

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

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			3,864,245.48	3,864,245.48	3,864,245.48	3,864,245.48		0.00
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE 01220015	381,583.82		3,902,055.26	3,581,821.59	4,283,639.08	3,581,821.59	701,817.49	
1.1.1.06.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS								0.00
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3478747604 INGRESOS	44,100.84		3,833,723.84	3,830,387.28	3,877,824.68	3,830,387.28	47,437.40	
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 32460967047 INGRESOS	4.96				4.96		4.96	
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES Y SUELDOS	7.00		190,672.25	189,963.69	190,679.25	189,963.69	715.56	
1.1.2.01.01.002	ANTICIPOS IESS	11,738.17		2,111.33	1,023.33	13,849.50	1,023.33	12,826.17	
1.1.2.01.01.003	ANTICIPOS FALTANTES EN RECAUDACION	26.44		3,098.69	3,125.13	3,125.13	3,125.13		0.00
1.1.2.01.01.005	ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS	983.73		11,184.85	2,411.90	12,168.58	2,411.90	9,756.68	
1.1.2.01.01.006	ANTICIPO PRESTAMOS IESS			275.93	275.93	275.93	275.93		0.00
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	31,266.18		179,076.34	148,918.43	210,342.52	148,918.43	61,424.09	
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES DÉCIMOS TIPO C			26,893.95	26,893.95	26,893.95	26,893.95		0.00
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS			209,824.03	209,824.03	209,824.03	209,824.03		0.00
1.1.2.11.01.001	GARANTÍAS ENTREGADAS	1,056.00			1,056.00	1,056.00	1,056.00		0.00
1.1.2.13.01.004	CAJA CHICA ANA GALVEZ			600.00	600.00	600.00	600.00		0.00
1.1.2.13.01.009	CAJA CHICA EFREN CALDERON			600.00	600.00	600.00	600.00		0.00
1.1.2.13.01.010	CAJA CHICA DANIELA JADAN			600.00	600.00	600.00	600.00		0.00
1.1.2.17.01.001	DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS	675.00		40,764.22	40,989.22	41,439.22	40,989.22	450.00	
1.1.2.17.01.002	REVERSION DEPOSITOS	1.50			1.50	1.50	1.50		0.00
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	200.00			200.00	200.00	200.00		0.00
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR GANADO BOVINO			1,607,459.46	1,607,077.44	1,607,459.46	1,607,077.44	382.02	
1.1.3.13.01.002	CUENTAS POR COBRAR GANADO PORCINO			720,525.00	695,280.00	720,525.00	695,280.00	25,245.00	
1.1.3.13.01.003	CUENTAS POR COBRAR GANADO OVINO			60,364.20	60,364.20	60,364.20	60,364.20		0.00
1.1.3.13.01.004	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			1,369,618.69	1,344,976.49	1,369,618.69	1,344,976.49	24,642.20	
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			65,622.36	65,622.36	65,622.36	65,622.36		0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS			6,223.00	5,804.25	6,223.00	5,804.25	418.75	
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			35,979.60	35,979.60	35,979.60	35,979.60		0.00
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			25,866.53	25,866.53	25,866.53	25,866.53		0.00
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			10,475.62	10,475.62	10,475.62	10,475.62		0.00
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			71,127.91	71,127.91	71,127.91	71,127.91		0.00

Gerente General:  
Dr. Mauro Mendoza

Director Financiero:  
Ing. Jorge Sanz M.

Contador General:  
Ing. Isabel Chiluisa T.

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESA	15,526.42		10,000.00	10,475.62	25,526.42	10,475.62	15,050.80	
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESA	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00
1.2.4.98.01.025	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	774.18			1.06	774.18	1.06	773.12	
1.2.4.98.01.028	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS B. Y S.	3,670.38				3,670.38		3,670.38	
1.2.4.98.01.030	CUENTAS POR COBRAR A ANT IVA-COMPRAS	26,130.51				26,130.51		26,130.51	
1.2.4.98.01.032	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	92,275.68		1.06	78,024.83	92,276.74	78,024.83	14,251.91	
1.2.5.02.04.001	PREPAGOS POR EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN			70.74	70.74	70.74	70.74		0.00
1.2.6.07.01.001	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES			18,179.83		18,179.83		18,179.83	
1.2.6.99.07.001	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS				18,179.83		18,179.83		18,179.83
1.3.1.01.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,128.50	1,128.50	1,128.50	1,128.50		0.00
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	3,416.62		0.04	815.25	3,416.66	815.25	2,601.41	
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.57		9,916.46	9,970.03	9,970.03	9,970.03		0.00
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	10,914.30		8,001.49	10,226.11	18,915.79	10,226.11	8,689.68	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	854.80		894.99	856.73	1,749.79	856.73	893.06	
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	568.85		0.01	317.03	568.86	317.03	251.83	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	1,882.63		1,987.51	2,722.77	3,870.14	2,722.77	1,147.37	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,525.96	2,525.96	2,525.96	2,525.96		0.00
1.3.1.01.10.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y USOS			916.94	916.94	916.94	916.94		0.00
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA	1,620.90		325.98	432.97	1,946.88	432.97	1,513.91	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,098.78		480.85	3,984.71	31,579.63	3,984.71	27,594.92	
1.3.1.01.14.001	EXISTENCIAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESQUERÍA	39.27				39.27		39.27	
1.3.1.01.19.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y QUÍMICOS								0.00
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTES	516.16			79.57	516.16	79.57	436.59	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	64,008.92				64,008.92		64,008.92	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,658,456.91		32,342.81	542.50	2,690,799.72	542.50	2,690,257.22	
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	212,824.06				212,824.06		212,824.06	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	12,520.36				12,520.36		12,520.36	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	310,285.44		42,350.00	1,900.13	352,635.44	1,900.13	350,735.31	
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS	161.28				161.28		161.28	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	2,805,031.20				2,805,031.20		2,805,031.20	

Gerente General:  
Dr. Mauro Mendoza

Director Financiero:  
Ing. Jorge Sanz M.

Contador General:  
Ing. Isabel Chiluisa T.

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7,205,887.47						7,205,887.47	
1.4.1.99.02.001	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS		2,660,969.54		16,348.09		2,677,317.63		2,677,317.63
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS		31,861.37		220.01		32,081.38		32,081.38
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,179,960.11	195.73	16,145.60	195.73	1,196,105.71		1,195,909.98
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS		137,185.01		18,648.04		155,833.05		155,833.05
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS		8,565.34		263.00		8,828.34		8,828.34
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM		205,840.01	1,129.59	41,323.57	1,129.59	247,163.58		246,033.99
1.5.1.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.1.34.17.001	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA			5,713.22	5,713.22	5,713.22	5,713.22		0.00
1.5.1.45.03.001	MOBILIARIOS			366.33	366.33	366.33	366.33		0.00
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA								0.00
1.5.1.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS	43,161.46				43,161.46		43,161.46	0.00
1.5.1.98.01.001	APLICACION AL GASTO								0.00
1.5.2.31.01.001	AGUA POTABLE			17,972.48	17,972.48	17,972.48	17,972.48		0.00
1.5.2.31.04.001	ENERGÍA ELÉCTRICA			87,175.19	87,175.19	87,175.19	87,175.19		0.00
1.5.2.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			2,850.48	2,850.48	2,850.48	2,850.48		0.00
1.5.2.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL			56,823.80	56,823.80	56,823.80	56,823.80		0.00
1.5.2.32.02.001	FLETES Y MANIOBRAS			7,982.50	7,982.50	7,982.50	7,982.50		0.00
1.5.2.32.04.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES			1,544.86	1,544.86	1,544.86	1,544.86		0.00
1.5.2.32.08.001	SERVICIO DE VIGILANCIA			47,724.47	47,724.47	47,724.47	47,724.47		0.00
1.5.2.32.09.001	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGAC			15,836.93	15,836.93	15,836.93	15,836.93		0.00
1.5.2.32.35.001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			29,006.21	29,006.21	29,006.21	29,006.21		0.00
1.5.2.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABLE			6,319.16	6,319.16	6,319.16	6,319.16		0.00
1.5.2.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			24,785.20	24,785.20	24,785.20	24,785.20		0.00
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHÍCULOS			4,109.24	4,109.24	4,109.24	4,109.24		0.00
1.5.2.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZ								0.00
1.5.2.36.09.001	INVESTIGACIÓN PERSONAL Y ANALISIS DE LABORATORIO			18,591.55	18,591.55	18,591.55	18,591.55		0.00
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	34,262.25		12,467.53	22,108.01	46,729.78	22,108.01	24,621.77	0.00
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,797.96		178,308.84	167,164.20	185,106.60	167,164.20	17,942.60	

Gerente General:  
Dr. Mauro Mendoza

Director Financiero:  
Ing. Jorge Sanz M.

Contador General:  
Ing. Isabel Chiluisa T.

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	4,291.28		6,943.57	5,126.06	11,234.85	5,126.06	6,108.79	
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	455.31		0.04	253.75	455.35	253.75	201.60	
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCC	4,739.21		10,992.00	8,585.20	15,731.21	8,585.20	7,146.01	
1.5.2.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	4,855.20		2,240.01	5,714.36	7,095.21	5,714.36	1,380.85	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMER	23,535.45		5,573.06	10,997.31	29,108.51	10,997.31	18,111.20	
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,888.91		46,843.70	61,092.21	79,732.61	61,092.21	18,640.40	
1.5.2.38.14.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PE	5,387.02		0.22	3,306.19	5,387.24	3,306.19	2,081.05	
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y C	10,074.75		20,119.38	19,007.31	30,194.13	19,007.31	11,186.82	
1.5.2.38.40.001	COMBUSTIBRES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERA								0.00
1.5.2.38.41.001	REPUESTOS Y ACCESORIO VEHICULOS TERRESTRES								0.00
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN								0.00
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERM			1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00		0.00
1.5.2.40.01.001	SEGUROS								0.00
1.5.2.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			257.52	257.52	257.52	257.52		0.00
1.5.2.45.06.001	HERRAMIENTAS								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		1,038.59	185.78	26,279.29	185.78	27,317.88		27,132.10
2.1.2.01.01.002	CTAS POR PAGAR PERSONAL			1,184.78	1,184.78	1,184.78	1,184.78		0.00
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS SPI		22.67	15,153.42	15,130.75	15,153.42	15,153.42		0.00
2.1.2.01.01.004	DECIMO TERCER SUELDO		11,224.74	133,231.56	130,169.78	133,231.56	141,394.52		8,162.96
2.1.2.01.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS		827.17	11,746.46	12,009.14	11,746.46	12,836.31		1,089.85
2.1.2.01.01.006	APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECAP		33,423.70	383,212.93	383,014.05	383,212.93	416,437.75		33,224.82
2.1.2.01.01.007	PRESTAMOS IESS		16,856.38	188,807.60	186,670.68	188,807.60	203,527.06		14,719.46
2.1.2.01.01.008	IMPUESTO A LA RENTA		124.82	3,367.80	3,312.53	3,367.80	3,437.35		69.55
2.1.2.01.01.009	RETENCIONES JUDICIALES		2,486.18	34,569.08	33,931.01	34,569.08	36,417.19		1,848.11
2.1.2.01.01.010	FONDOS DE TERCEROS BANCO PICHINCHA			1,646.95	1,778.10	1,646.95	1,778.10		131.15
2.1.2.01.01.011	DEPOSITOS DE TERCEROS		4,373.54	30,303.52	27,562.59	30,303.52	31,936.13		1,632.61
2.1.2.01.01.012	DECIMO CUARTO SUELDO		36,162.95	87,075.99	85,632.94	87,075.99	121,795.89		34,719.90
2.1.2.01.01.013	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP		7,290.97	128,902.26	121,611.29	128,902.26	128,902.26		0.00
2.1.2.01.01.014	OTROS DESCUENTOS NOMINA		57.22	10,188.08	10,130.86	10,188.08	10,188.08		0.00

Gerente General:  
Dr. Mauro Mendoza

Director Financiero:  
Ing. Jorge Sanz M.

Contador General:  
Ing. Isabel Chiluisa T.

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.01.01.015	MULTAS		11.36	1,937.81	2,139.17	1,937.81	2,150.53		212.72
2.1.2.01.01.016	FALTAS			5,976.64	5,976.64	5,976.64	5,976.64		0.00
2.1.2.01.01.017	UNION SINDICAL		21.00				21.00		21.00
2.1.2.01.01.018	IESS APORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES		128.26	2,032.91	2,018.91	2,032.91	2,147.17		114.26
2.1.2.01.02.001	RECUPERACIÓN ANTICIPOS FUNCIONARIOS POR CAJA		150.08				150.08		150.08
2.1.2.11.01.001	GARANTÍAS RECIBIDAS		7,800.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	11,300.00		8,300.00
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			2,206,789.96	2,206,981.34	2,206,789.96	2,206,981.34		191.38
2.1.3.51.02.002	APORTE PERSONAL			101,209.53	101,209.53	101,209.53	101,209.53		0.00
2.1.3.51.02.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			146,803.53	146,803.53	146,803.53	146,803.53		0.00
2.1.3.51.02.004	COMITE DE EMPRESA EMRAQ-EP			121,568.79	121,568.79	121,568.79	121,568.79		0.00
2.1.3.51.02.005	FALTAS			5,976.64	5,976.64	5,976.64	5,976.64		0.00
2.1.3.51.02.006	DECIMO TERCER SUELDO			864.38	864.38	864.38	864.38		0.00
2.1.3.51.02.008	OTROS DESCUENTOS NOMINA			10,130.86	10,130.86	10,130.86	10,130.86		0.00
2.1.3.51.02.010	RETENCIONES JUDICIALES			33,931.01	33,931.01	33,931.01	33,931.01		0.00
2.1.3.51.02.011	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			39,867.15	39,867.15	39,867.15	39,867.15		0.00
2.1.3.51.02.012	MULTAS			2,181.67	2,181.67	2,181.67	2,181.67		0.00
2.1.3.51.02.013	DECIMO CUARTO SUELDO			16,533.41	16,533.41	16,533.41	16,533.41		0.00
2.1.3.51.02.015	APORTE IESS VOLUNTARIO DEPENDIENTES			2,018.91	2,018.91	2,018.91	2,018.91		0.00
2.1.3.51.03.004	10% RETENCIÓN FUENTE			113.12	113.12	113.12	113.12		0.00
2.1.3.51.04.001	RELACION DE DEPENDENCIA			3,312.53	3,312.53	3,312.53	3,312.53		0.00
2.1.3.51.99.002	CTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%			135.74	135.74	135.74	135.74		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			65,875.26	65,875.26	65,875.26	65,875.26		0.00
2.1.3.53.03.004	10% RETENCIÓN FUENTE			1,957.46	1,957.46	1,957.46	1,957.46		0.00
2.1.3.53.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			359.91	359.91	359.91	359.91		0.00
2.1.3.53.03.007	2.75% RETENCIÓN FUENTE			225.39	225.39	225.39	225.39		0.00
2.1.3.53.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 1			1,838.24	1,838.24	1,838.24	1,838.24		0.00
2.1.3.53.99.002	CTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%			1,035.32	1,035.32	1,035.32	1,035.32		0.00
2.1.3.53.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			610.89	610.89	610.89	610.89		0.00
2.1.3.53.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			261.82	261.82	261.82	261.82		0.00
2.1.3.53.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			144.54	144.54	144.54	144.54		0.00

Gerente General:  
Dr. Mauro Mendoza

Director Financiero:  
Ing. Jorge Sanz M.

Contador General:  
Ing. Isabel Chiluisa T.

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.53.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%			337.26	337.26	337.26	337.26		0.00
2.1.3.53.99.007	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI BIENES 10%			7.48	7.48	7.48	7.48		0.00
2.1.3.53.99.008	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR BIENES 90%			67.28	67.28	67.28	67.28		0.00
2.1.3.53.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%			106.23	106.23	106.23	106.23		0.00
2.1.3.53.99.010	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR SERVICIOS 80%			424.82	424.82	424.82	424.82		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			41,808.82	41,808.82	41,808.82	41,808.82		0.00
2.1.3.57.03.008	1.75% SEGUROS RETENCIÓN FUENTE			164.28	164.28	164.28	164.28		0.00
2.1.3.57.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 10%			23.39	23.39	23.39	23.39		0.00
2.1.3.57.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%			74.97	74.97	74.97	74.97		0.00
2.1.3.57.99.010	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR SERVICIOS 80%			300.09	300.09	300.09	300.09		0.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			34,179.39	34,179.39	34,179.39	34,179.39		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVER.			572,653.53	572,653.53	572,653.53	572,653.53		0.00
2.1.3.73.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			646.50	646.50	646.50	646.50		0.00
2.1.3.73.03.002	2% RETENCIÓN FUENTE			33.02	33.02	33.02	33.02		0.00
2.1.3.73.03.004	10% RETENCIÓN FUENTE			631.92	631.92	631.92	631.92		0.00
2.1.3.73.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			3,047.95	3,047.95	3,047.95	3,047.95		0.00
2.1.3.73.03.007	2.75% RETENCIÓN FUENTE			2,164.37	2,164.37	2,164.37	2,164.37		0.00
2.1.3.73.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 10%			18,312.60	18,312.60	18,312.60	18,312.60		0.00
2.1.3.73.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			1,697.44	1,697.44	1,697.44	1,697.44		0.00
2.1.3.73.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			727.49	727.49	727.49	727.49		0.00
2.1.3.73.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			2,779.30	2,779.30	2,779.30	2,779.30		0.00
2.1.3.73.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%			6,485.23	6,485.23	6,485.23	6,485.23		0.00
2.1.3.73.99.007	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI BIENES 10%			80.06	80.06	80.06	80.06		0.00
2.1.3.73.99.008	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR BIENES 90%			720.53	720.53	720.53	720.53		0.00
2.1.3.73.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%			42.21	42.21	42.21	42.21		0.00
2.1.3.73.99.010	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR SERVICIOS 80%			168.85	168.85	168.85	168.85		0.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00		0.00
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SR 100% LEY REFORMATORIA LRTI			25,866.53	25,866.53	25,866.53	25,866.53		0.00
2.1.3.84.01.001	CTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA D			67,012.72	67,012.72	67,012.72	67,012.72		0.00
2.1.3.84.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE								0.00

Gerente General:  
Dr. Mauro Mendoza

Director Financiero:  
Ing. Jorge Sanz M.

Contador General:  
Ing. Isabel Chiluisa T.

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.84.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			1,193.63	1,193.63	1,193.63	1,193.63		0.00
2.1.3.84.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			4,097.56	4,097.56	4,097.56	4,097.56		0.00
2.1.3.84.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			1,756.10	1,756.10	1,756.10	1,756.10		0.00
2.1.3.84.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			126.00	126.00	126.00	126.00		0.00
2.1.3.84.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%			294.00	294.00	294.00	294.00		0.00
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			16,481.02	16,481.02	16,481.02	16,481.02		0.00
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		5,726.46	5,725.89		5,725.89	5,726.46		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		19,463.83				19,463.83		19,463.83
2.2.4.98.01.531	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RE		25.46	25.46		25.46	25.46		0.00
2.2.4.98.01.532	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA		20,165.44	20.00		20.00	20,165.44		20,145.44
2.2.4.98.01.710	CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSION		2,381.91	983.40		983.40	2,381.91		1,398.51
2.2.4.98.01.711	CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSION FONDO DE TERC		51.75				51.75		51.75
2.2.4.98.01.730	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIEN/SERVICIO IN		4,473.67	3,481.92		3,481.92	4,473.67		991.75
2.2.4.98.01.731	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RE		1,377.02	1,377.02		1,377.02	1,377.02		0.00
2.2.4.98.01.732	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA		4,734.86	4,734.86		4,734.86	4,734.86		0.00
2.2.4.98.01.840	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES DE LARGA								0.00
2.2.4.98.01.841	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RE		43.33	43.33		43.33	43.33		0.00
2.2.4.98.01.842	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA		89.14	89.14		89.14	89.14		0.00
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS EMRAQEP		9,532,611.73	537,324.42	1,623.12	537,324.42	9,534,234.85		8,996,910.43
6.1.1.51.01.001	(-) REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO		1,410.32	1,410.32		1,410.32	1,410.32		0.00
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	536,207.11			536,207.11	536,207.11	536,207.11		0.00
6.1.9.94.01.001	(-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN			1,117.31	1,117.31	1,117.31	1,117.31		0.00
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				733,020.97		733,020.97		733,020.97
6.2.3.01.14	SERVICIOS DE CAMALES				3,024,946.38		3,024,946.38		3,024,946.38
6.2.4.04.01	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS AGROPECUARIOS Y				65,622.36		65,622.36		65,622.36
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				1,764.00		1,764.00		1,764.00
6.2.5.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				4,459.00		4,459.00		4,459.00

Gerente General:  
Dr. Mauro Mendoza

Director Financiero:  
Ing. Jorge Sanz M.

Contador General:  
Ing. Isabel Chiluisa T.

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				35,979.60		35,979.60		35,979.60
6.3.1.52.01	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO			331,623.09		331,623.09		331,623.09	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS DE USO PUBLICO			299,490.16		299,490.16		299,490.16	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			379,047.74		379,047.74		379,047.74	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			921,291.05		921,291.05		921,291.05	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			141,068.47		141,068.47		141,068.47	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			87,354.06		87,354.06		87,354.06	
6.3.3.03.06	ALIMENTACIÓN			74,418.00		74,418.00		74,418.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			5,032.00		5,032.00		5,032.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			23,443.87		23,443.87		23,443.87	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			47,714.31		47,714.31		47,714.31	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			312,917.77		312,917.77		312,917.77	
6.3.3.05.12	SUBROGACIÓN			10,231.76		10,231.76		10,231.76	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			46,801.07		46,801.07		46,801.07	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			205,131.19		205,131.19		205,131.19	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			121,045.15		121,045.15		121,045.15	
6.3.3.07.04	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO			21,730.74		21,730.74		21,730.74	
6.3.3.07.06	BENEFICIO POR JUBILACIÓN			270,810.00		270,810.00		270,810.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			23,591.43		23,591.43		23,591.43	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			10,619.69		10,619.69		10,619.69	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,370.50		2,370.50		2,370.50	
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES			2,329.00		2,329.00		2,329.00	
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			448.00		448.00		448.00	
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHÍCULOS			183.98		183.98		183.98	
6.3.4.05.02	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CAS			33.10		33.10		33.10	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			20,609.85		20,609.85		20,609.85	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			3,841.04		3,841.04		3,841.04	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEM			4,048.80		4,048.80		4,048.80	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,326.25		1,326.25		1,326.25	

Gerente General:  
Dr. Mauro Mendoza

Director Financiero:  
Ing. Jorge Sanz M.

Contador General:  
Ing. Isabel Chiluisa T.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			815.21		815.21		815.21	
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,920.46		9,920.46		9,920.46	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			10,199.53		10,199.53		10,199.53	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			856.71		856.71		856.71	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			317.02		317.02		317.02	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCC			2,715.76		2,715.76		2,715.76	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,525.96		2,525.96		2,525.96	
6.3.4.08.10	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO			945.18		945.18		945.18	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMEF			706.99		706.99		706.99	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,249.94		4,249.94		4,249.94	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			79.57		79.57		79.57	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS			907.20		907.20		907.20	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERM			1,072.94		1,072.94		1,072.94	
6.3.5.04.01	SEGUROS			40,683.49		40,683.49		40,683.49	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			615.12		615.12		615.12	
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS			17,818.99		17,818.99		17,818.99	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			16,360.40		16,360.40		16,360.40	
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN			92,948.31		92,948.31		92,948.31	
6.3.9.53.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,896.92		6,896.92		6,896.92	
9.1.1.15.01.001	JUICIOS EN CURSO	407,785.78		494,923.94	407,785.78	902,709.72	407,785.78	494,923.94	
9.1.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,950.43		257.52	45.62	37,207.95	45.62	37,162.33	
9.1.1.17.01.010	MOBILIARIOS	10,761.38		366.40		11,127.78		11,127.78	
9.1.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS								0.00
9.1.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,952.17		907.20		2,859.37		2,859.37	
9.1.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,336.38				3,336.38		3,336.38	
9.1.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	2,753.62				2,753.62		2,753.62	
9.2.1.15.01.001	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO		407,785.78	407,785.78	494,923.94	407,785.78	902,709.72		494,923.94
9.2.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		36,950.43	45.62	257.52	45.62	37,207.95		37,162.33
9.2.1.17.01.010	MOBILIARIOS		10,761.38		366.40		11,127.78		11,127.78
9.2.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS								0.00

Gerente General: /  
Dr. Mauro Mendoza


Director Financiero:  
Ing. Jorge Sanz M.

Contador General:  
Ing. Isabel Chiluisa T.


## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

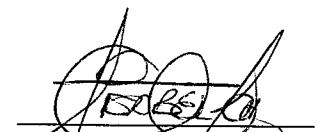
Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS		1,952.17		907.20		2,859.37		2,859.37
9.2.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS		3,336.38				3,336.38		3,336.38
9.2.1.17.01.014	HERRAMIENTAS		2,753.62				2,753.62		2,753.62
	Total=>	15,110,659.65	15,110,659.65	26,633,686.02	26,633,686.02	41,744,345.67	41,744,345.67	18,631,006.12	18,631,006.12



Gerente General:  
Dr. Mauro Mendoza



Director Financiero:  
Ing. Jorge Sanz M.



Contador General:  
Ing. Isabel Chiluisa T.