

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS CAMAL METROPOLITANO			3,502,126.30	3,502,126.30	3,502,126.30	3,502,126.30	381,583.82	0.00
1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01220015			4,181,883.96	3,800,300.14	4,181,883.96	3,800,300.14		
1.1.06.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	593,516.40			593,516.40	593,516.40	593,516.40		0.00
1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34/8747804 INGRESOS	103,978.01						44,100.84	
1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 32460967047 INGRESOS	4.96		3,490,071.55	3,549,948.72	3,594,049.56	3,549,948.72		
1.1.20.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES Y SUELDOS					4.96			
1.1.20.01.002	ANTICIPOS IESS			86,390.45	86,383.45	86,390.45	86,383.45		
1.1.20.01.003	ANTICIPOS FALTANTES EN RECAUDACION	9,332.77		6,139.42	3,734.02	15,472.19	3,734.02	11,738.17	
1.1.20.01.004	ANTICIPOS INTERESES Y MULTAS A FUNCIONARIOS			101.20	74.76	101.20	74.76	26.44	
1.1.20.01.005	ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS	139.21		598.68	737.89	737.89	737.89		0.00
1.1.20.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	90,295.33		2,777.72	1,793.99	2,777.72	1,793.99	983.73	
1.1.20.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES DÉCIMOS TIPO C	127.00		128,237.50	187,266.65	218,532.83	187,266.65	31,266.18	
1.1.20.05.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS			98,879.17	99,006.17	99,006.17	99,006.17		0.00
1.1.21.01.001	GARANTÍAS ENTREGADAS			591,043.43	581,043.43	591,043.43	581,043.43	10,000.00	
1.1.2.13.01.005	CAJA CHICA JOSELYN LEMUS	1,056.00				1,056.00		1,056.00	
1.1.2.13.01.006	CAJA CHICA CAROLINA REYES			600.00	600.00	600.00	600.00		0.00
1.1.2.13.01.007	CAJA CHICA VALERIA PAREDES			600.00	600.00	600.00	600.00		0.00
1.1.2.13.01.008	CAJA CHICA LORENA HERRERA			600.00	600.00	600.00	600.00		0.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN								
1.1.2.17.01.001	DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS	428.14		1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	675.00	
1.1.2.17.01.002	REVERSION DEPOSITOS	5,025.26		33,593.70	33,346.84	34,021.84	33,346.84	1.50	
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS			260.00	5,283.76	5,283.26	5,283.76		0.00
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR GANADO BOVINO			1,802.37	1,602.37	1,802.37	1,602.37	200.00	
1.1.3.13.01.003	CUENTAS POR COBRAR GANADO OVINO			1,162,721.90	1,161,902.06	1,162,721.90	1,161,902.06	819.84	
1.1.3.13.01.004	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			28,556.44	28,128.16	28,556.44	28,128.16	428.28	
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			2,298,975.73	2,215,276.99	2,298,975.73	2,215,276.99	83,698.74	
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			47,728.00	47,728.00	47,728.00	47,728.00		0.00
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			7,470.50	6,956.00	7,470.50	6,956.00	514.50	
1.1.3.24.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI			24,401.12	24,021.08	24,401.12	24,021.08	380.04	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO:			2,565.03	2,565.03	2,565.03	2,565.03		0.00
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			14,637.05	14,637.05	14,637.05	14,637.05		0.00
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESA	30,163.47		32,078.82	32,078.82	32,078.82	32,078.82		0.00
				14,637.05	14,637.05	30,163.47	14,637.05	15,526.42	

Eco. María Guillen
Gerente General

Ing. Christian Sarzoza
Director Financiero

Ing. Isabel Chulista T.
Contador General (e) :

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.1.34.17.001	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA			6,712.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00		0.00
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			31,384.04	31,384.04	31,384.04	31,384.04		0.00
1.5.1.55.05.001	EN PLANTAS INDUSTRIALES								0.00
1.5.1.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS								0.00
1.5.1.98.01.001	APLICACION AL GASTO	43,161.46				43,161.46		43,161.46	
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			238,689.43	238,689.43	238,689.43	238,689.43		0.00
1.5.2.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			940,948.50	940,948.50	940,948.50	940,948.50		0.00
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			115,579.65	115,579.65	115,579.65	115,579.65		0.00
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			82,917.01	82,917.01	82,917.01	82,917.01		0.00
1.5.2.13.06.001	ALIMENTACIÓN			5,982.00	5,982.00	5,982.00	5,982.00		0.00
1.5.2.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES			4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00		0.00
1.5.2.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			22,656.43	22,656.43	22,656.43	22,656.43		0.00
1.5.2.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			34,621.40	34,621.40	34,621.40	34,621.40		0.00
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			137,509.67	137,509.67	137,509.67	137,509.67		0.00
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIÓN			8,590.65	8,590.65	8,590.65	8,590.65		0.00
1.5.2.15.13.001	ENCARGOS			20,826.88	20,826.88	20,826.88	20,826.88		0.00
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL			165,510.39	165,510.39	165,510.39	165,510.39		0.00
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA			103,197.83	103,197.83	103,197.83	103,197.83		0.00
1.5.2.18.04.001	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO			30,278.43	30,278.43	30,278.43	30,278.43		0.00
1.5.2.18.06.001	BENEFICIO POR JUBILACIÓN			341,610.00	341,610.00	341,610.00	341,610.00		0.00
1.5.2.18.07.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			5,441.64	5,441.64	5,441.64	5,441.64		0.00
1.5.2.18.11.001	INDEMNIZACIONES LABORALES			1,038.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00		0.00
1.5.2.31.01.001	AGUA POTABLE			7,159.54	7,159.54	7,159.54	7,159.54		0.00
1.5.2.31.04.001	ENERGÍA ELÉCTRICA			81,609.67	81,609.67	81,609.67	81,609.67		0.00
1.5.2.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			3,048.64	3,048.64	3,048.64	3,048.64		0.00
1.5.2.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL			21,495.81	21,495.81	21,495.81	21,495.81		0.00
1.5.2.32.02.001	FLETES Y MANIOBRAS			8,239.00	8,239.00	8,239.00	8,239.00		0.00
1.5.2.32.03.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE Y RECARGA DE			1,707.76	1,707.76	1,707.76	1,707.76		0.00
1.5.2.32.04.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES			274.18	274.18	274.18	274.18		0.00
1.5.2.32.08.001	SERVICIO DE VIGILANCIA			51,188.12	51,188.12	51,188.12	51,188.12		0.00
1.5.2.32.09.001	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGAC			33,289.71	33,289.71	33,289.71	33,289.71		0.00

Eco. María Guillen
Gerente General

Ing. Christian Sarzoza
Director Financiero

Ing. Isabel Chulista T.
Contador General (e) :

11/03/2021 17:00

Página 3/10

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.26.001	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAR			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00
1.5.2.32.35.001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			90,338.39	90,338.39	90,338.39	90,338.39		0.00
1.5.2.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES			4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00		0.00
1.5.2.33.03.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			3,179.42	3,179.42	3,179.42	3,179.42		0.00
1.5.2.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			30,071.70	30,071.70	30,071.70	30,071.70		0.00
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS			6,209.54	6,209.54	6,209.54	6,209.54		0.00
1.5.2.34.17.001	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA			3,973.56	3,973.56	3,973.56	3,973.56		0.00
1.5.2.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			3,899.84	3,899.84	3,899.84	3,899.84		0.00
1.5.2.36.09.001	INVESTIGACIÓN PERSONAL Y ANALISIS DE LABORATORIO			58,413.88	54,534.06	88,796.31	54,534.06	34,262.25	0.00
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	30,382.43		130,050.48	130,103.85	136,901.81	130,103.85	6,797.96	0.00
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,851.33		6,097.38	5,471.59	9,762.87	5,471.59	4,291.28	0.00
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	3,865.49		0.19	2,507.14	2,962.45	2,507.14	455.31	0.00
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	2,962.26		14,277.70	9,585.53	14,324.74	9,585.53	4,739.21	0.00
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	47.04		9,410.38	4,555.18	9,410.38	4,555.18	4,855.20	0.00
1.5.2.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	8,707.75		23,951.37	9,123.67	32,659.12	9,123.67	23,535.45	0.00
1.5.2.38.11.001	REPUUESTOS Y ACCESORIOS	43,457.75		34,595.02	45,163.86	78,052.77	45,163.86	32,888.91	0.00
1.5.2.38.13.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PE	6,975.89		6,216.43	7,805.30	13,192.32	7,805.30	5,387.02	0.00
1.5.2.38.14.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y	9,018.45		32,164.86	31,108.56	41,183.31	31,108.56	10,074.75	0.00
1.5.2.38.19.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERA								0.00
1.5.2.38.40.001	REPUESTOS Y ACCESORIO VEHICULOS TERRESTRES								0.00
1.5.2.38.41.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN								0.00
1.5.2.38.99.001	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERM			497.09	497.09	497.09	497.09		0.00
1.5.2.40.01.001	SEGUROS			3,007.46	3,007.46	3,007.46	3,007.46		0.00
1.5.2.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			436.77	436.77	436.77	436.77		0.00
1.5.2.45.06.001	HERRAMIENTAS			16,071.08	16,071.08	16,071.08	16,071.08		0.00
1.5.2.59.09.001	A JUBILADOS PATRONELES								0.00
1.5.2.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	301.65				301.65		301.65	
2.1.2.01.01.001	CTAS POR PAGAR FONDOS DE TERCEROS		11,469.23	84,921.18	74,490.54	84,921.18	85,959.77		1,098.59
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS SPI		1,804.67	9,301.51	7,519.51	9,301.51	9,324.18		22.67
2.1.2.01.01.004	DECIMO TERCER SUEUDO		12,572.32	137,739.34	136,391.76	137,739.34	148,964.08		11,224.74
2.1.2.01.01.005	FONDOS DE RESERVA IEISS		1,190.73	11,326.58	10,963.02	11,326.58	12,153.75		827.17

Eco. María Guillen
Gerente General

Ing. Christian Sarzoza
Director Financiero

Ing. Usaber Chilusa T.
Cortador General (e) :

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.01.01.006	APORTACION IEES (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECAP		35,852.36	399,569.60	397,160.94	399,569.60	433,013.30		33,423.70
2.1.2.01.01.007	PRESTAMOS IEES		15,053.48	195,570.77	197,373.67	195,570.77	212,427.15		16,856.38
2.1.2.01.01.008	IMPUESTO A LA RENTA			2,357.96	2,482.78	2,357.96	2,482.78		124.82
2.1.2.01.01.009	RETENCIONES JUDICIALES			22,185.27	24,671.45	22,185.27	24,671.45		2,486.18
2.1.2.01.01.010	FONDOS DE TERCEROS BANCO PICHINCHA		3,150.78	9,783.84	6,633.06	9,783.84	9,783.84		0.00
2.1.2.01.01.011	DEPOSITOS DE TERCEROS		1,072.15	9,137.08	12,438.47	9,137.08	13,510.62		4,373.54
2.1.2.01.01.012	DECIMO CUARTO SUELDO		34,577.68	85,264.19	86,849.46	85,264.19	121,427.14		36,162.95
2.1.2.01.01.013	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMPRAOEP		320.90	113,785.22	120,755.29	113,785.22	121,076.19		7,290.97
2.1.2.01.01.014	OTROS DESCUENTOS NOMINA		113.62	7,569.74	7,513.34	7,569.74	7,626.96		57.22
2.1.2.01.01.015	MULTAS		249.18	2,826.30	2,588.48	2,826.30	2,837.66		11.36
2.1.2.01.01.016	FALTAS			4,426.13	4,426.13	4,426.13	4,426.13		0.00
2.1.2.01.01.017	UNION SINDICAL		21.00				21.00		21.00
2.1.2.01.01.018	IEES APORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES		116.88	1,661.43	1,672.81	1,661.43	1,789.69		128.26
2.1.2.01.01.020	SEGURO DE VIDA			478.32	478.32	478.32	478.32		0.00
2.1.2.01.02.001	RECUPERACION ANTICIPOS FUNCIONARIOS POR CAA		150.08				150.08		150.08
2.1.2.05.01.001	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS VENTA SUBPRODU		4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00		0.00
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS		16,523.44	14,723.44	6,000.00	14,723.44	22,523.44		7,800.00
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			353,876.34	359,602.23	353,876.34	359,602.23		5,725.89
2.1.3.51.02.001	APORTE PATRONAL			44,364.76	44,364.76	44,364.76	44,364.76		0.00
2.1.3.51.02.002	APORTE PERSONAL			44,254.42	44,254.42	44,254.42	44,254.42		0.00
2.1.3.51.02.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			22,202.90	22,202.90	22,202.90	22,202.90		0.00
2.1.3.51.02.004	COMITE DE EMPRESA EMRAO-EP			5,946.05	5,946.05	5,946.05	5,946.05		0.00
2.1.3.51.02.006	DECIMO TERCER SUELDO		28,952.45	28,952.45	28,952.45	28,952.45	28,952.45		0.00
2.1.3.51.02.008	OTROS DESCUENTOS NOMINA		3,578.65	3,578.65	3,578.65	3,578.65	3,578.65		0.00
2.1.3.51.02.010	RETENCIONES JUDICIALES		746.65	746.65	746.65	746.65	746.65		0.00
2.1.3.51.02.011	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		24,914.44	24,914.44	24,914.44	24,914.44	24,914.44		0.00
2.1.3.51.02.013	DECIMO CUARTO SUELDO		4,264.46	4,264.46	4,264.46	4,264.46	4,264.46		0.00
2.1.3.51.02.015	APORTE IEES VOLUNTARIO DEPENDIENTES		48.15	48.15	48.15	48.15	48.15		0.00
2.1.3.51.02.017	SEGURO DE VIDA		121.92	121.92	121.92	121.92	121.92		0.00
2.1.3.51.04.001	RELACION DE DEPENDENCIA		1,820.21	1,820.21	1,820.21	1,820.21	1,820.21		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM		53,419.08	53,419.08	53,419.08	53,419.08	53,419.08		0.00
2.1.3.53.03.001	1% RETENCION FUENTE		132.39	132.39	132.39	132.39	132.39		0.00

Eco. María Guillen
Gerente General

Ing. Christian Sarzoza
Director Financiero

Ing. Isabel Urbina T.
Contador General (e) :

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.53.03.002	2% RETENCIÓN FUENTE			16.66	16.66	16.66	16.66		0.00
2.1.3.53.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			148.96	151.50	148.96	151.50		2.54
2.1.3.53.03.007	2.75% RETENCIÓN FUENTE			482.02	504.94	482.02	504.94		22.92
2.1.3.53.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 1			2,496.84	2,496.84	2,496.84	2,496.84		0.00
2.1.3.53.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			805.27	805.27	805.27	805.27		0.00
2.1.3.53.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			345.11	345.11	345.11	345.11		0.00
2.1.3.53.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			232.88	232.88	232.88	232.88		0.00
2.1.3.53.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%			508.39	508.39	508.39	508.39		0.00
2.1.3.53.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%			84.36	104.36	84.36	104.36		20.00
2.1.3.57.01.001	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR SERVICIOS 80%			402.43	402.43	402.43	402.43		0.00
2.1.3.57.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			52.871.22	52.871.22	52.871.22	52.871.22		0.00
2.1.3.57.03.005	1% SEGUROS RETENCIÓN FUENTE			0.03	0.03	0.03	0.03		0.00
2.1.3.57.03.008	1.75% SEGUROS RETENCIÓN FUENTE			4.39	4.39	4.39	4.39		0.00
2.1.3.57.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 1			77.92	77.92	77.92	77.92		0.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			6,120.63	6,120.63	6,120.63	6,120.63		0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			20,426.43	20,426.43	20,426.43	20,426.43		0.00
2.1.3.71.02.001	APORTE PATRONAL			1,467,304.27	1,469,686.18	1,467,304.27	1,469,686.18		2,381.91
2.1.3.71.02.002	APORTE PERSONAL			166,663.72	166,663.72	166,663.72	166,663.72		0.00
2.1.3.71.02.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			137,510.54	137,510.54	137,510.54	137,510.54		0.00
2.1.3.71.02.004	COMITE DE EMPRESA EMPRAQ-EP			123,369.10	123,369.10	123,369.10	123,369.10		0.00
2.1.3.71.02.005	FALTAS			114,449.95	114,449.95	114,449.95	114,449.95		0.00
2.1.3.71.02.006	DECIMO TERCER SUELDO			4,426.13	4,426.13	4,426.13	4,426.13		0.00
2.1.3.71.02.008	OTROS DESCUENTOS NOMINA			110,097.43	110,097.43	110,097.43	110,097.43		0.00
2.1.3.71.02.010	RETENCIONES JUDICIALES			2,147.94	2,147.94	2,147.94	2,147.94		0.00
2.1.3.71.02.011	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			23,924.80	23,924.80	23,924.80	23,924.80		0.00
2.1.3.71.02.012	MULTAS			29,723.66	29,723.66	29,723.66	29,723.66		0.00
2.1.3.71.02.013	DECIMO CUARTO SUELDO			2,578.48	2,578.48	2,578.48	2,578.48		0.00
2.1.3.71.02.014	FONDOS DE RESERVA			61,977.33	61,977.33	61,977.33	61,977.33		0.00
2.1.3.71.02.015	APORTE IEES VOLUNTARIO DEPENDIENTES			10,963.02	10,963.02	10,963.02	10,963.02		0.00
2.1.3.71.02.017	SEGURO DE VIDA			1,624.66	1,624.66	1,624.66	1,624.66		0.00
2.1.3.71.04.001	RELACION DE DEPENDENCIA			356.40	356.40	356.40	356.40		0.00
				662.57	662.57	662.57	662.57		0.00

Eco. María Guillen
Gerente General

Ing. Christian Sarzoza
Director Financiero

Ing. Isabel Chelindier T.
Contador General (e) :

11/03/2021 17:00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVER			582,485.22	585,967.14	582,485.22	585,967.14		3,481.92
2.1.3.73.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			572.22	626.38	572.22	626.38		54.16
2.1.3.73.03.002	2% RETENCIÓN FUENTE			391.19	391.19	391.19	391.19		0.00
2.1.3.73.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			1,112.64	2,112.68	1,112.64	2,112.68		1,000.04
2.1.3.73.03.007	2.75% RETENCIÓN FUENTE			2,480.56	2,803.38	2,480.56	2,803.38		322.82
2.1.3.73.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 1			15,174.96	15,174.96	15,174.96	15,174.96		0.00
2.1.3.73.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			11,963.76	11,963.76	11,963.76	11,963.76		0.00
2.1.3.73.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			3,562.81	5,127.34	3,562.81	5,127.34		1,564.53
2.1.3.73.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			6,328.45	6,456.61	6,328.45	6,456.61		128.16
2.1.3.73.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%			12,082.97	15,065.60	12,082.97	15,065.60		2,982.63
2.1.3.73.99.007	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI BIENES 10%			29.67	74.45	29.67	74.45		44.78
2.1.3.73.99.008	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR BIENES 90%			670.01	670.01	670.01	670.01		0.00
2.1.3.73.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%			25.62	40.38	25.62	40.38		14.76
2.1.3.73.99.010	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR SERVICIOS 80%			161.49	161.49	161.49	161.49		0.00
2.1.3.75.01.001	CTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			33,349.02	33,349.02	33,349.02	33,349.02		0.00
2.1.3.75.03.002	2% RETENCIÓN FUENTE			560.43	560.43	560.43	560.43		0.00
2.1.3.75.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			104.88	104.88	104.88	104.88		0.00
2.1.3.75.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			503.40	503.40	503.40	503.40		0.00
2.1.3.75.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			215.74	215.74	215.74	215.74		0.00
2.1.3.75.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			1,008.77	1,008.77	1,008.77	1,008.77		0.00
2.1.3.75.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%			2,353.80	2,353.80	2,353.80	2,353.80		0.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			3,499.92	3,499.92	3,499.92	3,499.92		0.00
2.1.3.77.03.005	1% SEGUROS RETENCIÓN FUENTE			1.70	1.70	1.70	1.70		0.00
2.1.3.77.03.008	1.75% SEGUROS RETENCIÓN FUENTE			2.93	2.93	2.93	2.93		0.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,286.70	1,286.70	1,286.70	1,286.70		0.00
2.1.3.78.02.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			14,784.38	14,784.38	14,784.38	14,784.38		0.00
2.1.3.84.01.001	CTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA D			94,349.41	94,349.41	94,349.41	94,349.41		0.00
2.1.3.84.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			11.25	11.25	11.25	11.25		0.00
2.1.3.84.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			1,617.36	1,617.36	1,617.36	1,617.36		43.33
2.1.3.84.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			8,065.77	8,065.77	8,065.77	8,065.77		0.00
2.1.3.84.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			3,367.64	3,456.78	3,367.64	3,456.78		89.14
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			105,242.68	105,242.68	105,242.68	105,242.68		0.00

Eco. María Guillen
Gerente General

Ing. Christian Sarzoza
Director Financiero

Ing. Isabel Córdova T.
Contador General (e) :

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.3.01.02.001	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO		702,780.00				702,780.00		702,780.00
2.2.4.98.01.510	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE PERS		0.57				0.57		0.57
2.2.4.98.01.511	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES FONDOS DE TERC		1,510.78				1,510.78		1,510.78
2.2.4.98.01.530	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICI		21,668.83				21,668.83		19,463.83
2.2.4.98.01.531	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RI			2,205.00		2,205.00		2,205.00	0.00
2.2.4.98.01.532	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA		20,226.44	81.00		81.00	20,226.44		20,145.44
2.2.4.98.01.710	CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSIÓN		2,383.40	2,383.40		2,383.40	2,383.40		0.00
2.2.4.98.01.711	CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSIÓN FONDO DE TERC		51.75				51.75		51.75
2.2.4.98.01.730	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIEN/SERVICIO IN		103,515.69	102,523.94		102,523.94	103,515.69		991.75
2.2.4.98.01.732	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA		335.34	335.34		335.34	335.34		0.00
2.2.4.98.01.840	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES DE LARGA								0.00
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS EMRAGEP		10,177,611.71	644,999.98		644,999.98	10,177,611.71		9,532,611.73
6.1.1.51.01.001	(-) REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO				1,410.32		1,410.32		1,410.32
6.1.2.01.01.001	RESERVAS LEGALES		3,893.18				3,893.18		3,893.18
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	644,314.06				644,314.06		644,314.06	0.00
6.1.9.94.01.001	(-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN								0.00
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES								0.00
6.2.3.01.14	SERVICIOS DE CAMALES								0.00
6.2.4.04.01	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS AGROPECUARIOS Y				601,348.47		601,348.47		601,348.47
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,888,905.60		2,888,905.60		2,888,905.60
6.2.4.21.07	VENTAS DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMAT				47,728.00		47,728.00		47,728.00
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				2,252.75		2,252.75		2,252.75
6.2.5.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				312.28		312.28		312.28
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				1,908.00		1,908.00		1,908.00
6.2.9.51.01	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS				5,562.50		5,562.50		5,562.50
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				24,401.12		24,401.12		24,401.12
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL				1,097.26		1,097.26		1,097.26
6.3.1.52.01	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO				2,286.00		2,286.00		2,286.00
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO			442,817.28		442,817.28		442,817.28	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS DE USO PÚBLICO			2,215,432.12		2,215,432.12		2,215,432.12	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			6,712.00		6,712.00		6,712.00	
6.3.3.02.03	DECIMO TERCER SUELDO			286,992.15		286,992.15		286,992.15	
				209,471.84		209,471.84		209,471.84	
				31,627.07		31,627.07		31,627.07	

Eco. María Guillen
Gerente General

Ing. Christian Sarzoza
Director Financiero

Ing. Isabel Chuluisa T.
Contador General (e) :

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			6,401.08		6,401.08		6,401.08	
6.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			151,128.28		151,128.28		151,128.28	
6.3.05.12	SUBROGACIÓN			2,444.16		2,444.16		2,444.16	
6.3.05.13	ENCARGOS			15,744.94		15,744.94		15,744.94	
6.3.06.01	APORTE PATRONAL			44,364.76		44,364.76		44,364.76	
6.3.06.02	FONDO DE RESERVA			14,705.16		14,705.16		14,705.16	
6.3.07.06	BENEFICIO POR JUBILACIÓN			42,480.00		42,480.00		42,480.00	
6.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			22,450.00		22,450.00		22,450.00	
6.3.01.05	TELECOMUNICACIONES			9,984.43		9,984.43		9,984.43	
6.3.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES			1,512.45		1,512.45		1,512.45	
6.3.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			35.91		35.91		35.91	
6.3.02.46	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN AUTENTIFI			2,070.03		2,070.03		2,070.03	
6.3.05.02	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CAS			56.60		56.60		56.60	
6.3.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y S			5,600.00		5,600.00		5,600.00	
6.3.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			8,469.44		8,469.44		8,469.44	
6.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEM			257.88		257.88		257.88	
6.3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			353.73		353.73		353.73	
6.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			1,499.28		1,499.28		1,499.28	
6.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,089.74		8,089.74		8,089.74	
6.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA			7,789.78		7,789.78		7,789.78	
6.3.08.05	MATERIALES DE ASEO			675.03		675.03		675.03	
6.3.08.06	HERRAMIENTAS			169.21		169.21		169.21	
6.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCC			5,245.26		5,245.26		5,245.26	
6.3.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,389.49		4,389.49		4,389.49	
6.3.08.10	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO			691.15		691.15		691.15	
6.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMEF			343.69		343.69		343.69	
6.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,316.09		1,316.09		1,316.09	
6.3.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			117.68		117.68		117.68	
6.3.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERI			1,349.42		1,349.42		1,349.42	
6.3.04.01	SEGUROS			57,125.70		57,125.70		57,125.70	
6.3.04.03	COMISIONES BANCARIAS			599.07		599.07		599.07	
6.3.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS			20,426.43		20,426.43		20,426.43	

Eco. María Guillén
Gerente General

Ing. Christian Sarzoza
Director Financiero

Ing. Isabel Chulista T.
Contador General (e) :

11/03/2021 17:00

Página 9/10

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN			480,996.87		480,996.87		480,996.87	
6.3.9.94.01.	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS			73.89		73.89		73.89	
9.1.1.15.01.001	JUICIOS EN CURSO	407,785.78				407,785.78		407,785.78	
9.1.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,747.33			796.90	37,747.33	796.90	36,950.43	
9.1.1.17.01.010	MOBILIARIOS	11,659.62			898.24	11,659.62	898.24	10,761.38	
9.1.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS	38.35			38.35	38.35	38.35		0.00
9.1.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,349.99			397.82	2,349.99	397.82	1,952.17	
9.1.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,372.14			35.76	3,372.14	35.76	3,336.38	
9.1.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	2,772.22			18.60	2,772.22	18.60	2,753.62	
9.2.1.15.01.001	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO		407,785.78				407,785.78		407,785.78
9.2.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		37,747.33	796.90		796.90	37,747.33	36,950.43	
9.2.1.17.01.010	MOBILIARIOS		11,659.62	898.24		898.24	11,659.62	10,761.38	
9.2.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS		38.35	38.35		38.35	38.35	0.00	
9.2.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS		2,349.99	397.82		397.82	2,349.99	1,952.17	
9.2.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS		3,372.14	35.76		35.76	3,372.14	3,336.38	
9.2.1.17.01.014	HERRAMIENTAS		2,772.22	18.60		18.60	2,772.22	2,753.62	
Total=>		15,384,598.17	15,384,598.17	28,864,897.17	28,864,897.17	44,249,495.34	44,249,495.34	18,686,461.63	18,686,461.63

Eco. María Guillen
Gerente General

Ing. Christian Saizosa
Director Financiero

Ing. Isabel Chilibista T.
Contador General (e) :