

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	
		1,403,390.03
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE 01220015	1,088,905.87
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3478747604 INGRESOS	84,908.79
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 32460967047 INGRESOS	4.96
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES Y SUELDOS	2,992.00
1.1.2.01.01.002	ANTICIPOS IESS	10,600.41
1.1.2.01.01.003	ANTICIPOS FALTANTES EN RECAUDACION	1.00
1.1.2.01.01.005	ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS	10.60
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	63,884.15
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	17,569.89
1.1.2.11.01.001	GARANTÍAS ENTREGADAS	1,056.00
1.1.2.17.01.001	DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS	2,749.50
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR GANADO BOVINO	74.24
1.1.3.13.01.004	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	69,385.37
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.61
1.2.4.98.01.025	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	774.18
1.2.4.98.01.028	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS B. Y S.	3,670.38
1.2.4.98.01.030	CUENTAS POR COBRAR A ANT IVA-COMPRAS	26,130.51
1.2.4.98.01.032	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	30,671.57
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	9,614,335.21
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	63,064.11
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,526,091.59
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	109,224.06
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	9,964.74
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	182,771.38
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS	161.28
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	2,805,031.20
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,503,462.65
1.4.1.99.02.001	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	-2,134,230.85
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS	-12,152.00
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-298,223.56
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS	-50,091.14
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-4,606.33
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	-86,131.92
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	127,168.94
1.5.1.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRA	583,378.25
1.5.1.98.01.001	APLICACION AL GASTO	-540,216.79

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)

NILA SEGOVIA
Tesorera (e)

05/03/2018 7:16

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	30,169.51
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,132.15
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	2,512.16
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	1,788.65
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	2,981.10
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOME	7,225.94
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,206.42
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	2,718.90
1.5.2.38.40.001	COMBUSTIBRES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENE	1,909.19
1.5.2.38.41.001	REPUESTOS Y ACCESORIO VEHICULOS TERRESTRES	2,359.43
1.5.2.38.44.001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas	4,205.60
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	1,044.89
1.5.2.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,753.54
	OTROS	77,105.41
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DI	8,850.78
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	419.70
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	14,383.99
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,705.08
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	1,677.07
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGF	1,487.25
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME	2,930.10
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,741.62
1.3.1.01.14.001	EXISTENCIAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PE	212.85
1.3.1.01.19.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y	545.13
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	2,151.84
	TOTAL ACTIVO	11,221,999.59
	PASIVOS	
	CORRIENTE	337,776.84
2.1.2.01.01.001	CTAS POR PAGAR FONDOS DE TERCEROS	31.00
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS SPI	290.29
2.1.2.01.01.004	DECIMO TERCER SUELDO	10,055.64
2.1.2.01.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS	1,218.54
2.1.2.01.01.006	APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECA	29,117.67
2.1.2.01.01.007	PRESTAMOS IESS	12,046.98
2.1.2.01.01.008	IMPUESTO A LA RENTA	343.73
2.1.2.01.01.009	RETENCIONES JUDICIALES	2,097.11
2.1.2.01.01.011	DEPOSITOS DE TERCEROS	52.85

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)

NILA SEGOVIA
Tesorera

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
2.1.2.01.01.012	DECIMO CUARTO SUELDO	29,092.92
2.1.2.01.01.013	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP	7,107.30
2.1.2.01.01.014	OTROS DESCUENTOS NOMINA	57.22
2.1.2.01.01.015	MULTAS	70.79
2.1.2.01.01.016	FALTAS	408.56
2.1.2.01.01.017	UNION SINDICAL	21.00
2.1.2.01.01.018	IESS APORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES	67.86
2.1.2.05.01.001	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS VENTA SUBPROD	18,500.00
2.1.2.11.01.001	GARANTÍAS RECIBIDAS	10,000.00
2.1.3.51.02.006	DECIMO TERCER SUELDO	63.50
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	443.11
2.1.3.53.03.002	2% RETENCIÓN FUENTE	69.62
2.1.3.53.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR	53.17
2.1.3.53.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%	7.56
2.1.3.53.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%	81.39
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	158,607.21
2.1.3.71.02.002	APORTE PERSONAL	137.63
2.1.3.71.02.004	COMITE DE EMPRESA EMRAQ-EP	902.52
2.1.3.71.02.006	DECIMO TERCER SUELDO	1,307.48
2.1.3.71.02.013	DECIMO CUARTO SUELDO	1,071.88
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE	23,210.45
2.1.3.73.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE	209.00
2.1.3.73.03.002	2% RETENCIÓN FUENTE	1,194.31
2.1.3.73.03.004	10% RETENCIÓN FUENTE	200.00
2.1.3.73.99.002	CTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%	240.00
2.1.3.73.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	522.75
2.1.3.73.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	742.37
2.1.3.73.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%	4,818.18
2.1.3.73.99.007	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI BIENES 10%	24.69
2.1.3.73.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%	55.14
2.1.3.84.01.001	CTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	1,325.61
2.1.3.84.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE	13.39
2.1.3.84.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%	112.48
2.1.3.84.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	48.20
2.2.4.98.01.510	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE PER	0.57
2.2.4.98.01.511	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES FONDOS DE TER	1,510.78
2.2.4.98.01.530	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVI	19,462.39
2.2.4.98.01.730	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIEN/SERVICIO I	762.00
	NO CORRIENTE	702,780.00
2.2.3.01.02.001	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	702,780.00

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY RÓMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)

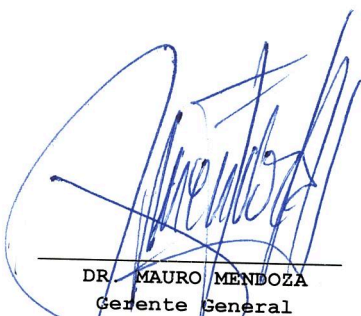
NILA SEGOVIA
Tesorera (e)

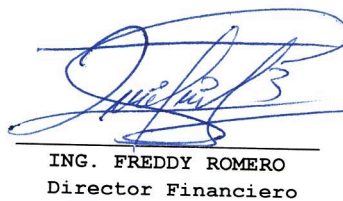
05/03/2018 7:16

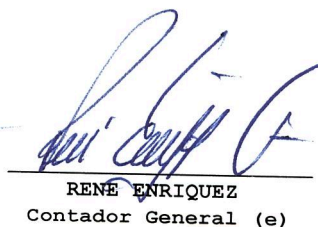
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

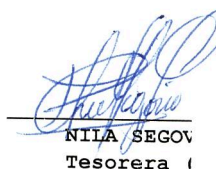
Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVO	1,040,556.84
	PATRIMONIO	10,181,442.75
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS EMRAQEP	9,760,845.35
6.1.2.01.01.001	RESERVAS LEGALES	3,893.18
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	416,704.22
	TOTAL PATRIMONIO	10,181,442.75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,221,999.59
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	463,360.32
9.1.1.15.01.001	JUICIOS EN CURSO	407,785.78
9.1.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,444.93
9.1.1.17.01.010	MOBILIARIOS	10,820.62
9.1.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS	38.35
9.1.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,349.99
9.1.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,372.14
9.1.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	1,548.51
	ORDEN ACREEDOR	463,360.32
9.2.1.15.01.001	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO	407,785.78
9.2.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,444.93
9.2.1.17.01.010	MOBILIARIOS	10,820.62
9.2.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS	38.35
9.2.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,349.99
9.2.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,372.14
9.2.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	1,548.51


 DR. MAURO MENDOZA
 Gerente General


 ING. FREDDY ROMERO
 Director Financiero


 RENE ENRIQUEZ
 Contador General (e)


 NILA SEGOV
 Tesorera (