE GENERAL DEL "2018-12-31"

Fecha de Corte: 2019-01-11

Agencia: 1000 -> Matriz

ACTIVO		
No CTA.	CUENTA	VALOR
1	Activo	8,444,233.80
1.1	Fondos Disponibles	1,241,523.36
1.1.01	Caja	22,011.82
1.1.01.05	Efectivo	21,611.82
1.1.01.05.10	Custodia	21,611.82
1.1.01.05.10.01	Custodia	21,611.82
1.1.01.05.10.01.09	Tesoreria Matriz	21,556.82
1.1.01.05.10.01.13	Fondo Especial para Vuelos	55.00
1.1.01.10	Caja Chica	400.00
1.1.01.10.05	Caja Chica	400.00
1.1.01.10.05.01	Caja Chica	400.00
1.1.01.10.05.01.09	Caja Chica Matriz	400.00
1.1.03	Bancos y otras instituciones financieras	1,219,511.54
1.1.03.10	Bancos e Instituciones Financieras Locales	1,025,210.54
1.1.03.10.05	Bancos Matriz	1,025,210.54
1.1.03.10.05.01	Bancos Matriz	1,025,210.54
1.1.03.10.05.01.08	Banco del Pichincha	654,450.23
1.1.03.10.05.01.09	Banco Produbanco	32,403.49
1.1.03.10.05.01.16	Banco Guayaquil Cta de Ahorros	23,135.86
1.1.03.10.05.01.24	Banco Guayaquil Cta Cte.	315,220.96
1.1.03.20	Instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario	194,301.00
1.1.03.20.05	Instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario	194,301.00
1.1.03.20.05.01	Instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario	194,301.00
1.1.03.20.05.01.08	Cta. De Ahorros Cooperativa Jep	194,301.00
1.4	Cartera de Creditos	6,379,472.70
1.4.02	Cartera de Crédito de Consumo prioritario por vencer	6,377,677.90
1.4.02.05	De 1 a 30 días	182,719.57
1.4.02.05.05	Consumo por vencer de 1a30 días	182,719.57
1.4.02.05.05.01	Consumo por vencer de 1 a 30 días	182,719.57
1.4.02.05.05.01.08	Consumo por vencer de 1a30 días	182,719.57
1.4.02.10	De 31 a 90 Dias	322,429.71
1.4.02.10.05	Consumo por vencer de 31 a 90 Dias	322,429.71
1.4.02.10.05.01	Consumo por vencer de 31 a 90 Dias	322,429.71
1.4.02.10.05.01.08	Consumo por vencer de 31 a 90 Dias	322,429.71
1.4.02.15	De 91 a 180 días	415,356.04
1.4.02.15.05	Consumo por vencer de 91 a 181 días	415,356.04
1.4.02.15.05.01	Consumo por vencer de 91 a 181 días	415,356.04
1.4.02.15.05.01.08	Consumo por vencer de 91 a 181 días	415,356.04
1.4.02.20	De 181 a 360 días	791,444.04
1.4.02.20.05	Consumo por vencer de 181 a 360 Dias	791,444.04
1.4.02.20.05.01	Consumo por vencer de 181 a 360 Dias	791,444.04
1.4.02.20.05.01.08	Consumo por vencer de 181 a 360 Dias	791,444.04
1.4.02.25	De mas de 360 días	4,665,728.54
1.4.02.25.05	Consumo por vencer mas de 360 dias	4,665,728.54
1.4.02.25.05.01	Consumo por vencer mas de 360 dias	4,665,728.54
1.4.02.25.05.01.08	Consumo De Mas de 360	4,665,728.54
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés.	203,365.41
1.4.26.05	De 1 a 30 días	8,033.22
1.4.26.05.05	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 1 a 30 días	8,033.22
1.4.26.05.05.01	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 1 a 30 días	8,033.22
1.4.26.05.05.01.08	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 1 a 30 días	8,033.22
1.4.26.10	De 31 a 90 días	15,360.74
1.4.26.10.05	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 31 a 90 días	15,360.74
1.4.26.10.05.01	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 31 a 90 días	15,360.74
1.4.26.10.05.01.08	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 31 a 90 días	15,360.74
1.4.26.15	De 91 a 180 días	22,057.29
1.4.26.15.05	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 91 a 180 días	22,057.29
1.4.26.15.05.01	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 91 a 180 días	22,057.29
1.4.26.15.05.01.08	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 91 a 180 días	22,057.29
1.4.26.20	De 181 a 360 días	39,556.55
1.4.26.20.05	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 181 a 360 días	39,556.55
1.4.26.20.05.01	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 181 a 360 días	39,556.55
1.4.26.20.05.01.08	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de 181 a 360 días	39,556.55
1.4.26.25	De mas de 360 días	118,357.61
1.4.26.25.05	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de mas de 360 días	118,357.61
1.4.26.25.05.01	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de mas de 360 días	118,357.61
1.4.26.25.05.01.08	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga interés. de mas de 360 días	118,357.61
1.4.50	Cartera de creditos de consumo prioritario vencida	52,006.94
1.4.50.05	De 1 a 30 días	7,964.28

1.4.50.05.05	Cartera de credito de consumo prioritario vencida de 1 a 30 dias	7,964.28
1.4.50.05.05.01	Cartera de credito de consumo prioritario vencida de 1 a 30 dias	7,964.28
1.4.50.05.05.01.08	Cartera de credito de consumo prioritario vencida de 1 a 30 dias	7,964.28
1.4.50.10	De 31 a 90 dias	13,644.63
1.4.50.10.05	Cartera de credito de consumo prioritario vencida de 31 a 90 dias	13,644.63
1.4.50.10.05.01	Cartera de credito de consumo prioritario vencida de 31 a 90 dias	13,644.63
1.4.50.10.05.01.08	Cartera de credito de consumo prioritario vencida de 31 a 90 dias	13,644.63
1.4.50.15	De 91 a 180 dias	14,650.72
1.4.50.15.05	Cartera de credito de consumo prioritario vencida de 91 a 180 dias	14,650.72
1.4.50.15.05.01	Cartera de credito de consumo prioritario vencida de 91 a 180 dias	14,650.72
1.4.50.15.05.01.08	Cartera de credito de consumo prioritario vencida de 91 a 180 dias	14,650.72
1.4.50.20	De 181 a 270 dias	6,806.84
1.4.50.20.05	Cartera de credito de consumo prioritario vencida de 181 a 270 dias	6,806.84
1.4.50.20.05.01	Cartera de credito de consumo prioritario vencida de 181 a 270 dias	6,806.84
1.4.50.20.05.01.08	Cartera de credito de consumo vencida de 181 a 270 dias	6,806.84
1.4.50.25	De más de 270 dias	8,940.47
1.4.50.25.05	Cartera de credito de consumo prioritario vencida mas de 270 dias	8,940.47
1.4.50.25.05.01	Cartera de credito de consumo prioritario vencida mas de 270 dias	8,940.47
1.4.50.25.05.01.08	Cartera de credito de consumo prioritario vencida mas de 270 dias	8,940.47
1.4.99	(Provisiones Para Creditos Incobrables	-253,577.55
1.4.99.10	(Cartera de Creditos de consumo prioritario	-253,577.55
1.4.99.10.05	(Cartera de Creditos Consumo prioritario	-253,577.55
1.4.99.10.05.01	(Cartera de Creditos Consumo prioritario	-253,577.55
1.4.99.10.05.01.08	(Cartera de Creditos Consumo prioritario	-253,577.55
1.6	Cuentas Por Cobrar	216,901.40
1.6.02	Intereses Por Cobrar De Inversiones	-0.00
1.6.02.15	Mantenidas Hasta El Vencimiento	-0.00
1.6.02.15.05	Mantenidas Hasta El Vencimiento	-0.00
1.6.02.15.05.01	Mantenidas hasta el vencimiento	-0.00
1.6.02.15.05.01.08	Mantenidas hasta el vencimiento	-0.00
1.6.03	Intereses por cobrar de cartera de créditos	18,322.80
1.6.03.10	Cartera De Creditos de Consumo prioritario	18,322.80
1.6.03.10.05	Cartera De Creditos de Consumo prioritario	18,322.80
1.6.03.10.05.01	Cartera De Creditos de Consumo prioritario	18,322.80
1.6.03.10.05.01.08	Cartera De Creditos de Consumo prioritario	18,322.80
1.6.90	Cuentas Por Cobrar Varias	207,588.60
1.6.90.35	Juicios ejecutivos en proceso	1.00
1.6.90.35.05	Juicios ejecutivos en proceso	1.00
1.6.90.35.05.01	Juicios ejecutivos en proceso	1.00
1.6.90.35.05.01.08	Juicios ejecutivos en proceso	1.00
1.6.90.90	Otras	207,587.60
1.6.90.90.05	Otras Cuentas Por Cobrar	207,587.60
1.6.90.90.05.01	Otras Cuentas Por Cobrar	207,587.60
1.6.90.90.05.01.08	Otras Cuentas Por Cobrar	7,104.45
1.6.90.90.05.01.12	Liquidaciones pendientes de cobro	3,138.97
1.6.90.90.05.01.13	Varios Deudores	2,712.49
1.6.90.90.05.01.48	Cuentas por Cobrar Empresa Eléctrica Quito	194,631.69
1.6.99	(Provision de cuentas por cobrar	-9,010.00
1.6.99.05	(Provision Para Intereses y Comisiones por cobrar)	-417.40
1.6.99.05.05	(Provision Para Intereses y Comisiones por cobrar)	-417.40
1.6.99.05.05.01	(Provision Para Intereses y Comisiones por cobrar)	-417.40
1.6.99.05.05.01.08	(Provision Para Intereses y Comisiones por cobrar)	-417.40
1.6.99.10	(Provision Para Otras Cuentas por Cobrar)	-8,592.60
1.6.99.10.05	(Provision Para Otras Cuentas por Cobrar)	-8,592.60
1.6.99.10.05.01	(Provision Para Otras Cuentas por Cobrar)	-8,592.60
1.6.99.10.05.01.08	(Provision Para Otras Cuentas por Cobrar)	-8,592.60
1.8	Propiedades y Equipo	573,757.31
1.8.01	Terrenos	330,448.50
1.8.01.05	Terreno	330,448.50
1.8.01.05.05	Terrenos	330,448.50
1.8.01.05.05.01	Terrenos	330,448.50
1.8.01.05.05.01.08	Terrenos	330,448.50
1.8.02	Edificios	266,077.00
1.8.02.05	Edificios	266,077.00
1.8.02.05.05	Edificios	266,077.00
1.8.02.05.05.01	Edificios	266,077.00
1.8.02.05.05.01.08	Edificios	266,077.00
1.8.05	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	8,860.00
1.8.05.05	Muebles, Enseres y Equipos De	8,860.00
1.8.05.05.05	Muebles, Enseres y Equipos De	8,860.00
1.8.05.05.05.01	Muebles, Enseres y Equipos De	8,860.00
1.8.05.05.05.01.08	Muebles y Enseres Oficina	6,788.45
1.8.05.05.05.01.16	Equipos De Oficina	1,994.55
1.8.05.05.05.01.32	Mueb. Oficina Totalmente Depreciados	66.00
1.8.05.05.05.01.40	Equip. Oficina Totalmente Depreciados	11.00
1.8.06	Equipos De Computacion	8,476.44
1.8.06.05	Equipos De Computacion	8,476.44
1.8.06.05.05	Equipos De Computacion	8,476.44
1.8.06.05.05.01	Equipos De Computacion	8,476.44
1.8.06.05.05.01.08	Equipos De Computacion	8,413.44
1.8.06.05.05.01.16	Equip.Comput.Totalmente Depreciados	63.00
1.8.90	Otros	473.12
1.8.90.05	Otros	473.12
1.8.90.05.05	Otros	473.12
1.8.90.05.05.01	Otros	473.12
1.8.90.05.05.01.16	Biblioteca	473.12
1.8.99	(Depreciacion Acumulada)	-40,577.75
1.8.99.05	(Edificios)	-33,259.73
1.8.99.05.05	(Edificios)	-33,259.73

1.8.99.05.05.01	Edificios)	-33,259.73
1.8.99.05.05.01.08	(Edificios)	-33,259.73
1.8.99.15	(Muebles, Enseres y Equipos de Oficina)	-3,415.14
1.8.99.15.05	(Muebles, Enseres y Equipos de Oficina)	-3,415.14
1.8.99.15.05.01	(Muebles, Enseres y Equipos de Oficina)	-3,415.14
1.8.99.15.05.01.08	(Muebles, Enseres y Equipos de Oficina)	-2,472.37
1.8.99.15.05.01.16	Deprec. Acumulada Equipo de Oficina	-942.77
1.8.99.20	(Equipos De Computacion)	-3,902.88
1.8.99.20.05	(Equipos De Computacion)	-3,902.88
1.8.99.20.05.01	(Equipos De Computacion)	-3,902.88
1.8.99.20.05.01.08	(Equipos De Computacion)	-3,902.88
1.9	Otros Activos	32,579.03
1.9.01	Inversiones en Acciones y Participaciones	19,060.66
1.9.01.10	En Otras Instituciones Finacieras	110.00
1.9.01.10.05	En Otras Instituciones Finacieras	110.00
1.9.01.10.05.01	En Otras Instituciones Finacieras	110.00
1.9.01.10.05.01.08	En Otras Instituciones Finacieras Feccoa	100.00
1.9.01.10.05.01.09	CERTIFICADOS COOPERATIVA JEP	10.00
1.9.01.25	En Otros Organismos De Integracion Cooperativa	18,950.66
1.9.01.25.05	En Otros Organismos De Integracion Cooperativa	18,950.66
1.9.01.25.05.01	En Otros Organismos De Integracion Cooperativa	18,950.66
1.9.01.25.05.01.08	En Otros Organismos De Integracion Cooperativa	18,950.66
1.9.04	Gastos y Pagos Anticipados	2,098.35
1.9.04.90	Otros	2,739.39
1.9.04.90.05	Otros	2,739.39
1.9.04.90.05.01	Otros	2,739.39
1.9.04.90.05.01.16	Seguros Pagados por Anticipado	1,831.26
1.9.04.90.05.01.32	Suscripciones Pagadas por Anticipado	908.13
1.9.04.99	(Amortizacion en Gastos Anticipados)	-641.04
1.9.04.99.05	Amortización de Gastos Anticipados	-641.04
1.9.04.99.05.01	Amortización de Gastos Anticipados	-641.04
1.9.04.99.05.01.08	(Amort. Gastos Anticipados Seguros)	0.00
1.9.04.99.05.01.24	(Amort. Gastos Anticipados Suscripciones)	-641.04
1.9.06	Materiales, Mercaderias e Insumos	2,253.12
1.9.06.15	Proveeduría	2,253.12
1.9.06.15.05	Proveeduría	2,253.12
1.9.06.15.05.01	Proveeduría	2,253.12
1.9.06.15.05.01.08	Proveeduría	2,253.12
1.9.90	Otros	12,022.50
1.9.90.10	Otros Impuestos	12,022.50
1.9.90.10.05	Otros Impuestos	12,022.50
1.9.90.10.05.01	Otros Impuestos	12,022.50
1.9.90.10.05.01.08	Anticipo Impuesto a la Renta	11,294.60
1.9.90.10.05.01.09	Retencion en la fuente Retenida	727.90
1.9.99	(Provision Para Otros Activos irreuperables)	-2,855.60
1.9.99.90	(Provision Para Otros Activos)	-2,855.60
1.9.99.90.05	(Provision Para Otros Activos)	-2,855.60
1.9.99.90.05.01	(Provision Para Otros Activos)	-2,855.60
1.9.99.90.05.01.08	(Provision Para Otros Activos)	-2,855.60
TOTAL:		8,444,233.80

PASIVO

No CTA.	CUENTA	VALOR
2	Pasivos	-6,553,943.36
2.1	Obligaciones Con El Publico	-6,294,950.69
2.1.01	Depositos a la Vista	-2,818,618.20
2.1.01.35	Depositos de Ahorros	-2,818,618.20
2.1.01.35.05	Dépositos de Ahorros	-2,818,618.20
2.1.01.35.05.01	Dépositos de Ahorros	-2,818,618.20
2.1.01.35.05.01.08	Ahorros Socios - Activos	-2,315,315.51
2.1.01.35.05.01.09	Ahorro Fondos de Reserva 1 socios Activos	-69,037.10
2.1.01.35.05.01.11	Ahorro Fondos de Reserva 2 Socios Activos	-56,580.09
2.1.01.35.05.01.12	Ahorros Escolar Socios Activos	-77,367.49
2.1.01.35.05.01.13	Ahorros Cesantia socios Activos	-243,710.64
2.1.01.35.05.01.14	Ahorros Navideño Socios Activos	-19,677.06
2.1.01.35.05.01.15	Ahorros Vacacional Socios Activos	-31,772.82
2.1.01.35.05.01.16	Ahorros Socios - Inactivos	-3,822.88
2.1.01.35.05.01.24	Ahorros Socios - Bloqueos	-949.00
2.1.01.35.05.01.43	Ahorro decimo tercero socios Ativos	-385.61
2.1.01.35.05.01.46	Ahorro decimo tercero socios inactivos	0.00
2.1.03	Depositos a Plazo	-3,476,332.49
2.1.03.05	De 1 a 30 Dias	-996,481.01
2.1.03.05.05	De 1 30 Dias Depositos a Plazo	-996,481.01
2.1.03.05.05.01	De 1 a 30 Dias Depositos a Plazo	-996,481.01
2.1.03.05.05.01.08	Dep. Plazo De 1 a 30 Dias	-996,481.01
2.1.03.10	De 31 a 90 Dias	-1,488,633.20
2.1.03.10.05	De 31 a 90 Dias Depositos a Plazo	-1,488,633.20
2.1.03.10.05.01	De 31 a 90 Dias Depositos a Plazo	-1,488,633.20
2.1.03.10.05.01.08	Dep. Plazo de 31 a 90 Dias	-1,488,633.20
2.1.03.15	De 91 a 180 Dias	-819,386.86
2.1.03.15.05	De 91 a 180 Dias Depositos a Plazo	-819,386.86
2.1.03.15.05.01	De 91 a 180 Dias Depositos a Plazo	-819,386.86
2.1.03.15.05.01.08	Dep. Plazo de 91 a 180 Dias	-819,386.86
2.1.03.20	De 181 a 360 Dias	-171,831.42
2.1.03.20.05	De 181 a 360 Dias Depositos a Plazo	-171,831.42
2.1.03.20.05.01	De 181a360 Dias Depositos a Plazo	-171,831.42
2.1.03.20.05.01.08	Dep. Plazo de 181 a 360 Dias	-171,831.42
2.5	Cuentas Por Pagar	-258,992.45
2.5.01	Intereses por Pagar	-50,386.98
2.5.01.05	Depositos A La Vista	-239.05
2.5.01.05.05	Depositos A La Vista	-239.05
2.5.01.05.05.01	Depositos A La Vista	-239.05
2.5.01.05.05.01.08	Depósitos a la vista	-193.27
2.5.01.05.05.01.11	Int. x pagar Dep Ahorro Fondos de Reserva 2 año	-5.50
2.5.01.05.05.01.12	Int. por Pagar Dpts. Ahorro Escolar	-6.46
2.5.01.05.05.01.13	nt. por Pagar Dpts. Ahorro Cesantia	-23.66
2.5.01.05.05.01.14	Interes por Pagar Depositos Ahorro Navideño	-1.27
2.5.01.05.05.01.15	Interes por Pagar Depositos. Ahorro Vacacional	-2.61
2.5.01.05.05.01.17	Interes por Pagar Depositos Fondos de Reserva 1 año	-6.25
2.5.01.05.05.01.34	Intrs por pagar ahorros decimo tercero	-0.03
2.5.01.15	Depositos A Plazo	-50,147.93
2.5.01.15.05	Depositos a Plazo	-50,147.93

2.5.01.15.05.01	Depositos a Plazo	-50,147.93
2.5.01.15.05.01.48	Depósitos a plazo	-50,147.93
2.5.03	Obligaciones Patronales	-164,811.67
2.5.03.05	Remuneraciones	-21,650.02
2.5.03.05.05	Remuneraciones	-21,650.02
2.5.03.05.05.01	Remuneraciones	-21,650.02
2.5.03.05.05.01.32	Ctas. x Pag. -Provisión Bonificación Desahucio	-21,650.02
2.5.03.10	Beneficios Sociales	-136,577.59
2.5.03.10.05	Beneficios Sociales	-136,577.59
2.5.03.10.05.01	Beneficios Sociales	-136,577.59
2.5.03.10.05.01.08	Decimo Tercer Sueldo	-608.82
2.5.03.10.05.01.09	Decimo Cuarto Sueldo	-1,259.87
2.5.03.10.05.01.10	Provision Jubilacion Patronal	-134,708.90
2.5.03.15	Aporte Al IESS	-1,959.46
2.5.03.15.05	Aporte IESS	-1,959.46
2.5.03.15.05.01	Aporte IESS	-1,959.46
2.5.03.15.05.01.16	Aporte Patronal IESS 12.15%	-1,093.66
2.5.03.15.05.01.17	Aporte IESS	-865.80
2.5.03.20	Fondo De Reserva IESS	-311.90
2.5.03.20.05	Fondos De Reserva IESS	-311.90
2.5.03.20.05.01	Fondos De Reserva IESS	-311.90
2.5.03.20.05.01.08	Fondos De Reserva IESS	-311.90
2.5.03.90	Otras	-4,312.70
2.5.03.90.05	Otras	-4,312.70
2.5.03.90.05.01	Otras	-4,312.70
2.5.03.90.05.01.08	Vacaciones por pagar empleados	-3,237.11
2.5.03.90.05.01.10	Prestamo IESS quirografario e hipotecario	-1,075.59
2.5.04	Retenciones	-2,515.17
2.5.04.05	Retenciones Fiscales	-2,515.17
2.5.04.05.05	Retenciones Fiscales	-2,515.17
2.5.04.05.05.01	Retenciones Fiscales	-2,515.17
2.5.04.05.05.01.16	Imp. Reten.Fuente 1%	-310.31
2.5.04.05.05.01.24	Imp. Reten. Fuente 2%	-471.90
2.5.04.05.05.01.32	Imp. Reten. Fuente 2% Rendimientos Financieros	-450.65
2.5.04.05.05.01.34	Retención en la fuente Seguros	-6.78
2.5.04.05.05.01.40	Imp. Reten. Fuente 8%	-132.22
2.5.04.05.05.01.41	Imp. Reten. en la Fuente 10%	-368.34
2.5.04.05.05.01.42	Impuesto IVA 30%	-28.93
2.5.04.05.05.01.43	Impuesto IVA 70%	-105.67
2.5.04.05.05.01.44	Impuesto IVA 100%	-640.36
2.5.04.05.05.01.46	IVA por Pagar	-0.01
2.5.90	Cuentas por pagar varias	-41,278.63
2.5.90.90	Otras Cuentas Por Pagar	-41,278.63
2.5.90.90.05	Otras Cuentas Por Pagar	-41,278.63
2.5.90.90.05.01	Otras Cuentas Por Pagar	-41,278.63
2.5.90.90.05.01.17	Ctas. por Pagar Mega S Cristobal	0.00
2.5.90.90.05.01.24	Seguros De Prestamos	-2,210.23
2.5.90.90.05.01.26	Ctas. por Pagar Unif Cred Varios	-115.00
2.5.90.90.05.01.27	Ctas. por Pagar Descuentos Varios	-48.00
2.5.90.90.05.01.28	Ctas. por Pagar UMCO	-27.23
2.5.90.90.05.01.32	Cuentas por pagar fundación visual	-12.95
2.5.90.90.05.01.33	Ctas. por Pagar Pavos Pronaca	-0.00
2.5.90.90.05.01.37	Ctas. por Pagar Varios Plan Claro	-5,120.60
2.5.90.90.05.01.38	Ctas. por Pagar Varios Movistar	-10,814.86
2.5.90.90.05.01.49	Otras Cuentas por pagar	-13,633.22
2.5.90.90.05.01.50	Ctas por Pagar Seguro de Vida Pichincha	-2,819.23
2.5.90.90.05.01.51	Ctas por pagar Garantias Arriendo Local Almacen	-1,400.00
2.5.90.90.05.01.52	Provision Casos Fortuitos	-2,909.36
2.5.90.90.05.01.74	Bajas de inventarios	-687.02
2.5.90.90.05.01.80	Ctas. Por Pagar - Fondo Seguro de Vida Grupo Mancheno	-800.00
2.5.90.90.05.01.89	C tas. Por Pagar (Seguro de Vida)	-680.93
2.9	Otros Pasivos	-0.22
2.9.90	Otros	-0.22
2.9.90.05	Otros	-0.22
2.9.90.05.05	Otros	-0.22
2.9.90.05.05.01	Otros	-0.22
2.9.90.05.05.01.08	Sobrantes de Caja	-0.22
TOTAL:		-6,553,943.36

PATRIMONIO		
No CTA.	CUENTA	VALOR
3	Patrimonio	-1,770,598.77
3.1	Capital Social	-719,650.00
3.1.03	Aporte De Socios	-719,650.00
3.1.03.00	Aporte de Socios	-719,650.00
3.1.03.00.00	Aporte de Socios	-719,650.00
3.1.03.00.00.00	Aporte de Socios	-719,650.00
3.1.03.00.00.00.00	Aporte de Socios	-719,650.00
3.3	Reservas	-572,743.15
3.3.01	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	-506,023.95
3.3.01.05	Reserva Legal Irrepartible	-506,023.95
3.3.01.05.05	Legales	-506,023.95
3.3.01.05.05.01	Legales	-506,023.95
3.3.01.05.05.01.08	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	-506,023.95
3.3.03	Especiales	-66,719.20
3.3.03.05	A Disposicion de la Asamblea de Representantes y/o Directorio	-35,956.68
3.3.03.05.05	A Disposicion de la Asamblea de Representantes y/o Directorio	-35,956.68
3.3.03.05.05.01	A Disposicion de la Asamblea de Representantes y/o Directorio	-35,956.68
3.3.03.05.05.01.24	Reserva Previsión y Asistencia Social	-7,373.37
3.3.03.05.05.01.25	Construcción y adecuación edificio	-28,583.31
3.3.03.10	Para Futuras Capitalizaciones	-30,762.52
3.3.03.10.05	Para Futuras Capitalizaciones	-30,762.52
3.3.03.10.05.01	Para Futuras Capitalizaciones	-30,762.52
3.3.03.10.05.01.08	Para Futuras Capitalizaciones	-30,762.52
3.4	Otros Aportes Patrimoniales	-26,374.61
3.4.01	Otros Aportes Patrimoniales	-26,374.61
3.4.01.05	Otros Aportes Patrimoniales	-26,374.61
3.4.01.05.05	Otros Aportes Patrimoniales	-26,374.61
3.4.01.05.05.01	Otros Aportes Patrimoniales	-26,374.61

3.4.01.05.05.01.08	Cuotas de ingreso	-2,555.10
3.4.01.05.05.01.09	Otros Aportes	-23,819.51
3.5	SuperAvit Por Valuaciones	-451,831.01
3.5.01	SuperAvit Por Valuaciones De Propiedades y equipo y otros	-451,831.01
3.5.01.05	SuperAvit Por Valuaciones De Propiedades y equipo y otros	-451,831.01
3.5.01.05.05	SuperAvit Por Valuaciones De Propiedades y equipo y otros	-451,831.01
3.5.01.05.05.01	SuperAvit Por Valuaciones De Propiedades y equipo y otros	-451,831.01
3.5.01.05.05.01.08	Superávit por valuación Terrenos	-288,029.00
3.5.01.05.05.01.16	Superávit por valuación Edificio	-163,802.01
TOTAL :		-1,770,598.77
RESULTADO PERIODO =>:		-119,691.67

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : -8,324,542.13

TOTAL TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO : -8,444,233.80

TOTAL ACTIVO: 8,444,233.80

CUENTAS DE ORDEN		
No CTA.	CUENTA	VALOR
7.1	Cuentas De Orden Deudoras	459,805.01
7.1.03	Activos Castigados	39,950.90
7.1.03.20	Cuentas Por Cobrar	39,950.90
7.1.03.20.05	Cuentas Por Cobrar	39,950.90
7.1.03.20.05.01	Cuentas Por Cobrar	39,950.90
7.1.03.20.05.01.08	Cuentas Por Cobrar Castigada Juicios	16,688.00
7.1.03.20.05.01.16	Activos Castigados Cuentas por Cobrar	23,262.90
7.1.09	Intereses, Comisiones e Ingresos en suspenso	19,593.63
7.1.09.10	Cartera De Creditos De Consumo prioritario	19,593.63
7.1.09.10.05	Cartera De Creditos De Consumo prioritario	19,593.63
7.1.09.10.05.01	Cartera De Creditos De Consumo prioritario	19,593.63
7.1.09.10.05.01.08	Cartera De Creditos De Consumo prioritario	19,593.63
7.1.90	Otras Cuentas De Orden Deudora	400,260.48
7.1.90.05	Cobertura De Seguros	400,260.48
7.1.90.05.05	Cobertura De Seguros	400,260.48
7.1.90.05.05.01	Cobertura De Seguros	400,260.48
7.1.90.05.05.01.08	Cobertura De Seguros	400,260.48
7.2	Deudoras por el contrario	-459,805.01
7.2.03	Activos Castigados	-39,950.90
7.2.03.05	Activos Castigados	-39,950.90
7.2.03.05.05	Activos Castigados	-39,950.90
7.2.03.05.05.01	Activos Castigados	-39,950.90
7.2.03.05.05.01.32	Cuentas Por Cobrar Castigada Juicios	-16,688.00
7.2.03.05.05.01.40	Cuentas por Cobrar Castigada	-23,262.90
7.2.09	Intereses En Suspenso	-19,593.63
7.2.09.05	Intereses En Suspenso	-19,593.63
7.2.09.05.05	Intereses En Suspenso	-19,593.63
7.2.09.05.05.01	Intereses En Suspenso	-19,593.63
7.2.09.05.05.01.08	Intereses En Suspenso	-19,593.63
7.2.90	Otras Cuentas De Orden Deudora	-400,260.48
7.2.90.05	Otras Cuentas De Orden Deudora	-400,260.48
7.2.90.05.05	Otras Cuentas De Orden Deudora	-400,260.48
7.2.90.05.05.01	Otras Cuentas De Orden Deudora	-400,260.48
7.2.90.05.05.01.08	Otras Cuentas De Orden Deudora	-400,260.48
7.3	Acreedoras por el contrario.	8,917,952.79
7.3.01	Valores Y Bienes Recibidos De terceros	8,917,952.79
7.3.01.05	Valores Y Bienes Recibidos De terceros	8,917,952.79
7.3.01.05.05	Valores Y Bienes Recibidos De terceros	8,917,952.79
7.3.01.05.05.01	Valores Y Bienes Recibidos De terceros	8,917,952.79
7.3.01.05.05.01.16	Ctas/Ord.Acr. X Contra Cartera	8,917,952.79
7.4	Cuentas De Orden Acreedoras	-8,917,952.79
7.4.01	Valores Y Bienes Recibidos De terceros	-8,917,952.79
7.4.01.10	Documentos En Garantia	-8,917,952.79
7.4.01.10.05	Documentos En Garantia	-8,917,952.79
7.4.01.10.05.01	Documentos En Garantia	-8,917,952.79
7.4.01.10.05.01.24	Ctas. De Orden Acreedoras Cart	-8,917,952.79

GERENTE GENERAL	CONTADOR GENERAL
------------------------	-------------------------

Impreso:2019-01-11