

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS CAMAL METROPOLITANO								
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE 01220015	1,088,905.87		4,068,601.30	4,068,601.30	4,068,601.30	4,068,601.30		
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3478747804 INGRESOS	84,908.79		4,119,240.60	4,188,282.06	5,208,146.47	4,188,282.06	1,019,864.41	
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 32460967047 INGRESOS	4.96		4,101,602.39	4,105,136.62	4,186,511.18	4,105,136.62	81,374.56	
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES Y SUELDOS					4.96		4.96	
1.1.2.01.01.002	ANTICIPOS IESE	2,992.00			2,992.00	2,992.00	2,992.00		0.00
1.1.2.01.01.003	ANTICIPOS FALTANTES EN RECAUDACION	10,600.41		540.77	1,717.05	11,141.18	1,717.05	9,424.13	
1.1.2.01.01.004	ANTICIPOS INTERESES Y MULTAS A FUNCIONARIOS	1.00		52.66	53.66	53.66	53.66		
1.1.2.01.01.005	ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS			209.06	38.40	209.06	38.40		0.00
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	10.60			10.60	10.60		170.66	
1.1.2.01.02.002	ANTICIPO 25% HORAS NOCTURNAS	63,884.15		237,365.00	216,574.71	301,249.15	216,574.71	84,674.44	
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES DÉCIMOS TIPO C			17,226.63	17,226.63	17,226.63	17,226.63		0.00
1.1.2.01.03.002	ANTICIPO AL DÉCIMO CUARTO			23,317.44	23,190.44	23,317.44	23,190.44	127.00	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS			60,389.91	60,389.91	60,389.91	60,389.91		0.00
1.1.2.05.01.004	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE B Y S 2017			563,684.04	563,684.04	563,684.04	563,684.04		0.00
1.1.2.11.01.001	GARANTÍAS ENTREGADAS			192,862.80	192,862.80	192,862.80	192,862.80		0.00
1.1.2.13.01.003	CAJA CHICA SILVA ACQUELINE NATHALY	1,056.00				1,056.00		1,056.00	
1.1.2.13.01.004	CAJA CHICA ANA GALVEZ			600.00	600.00	600.00	600.00		0.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE			600.00	600.00	600.00	600.00		0.00
1.1.2.17.01.001	DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS			8,220.05	7,900.05	8,220.05	7,900.05	320.00	
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	2,749.50		99,233.28	98,506.57	101,982.78	98,506.57	3,476.21	
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR GANADO BOVINO			2.38		2.38		2.38	
1.1.3.13.01.003	CUENTAS POR COBRAR GANADO OVINO			1,284,444.80	1,284,444.80	1,284,444.80	1,284,444.80		0.00
1.1.3.13.01.004	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			31,585.39	31,585.39	31,585.39	31,585.39		0.00
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			2,582,932.56	2,582,932.56	2,582,932.56	2,582,932.56		0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M			93,510.50	93,510.50	93,510.50	93,510.50		0.00
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			6,968.50	6,968.50	6,968.50	6,968.50		0.00
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			29,646.72	29,646.72	29,646.72	29,646.72		0.00
		17,468.87		17,468.87	17,468.87	17,468.87	17,468.87		0.00

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES								
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS	17,569.89		100,131.79	100,131.79	100,131.79	100,131.79		
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS				17,468.87	17,569.89	17,468.87		
1.2.4.98.01.025	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			300,705.96		300,705.96		101.02	
1.2.4.98.01.028	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS B. Y S.	774.18				774.18		300,705.96	
1.2.4.98.01.030	CUENTAS POR COBRAR A ANT IVA-COMPRAS	3,670.38				3,670.38		774.18	
1.2.4.98.01.032	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	26,130.51				26,130.51		3,670.38	
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE ASEO	100,131.79		45,628.78	100,131.79	145,760.57	100,131.79	26,130.51	
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,850.78		2,824.99	4,864.76	11,675.77	4,864.76	45,628.78	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	419.70			114.13	419.70	114.13	6,811.01	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	14,383.99		8,786.37	11,231.46	23,170.36	11,231.46	305.57	
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	4,705.08		275.40	2,599.89	4,980.48	2,599.89	11,938.90	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	1,677.07			472.48	1,677.07	472.48	2,380.59	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,487.25		4,948.42	5,142.17	6,435.67	5,142.17	1,204.59	
1.3.1.01.10.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y CLINICA			3,598.74	3,593.04	3,598.74	3,593.04	1,293.50	
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME			1,033.35	1,033.35	1,033.35	1,033.35	5.70	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,930.10							
1.3.1.01.14.001	EXISTENCIAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESQUERÍA	39,741.62		79.79	3,074.17	39,821.41	3,074.17	2,382.28	
1.3.1.01.19.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y FARMACOS	212.85				212.85		36,747.24	
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTES	545.13				545.13		212.85	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	2,151.84			1,272.52	2,151.84	1,272.52	545.13	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,064.11		944.77		64,008.88		879.32	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	2,526,091.59		75,627.37		2,601,718.96		64,008.88	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	109,224.06			230.09	109,224.06	230.09	2,601,488.87	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	9,964.74		2,922.00		12,886.74		109,224.06	
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS	182,771.38		26,300.96	366.39	209,072.34	366.39	12,886.74	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	161.28						209,072.34	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,805,031.20				161.28		161.28	
		6,503,462.65				2,805,031.20		2,805,031.20	
						6,503,462.65		6,503,462.65	

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.31.01.001	AGUA POTABLE			20,150.10	20,150.10	20,150.10	20,150.10		0.00
1.5.2.31.04.001	ENERGÍA ELÉCTRICA			101,587.89	101,587.89	101,587.89	101,587.89		0.00
1.5.2.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL			33,413.00	33,413.00	33,413.00	33,413.00		0.00
1.5.2.32.02.001	FLETES Y MANIOBRAS			13,482.82	13,482.82	13,482.82	13,482.82		0.00
1.5.2.32.03.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE Y RECARGA			1,518.72	1,518.72	1,518.72	1,518.72		0.00
1.5.2.32.04.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN			2,010.36	2,010.36	2,010.36	2,010.36		0.00
1.5.2.32.08.001	SERVICIO DE VIGILANCIA			71,420.52	71,420.52	71,420.52	71,420.52		0.00
1.5.2.32.35.001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			102,654.72	102,654.72	102,654.72	102,654.72		0.00
1.5.2.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES			32,802.58	32,802.58	32,802.58	32,802.58		0.00
1.5.2.33.01.001	PASAJES AL INTERIOR			21.00	21.00	21.00	21.00		0.00
1.5.2.33.03.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			2,444.50	2,444.50	2,444.50	2,444.50		0.00
1.5.2.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIALES Y CAB			5,936.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00		0.00
1.5.2.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			132,142.66	132,142.66	132,142.66	132,142.66		0.00
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHÍCULOS			6,501.56	6,501.56	6,501.56	6,501.56		0.00
1.5.2.34.17.001	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA			280.00	280.00	280.00	280.00		0.00
1.5.2.34.99.001	OTROS GASTOS EN INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS			7,228.58	7,228.58	7,228.58	7,228.58		0.00
1.5.2.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIAL			62,160.00	62,160.00	62,160.00	62,160.00		0.00
1.5.2.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			16,264.80	16,264.80	16,264.80	16,264.80		0.00
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	30,169.51		77,103.37	54,036.12	107,272.88	54,036.12	53,236.76	0.00
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,132.15		3,453.55	928.03	4,585.70	928.03	3,657.67	0.00
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	2,512.16		6,973.62	3,914.79	9,485.78	3,914.79	5,570.99	0.00
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	1,788.65		5,886.76	1,603.03	7,675.41	1,603.03	6,072.38	0.00
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	2,981.10		12,790.40	12,625.41	15,771.50	12,625.41	3,146.09	0.00
1.5.2.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO			4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00		0.00
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI	7,225.94		16,964.60	14,567.43	24,190.54	14,567.43	9,623.11	0.00
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,206.42		41,782.49	34,886.39	61,988.91	34,886.39	27,102.52	0.00
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	2,718.90		39,431.01	35,322.11	42,149.91	35,322.11	6,827.80	0.00
1.5.2.38.40.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENE	1,909.19		217,594.71	202,135.57	219,503.90	202,135.57	17,368.33	0.00

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.41.001	REPUESTOS Y ACCESORIO VEHICULOS TERRESTRES	2,359.43		7,489.71	8,414.01	9,849.14	8,414.01	1,435.13	
1.5.2.38.44.001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas	4,205.60		7,616.00	10,632.16	11,821.60	10,632.16	1,189.44	
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	1,044.89		31,185.57	10,362.07	32,230.46	10,362.07	21,868.39	
1.5.2.40.01.001	SEGUROS			5,816.48	5,816.48	5,816.48	5,816.48		
1.5.2.45.03.001	MOBILIARIOS			839.00	839.00	839.00	839.00		
1.5.2.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			385.90	385.90	385.90	385.90		
1.5.2.45.06.001	HERRAMIENTAS			1,376.78	1,376.78	1,376.78	1,376.78		
1.5.2.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	5,753.54			5,753.54	5,753.54	5,753.54		
2.1.2.01.01.001	CTAS POR PAGAR FONDOS DE TERCEROS		31.00	9,118.39	10,125.98	9,118.39	10,156.98		
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS SPI		290.29	12,968.83	12,701.21	12,968.83	12,991.50		
2.1.2.01.01.004	DECIMO TERCER SUELDO		10,055.64	126,904.82	127,929.78	126,904.82	137,985.42		
2.1.2.01.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS		1,218.54	11,274.02	10,892.81	11,274.02	12,111.35		
2.1.2.01.01.006	APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECA		29,117.67	364,943.97	367,941.80	364,943.97	397,059.47		
2.1.2.01.01.007	PRESTAMOS IESS		12,046.98	154,982.90	156,313.90	154,982.90	168,360.88		
2.1.2.01.01.008	IMPUESTO A LA RENTA		343.73	4,041.55	3,984.06	4,041.55	4,327.79		
2.1.2.01.01.009	RETENCIONES JUDICIALES		2,097.11	25,223.33	23,126.22	25,223.33	25,223.33		
2.1.2.01.01.010	FONDOS DE TERCEROS BANCO PICHINCHA			5,664.12	7,164.12	5,664.12	7,164.12		
2.1.2.01.01.011	DEPOSITOS DE TERCEROS		52.85	9,505.48	9,461.23	9,505.48	9,514.08		
2.1.2.01.01.012	DECIMO CUARTO SUELDO		29,092.92	75,529.16	79,271.04	75,529.16	108,363.96		
2.1.2.01.01.013	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP		7,107.30	139,381.16	133,129.18	139,381.16	140,236.48		
2.1.2.01.01.014	OTROS DESCUENTOS NOMINA		57.22	1,932.07	1,932.07	1,932.07	1,989.29		
2.1.2.01.01.015	MULTAS		70.79	2,195.08	2,124.29	2,195.08	2,195.08		
2.1.2.01.01.016	FALTAS		408.56	5,906.36	5,497.80	5,906.36	5,906.36		
2.1.2.01.01.017	UNION SINDICAL		21.00				21.00		
2.1.2.01.01.018	IESS APORTÉ VOLUNTARIO DEPENDIENTES		67.86	1,061.86	1,107.28	1,061.86	1,175.14		
2.1.2.01.01.020	SEGURO DE VIDA			1,383.03	1,383.03	1,383.03	1,383.03		
2.1.2.01.02.001	RECUPERACIÓN ANTICIPOS FUNCIONARIOS POR CAJA			6,969.40	13,011.48	6,969.40	13,011.48		
2.1.2.05.01.001	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS VENTA SUBPROD	18,500.00		23,300.00	16,000.00	23,300.00	34,500.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.05.01.002	REVERSION CUENTAS AÑOS ANTERIORES			23,543.07	23,543.07	23,543.07	23,543.07		
2.1.2.11.01.001	GARANTÍAS RECIBIDAS			6,000.00	8,500.00	6,000.00	18,500.00		
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL		10,000.00	313,113.17	313,113.17	313,113.17	313,113.17		12,500.00
2.1.3.51.02.001	APORTE PATRONAL			41,810.55	41,810.55	41,810.55	41,810.55		0.00
2.1.3.51.02.002	APORTE PERSONAL			40,978.88	40,978.88	40,978.88	40,978.88		0.00
2.1.3.51.02.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			27,080.33	27,080.33	27,080.33	27,080.33		0.00
2.1.3.51.02.004	COMITE DE EMPRESA EMRAQ-EP			9,829.04	9,829.04	9,829.04	9,829.04		0.00
2.1.3.51.02.005	FALTAS			70.60	70.60	70.60	70.60		0.00
2.1.3.51.02.006	DECIMO TERCER SUELDO			22,292.06	22,292.06	22,292.06	22,292.06		0.00
2.1.3.51.02.008	OTROS DESCUENTOS NOMINA			15.00	15.00	15.00	15.00		0.00
2.1.3.51.02.011	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			2,308.97	2,308.97	2,308.97	2,308.97		0.00
2.1.3.51.02.012	MULTAS			437.80	437.80	437.80	437.80		0.00
2.1.3.51.02.013	DECIMO CUARTO SUELDO			7,111.99	7,111.99	7,111.99	7,111.99		0.00
2.1.3.51.02.014	FONDOS DE RESERVA			604.66	604.66	604.66	604.66		0.00
2.1.3.51.02.017	SEGURO DE VIDA			502.92	502.92	502.92	502.92		0.00
2.1.3.51.04.001	RELACION DE DEPENDENCIA			3,479.89	3,479.89	3,479.89	3,479.89		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			70,149.88	70,149.88	70,149.88	70,149.88		0.00
2.1.3.53.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			185.79	185.79	185.79	185.79		0.00
2.1.3.53.03.002	2% RETENCIÓN FUENTE			512.92	512.92	512.92	512.92		0.00
2.1.3.53.03.003	8% RETENCIÓN FUENTE			24.00	24.00	24.00	24.00		0.00
2.1.3.53.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR			2,131.62	2,131.62	2,131.62	2,131.62		0.00
2.1.3.53.99.002	CTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%			36.00	36.00	36.00	36.00		0.00
2.1.3.53.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			808.19	808.19	808.19	808.19		0.00
2.1.3.53.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			346.34	346.34	346.34	346.34		0.00
2.1.3.53.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			604.72	604.72	604.72	604.72		0.00
2.1.3.53.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%			1,411.00	1,411.00	1,411.00	1,411.00		0.00
2.1.3.53.99.007	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI BIENES 10%			5.13	5.13	5.13	5.13		0.00
2.1.3.53.99.008	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR BIENES 90%			46.15	46.15	46.15	46.15		0.00

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR			25,002.74	25,002.74	25,002.74	25,002.74		
2.1.3.73.99.002	CTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%			2,844.50	2,844.50	2,844.50	2,844.50		
2.1.3.73.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			18,329.66	18,329.66	18,329.66	18,329.66		
2.1.3.73.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			7,855.64	7,855.64	7,855.64	7,855.64		
2.1.3.73.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			11,733.45	11,733.45	11,733.45	11,733.45		
2.1.3.73.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%			27,378.19	27,378.19	27,378.19	27,378.19		
2.1.3.73.99.007	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI BIENES 10%			156.04	156.04	156.04	156.04		
2.1.3.73.99.008	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR BIENES 90%			1,404.43	1,404.43	1,404.43	1,404.43		
2.1.3.73.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%			819.52	819.52	819.52	819.52		
2.1.3.73.99.010	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR SERVICIOS 80%			3,278.05	3,278.05	3,278.05	3,278.05		
2.1.3.75.01.001	CTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS			4,961.83	4,961.83	4,961.83	4,961.83		
2.1.3.75.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			50.12	50.12	50.12	50.12		
2.1.3.75.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			421.00	421.00	421.00	421.00		
2.1.3.75.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			180.43	180.43	180.43	180.43		
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			5,809.46	5,809.46	5,809.46	5,809.46		
2.1.3.77.03.005	1% SEGUROS RETENCIÓN FUENTE			7.02	7.02	7.02	7.02		
2.1.3.84.01.001	CTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA			94,041.57	94,041.57	94,041.57	94,041.57		
2.1.3.84.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			963.55	963.55	963.55	963.55		
2.1.3.84.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR			14.46	14.46	14.46	14.46		
2.1.3.84.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			6,066.73	6,066.73	6,066.73	6,066.73		
2.1.3.84.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			2,600.03	2,600.03	2,600.03	2,600.03		
2.1.3.84.99.007	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI BIENES 10%			210.88	210.88	210.88	210.88		
2.1.3.84.99.008	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR BIENES 90%			1,897.88	1,897.88	1,897.88	1,897.88		
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			195,409.89	195,409.89	195,409.89	195,409.89		
2.2.3.01.02.001	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO								
2.2.4.98.01.510	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE PER	702,780.00						702,780.00	
2.2.4.98.01.511	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES FONDOS DE TER	64.07						64.07	
2.2.4.98.01.530	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVI	1,510.78						1,510.78	
		19,905.50		443.11	523.44	443.11	523.44	20,428.94	19,985.83

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Confador General

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.05.13	ENCARGOS			19,475.70	19,475.70	19,475.70	19,475.70		
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			41,810.55	41,810.55	41,810.55	41,810.55		
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			26,462.92	26,462.92	26,462.92	26,462.92		
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR			8,057.75	8,057.75	8,057.75	8,057.75		
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			18,925.74	18,925.74	18,925.74	18,925.74		
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			3.95	3.95	3.95	3.95		
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONE			444.58	444.58	444.58	444.58		
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES			6,626.68	6,626.68	6,626.68	6,626.68		
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00		
6.3.4.03.04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			4,213.64	4,213.64	4,213.64	4,213.64		
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00		
6.3.4.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y			5,768.00	5,768.00	5,768.00	5,768.00		
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES			1,693.44	1,693.44	1,693.44	1,693.44		
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTE			5,301.18	5,301.18	5,301.18	5,301.18		
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,670.32	1,670.32	1,670.32	1,670.32		
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			4,864.76	4,864.76	4,864.76	4,864.76		
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			114.13	114.13	114.13	114.13		
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			11,338.97	11,338.97	11,338.97	11,338.97		
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			2,599.89	2,599.89	2,599.89	2,599.89		
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			472.48	472.48	472.48	472.48		
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC			3,524.43	3,524.43	3,524.43	3,524.43		
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,593.04	3,593.04	3,593.04	3,593.04		
6.3.4.08.10	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO			1,033.35	1,033.35	1,033.35	1,033.35		
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI			1,239.41	1,239.41	1,239.41	1,239.41		
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,994.37	2,994.37	2,994.37	2,994.37		
6.3.4.08.37	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehicu			7,206.43	7,206.43	7,206.43	7,206.43		
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			2,084.83	2,084.83	2,084.83	2,084.83		
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			211.98	211.98	211.98	211.98		

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

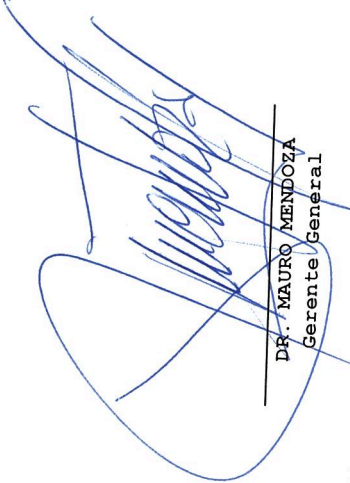
ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General

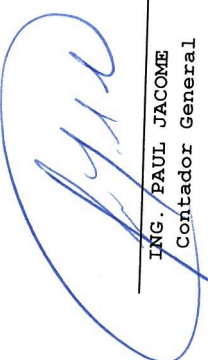
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PEI			1,433.88	1,433.88	1,433.88	1,433.88		
6.3.5.04.01	SEGUROS			27,708.88	27,708.88	27,708.88	27,708.88		
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			670.05	670.05	670.05	670.05		
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS			19,450.61	19,450.61	19,450.61	19,450.61		
6.3.6.01.03	A EMPRESAS PÚBLICAS			18,701.05	18,701.05	18,701.05	18,701.05		
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN			585,426.32	585,426.32	585,426.32	585,426.32		
9.1.1.15.01.001	JUICIOS EN CURSO	407,785.78						407,785.78	
9.1.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,444.93		302.40				37,444.93	
9.1.1.17.01.010	MOBILIARIOS	10,820.62		839.00				10,820.62	
9.1.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS	38.35						38.35	
9.1.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,349.99						2,349.99	
9.1.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,372.14						3,372.14	
9.1.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	1,548.51						1,548.51	
9.2.1.15.01.001	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO		407,785.78	1,377.24	153.53				
9.2.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		37,444.93		302.40				
9.2.1.17.01.010	MOBILIARIOS		10,820.62		839.00				
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						
Total=>		14,811,012.50	14,811,012.50	34,247,016.42	34,247,016.42	49,058,028.92	49,058,028.92	14,686,305.50	14,686,305.50


DR. MAURO MENDOZA
Gerente General


ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero


ING. PAUL JACOME
Contador General