

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019

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			4,025,492.20	4,025,492.20	4,025,492.20	4,025,492.20	593,516.40	0.00
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE 01220015			5,051,902.14	4,458,385.74	5,051,902.14	4,458,385.74	103,978.01	0.00
1.1.1.06.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	1,019,864.41			1,019,864.41	1,019,864.41	1,019,864.41	4.96	
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3478747604 INGRES	81,374.56		4,007,493.97	3,984,890.52	4,088,868.53	3,984,890.52	8,360.00	0.00
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 32460967047 INGRE	4.96				4.96		9,332.77	0.00
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES Y SUELDOS			8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	139.21	0.00
1.1.2.01.01.002	ANTICIPOS IESS	9,424.13		5.91	97.27	9,430.04	97.27	90,295.33	0.00
1.1.2.01.01.003	ANTICIPOS FALTANTES EN RECAUDACION			0.34	0.34	0.34	0.34	127.00	0.00
1.1.2.01.01.004	ANTICIPOS INTERESES Y MULTAS A FUNCIONARIOS	170.66			31.45	170.66	31.45		
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	84,674.44		259,820.00	254,199.11	344,494.44	254,199.11		
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES DÉCIMOS TIPO C	127.00		22,377.00	22,377.00	22,504.00	22,377.00		
1.1.2.01.03.002	ANTICIPO AL DECIMO CUARTO			76,137.18	76,137.18	76,137.18	76,137.18		
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIO			815,711.65	801,035.84	815,711.65	801,035.84	14,675.81	0.00
1.1.2.05.01.004	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE B Y S 2017			12,620.56	12,620.56	12,620.56	12,620.56		
1.1.2.11.01.001	GARANTÍAS ENTREGADAS	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		
1.1.2.13.01.005	CAJA CHICA JOSELYN LEMUS			600.00	600.00	600.00	600.00		
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE	320.00		1,508.00	1,399.86	1,828.00	1,399.86	428.14	0.00
1.1.2.17.01.001	DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS	3,476.21		65,653.38	64,104.33	69,129.59	64,104.33	5,025.26	0.00
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	2.38			2.38	2.38	2.38		
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR GANADO BOVINO			1,276,458.02	1,276,216.74	1,276,458.02	1,276,216.74	241.28	0.00
1.1.3.13.01.003	CUENTAS POR COBRAR GANADO OVINO			37,373.02	37,140.82	37,373.02	37,140.82	232.20	0.00
1.1.3.13.01.004	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			2,578,491.76	2,544,366.60	2,578,491.76	2,544,366.60	34,125.16	0.00
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO			69,868.00	69,868.00	69,868.00	69,868.00		
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI			8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00		
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			28,937.95	28,937.63	28,937.95	28,937.63	0.32	0.00
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			285,319.32	285,319.32	285,319.32	285,319.32		
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			41,714.64	41,714.64	41,714.64	41,714.64		
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRES	101.02				101.02		87.04	0.00
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRES	300,705.96				300,705.96		15,400.62	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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.98.01.025	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	774.18				774.18		774.18	
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	45,628.78				45,628.78		41,714.64	
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DI	6,811.01		3,139.52		9,950.53		5,034.56	
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305.57		0.01		305.58		238.62	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	11,938.90		10,929.24		22,868.14		13,683.42	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	2,380.59		520.53		2,901.12		1,899.90	
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	1,204.59		4,722.31		1,204.59		466.53	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGF	1,293.50		3,690.79		6,015.81		4,380.48	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉI	5.70		1,195.06		3,696.49		3,696.49	
1.3.1.01.10.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y L			1,195.06		1,195.06		1,195.06	
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME	2,382.28		0.01		2,382.28		726.62	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	36,747.24				36,747.25		4,812.72	
1.3.1.01.14.001	EXISTENCIAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PE	212.85				173.58		173.58	
1.3.1.01.19.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y	545.13				545.13		545.13	
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	879.32				879.32		245.47	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	64,008.88				64,008.88		633.85	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,601,488.87		45,814.36		2,647,303.23		1,145.29	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	109,224.06		103,600.00		212,824.06		2,646,157.94	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	12,520.35		8,228.78		12,520.35		212,824.06	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	209,072.34				217,301.12		12,520.35	
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS	161.28				161.28		217,301.12	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	2,805,031.20				2,805,031.20		161.28	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS-LOCALES Y RESIDENCIAS	6,503,462.65		702,599.41		7,206,062.06		2,805,031.20	
1.4.1.99.02.001	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS		2,309,534.27		175,479.42		2,485,013.69	2,485,013.69	
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS		20,371.33		6,006.24		26,377.57	26,377.57	
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		609,116.71		317,682.12		926,798.83	926,798.83	
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHICULOS		82,904.85		35,028.70		117,933.55	117,933.55	
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS		6,784.29		1,025.87		7,810.16	7,810.16	

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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO		141,986.08				182,595.23		182,595.23
1.5.1.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES								
1.5.1.34.17.001	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA			7,877.08	7,877.08	7,877.08	7,877.08		
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			726,468.41	726,468.41	726,468.41	726,468.41		
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					43,161.46		43,161.46	
1.5.1.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRA	43,161.46							
1.5.1.98.01.001	APLICACION AL GASTO								
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			734,345.49	734,345.49	734,345.49	734,345.49		
1.5.2.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			207,632.71	207,632.71	207,632.71	207,632.71		
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			899,664.85	899,664.85	899,664.85	899,664.85		
1.5.2.12.04.001	DECIMO CUARTO SUELDO			117,938.15	117,938.15	117,938.15	117,938.15		
1.5.2.13.06.001	ALIMENTACIÓN			79,421.36	79,421.36	79,421.36	79,421.36		
1.5.2.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES			4,182.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00		
1.5.2.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			4,960.46	4,960.46	4,960.46	4,960.46		
1.5.2.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			21,121.14	21,121.14	21,121.14	21,121.14		
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			66,391.21	66,391.21	66,391.21	66,391.21		
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIÓN			169,402.76	169,402.76	169,402.76	169,402.76		
1.5.2.15.13.001	ENCARGOS			6,594.57	6,594.57	6,594.57	6,594.57		
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL			24,411.71	24,411.71	24,411.71	24,411.71		
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA			165,726.50	165,726.50	165,726.50	165,726.50		
1.5.2.16.03.001	JUBILACIÓN PATRONAL			102,565.16	102,565.16	102,565.16	102,565.16		
1.5.2.18.03.001	DESPIDO INTEMPESTIVO								
1.5.2.18.04.001	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO			1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00		
1.5.2.18.06.001	BENEFICIO POR JUBILACIÓN			27,466.60	27,466.60	27,466.60	27,466.60		
1.5.2.18.07.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR			355,770.00	355,770.00	355,770.00	355,770.00		
1.5.2.18.11.001	INDEMNIZACIONES LABORALES			10,788.46	10,788.46	10,788.46	10,788.46		
1.5.2.31.01.001	AGUA POTABLE			35,480.75	35,480.75	35,480.75	35,480.75		
1.5.2.31.04.001	ENERGÍA ELÉCTRICA			763.79	763.79	763.79	763.79		
1.5.2.31.05.001	TELÉCOMUNICACIONES			97,185.74	97,185.74	97,185.74	97,185.74		
1.5.2.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL			3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		
				25,458.50	25,458.50	25,458.50	25,458.50		

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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.02.001	FLETES Y MANIOBRAS			10,230.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00		
1.5.2.32.03.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE Y RECARGA			1,852.40	1,852.40	1,852.40	1,852.40		
1.5.2.32.04.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN			1,062.43	1,062.43	1,062.43	1,062.43		
1.5.2.32.08.001	SERVICIO DE VIGILANCIA			84,125.96	84,125.96	84,125.96	84,125.96		
1.5.2.32.09.001	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIG.			46,792.07	46,792.07	46,792.07	46,792.07		
1.5.2.32.35.001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			117,962.86	117,962.86	117,962.86	117,962.86		
1.5.2.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES			4,067.06	4,067.06	4,067.06	4,067.06		
1.5.2.33.01.001	PASAJES AL INTERIOR			129.57	129.57	129.57	129.57		
1.5.2.33.03.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			2,511.86	2,511.86	2,511.86	2,511.86		
1.5.2.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABI			3,197.60	3,197.60	3,197.60	3,197.60		
1.5.2.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			93,084.10	93,084.10	93,084.10	93,084.10		
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHÍCULOS			11,398.52	11,398.52	11,398.52	11,398.52		
1.5.2.36.01.001	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIAL			72,628.73	72,628.73	72,628.73	72,628.73		
1.5.2.36.09.001	INVESTIGACIÓN PERSONAL Y ANALISIS DE LABORATORIO			24,963.58	24,963.58	24,963.58	24,963.58		
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			2,528.27	2,528.27	2,528.27	2,528.27		
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,236.76		176,726.11	190,900.78	197,752.11	190,900.78	30,382.43	
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	21,026.00		3,218.42	5,123.92	8,789.41	8,789.41	6,851.33	
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	5,570.99		0.35	3,110.47	6,072.73	3,110.47	3,665.49	
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	6,072.38		7,944.01	11,043.06	11,090.10	11,043.06	2,962.26	
1.5.2.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	3,146.09		4,424.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	47.04	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA	9,623.11		11,044.35	11,959.71	20,667.46	11,959.71	8,707.75	
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,727.09		45,743.43	32,012.77	75,470.52	32,012.77	43,457.75	
1.5.2.38.14.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, P			8,249.12	1,273.23	8,249.12	1,273.23	6,975.89	
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	6,827.80		27,324.37	25,133.72	34,152.17	25,133.72	9,018.45	
1.5.2.38.40.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERALES			265,242.83	265,242.83	265,242.83	265,242.83		
1.5.2.38.41.001	REPUESTOS Y ACCESORIO VEHICULOS TERRESTRES			2,075.71	2,075.71	2,075.71	2,075.71		
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	21,868.39		4,905.24	21,868.39	21,868.39	21,868.39		
1.5.2.40.01.001	SEGUROS			4,905.24	4,905.24	4,905.24	4,905.24		
1.5.2.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,834.89	2,834.89	2,834.89	2,834.89		
1.5.2.45.06.001	HERRAMIENTAS							301.65	

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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.59.09.001				15,932.44	15,932.44	15,932.44	15,932.44		0.00
2.1.2.01.01.001	A JUBILADOS PATRONALES		1,038.59						
2.1.2.01.01.003	CTAS POR PAGAR FONDOS DE TERCEROS		22.67						
2.1.2.01.01.004	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS SPI		11,080.60	39,699.62	10,430.64	39,699.62	11,469.23		11,469.23
2.1.2.01.01.005	DECIMO TERCER SUELDO		837.33	135,450.48	41,481.62	135,450.48	1,804.67		1,804.67
2.1.2.01.01.006	FONDOS DE RESERVA IEES		32,115.50	10,231.95	10,585.05	10,231.95	12,572.32		12,572.32
2.1.2.01.01.007	APORTACION IEES (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECF)		13,377.98	380,995.52	384,732.38	380,995.52	1,190.73		1,190.73
2.1.2.01.01.008	PRESTAMOS IEES		286.24	164,494.91	166,170.41	164,494.91	35,852.36		35,852.36
2.1.2.01.01.009	IMPUESTO A LA RENTA		1,500.00	4,495.62	4,209.38	4,495.62	15,053.48		15,053.48
2.1.2.01.01.010	RETENCIONES JUDICIALES		8.60	23,941.27	23,941.27	23,941.27	0.00		0.00
2.1.2.01.01.011	FONDOS DE TERCEROS BANCO PICHINCHA		1,500.00	38,274.89	39,925.67	38,274.89	3,150.78		3,150.78
2.1.2.01.01.012	DEPOSITOS DE TERCEROS		32,834.80	80,848.79	1,063.55	80,848.79	1,072.15		1,072.15
2.1.2.01.01.013	DECIMO CUARTO SUELDO		855.32	136,240.93	135,706.51	136,240.93	34,577.68		34,577.68
2.1.2.01.01.014	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP		57.22	1,989.98	2,046.38	1,989.98	320.90		320.90
2.1.2.01.01.015	OTROS DESCUENTOS NOMINA			3,834.18	4,083.36	3,834.18	113.62		113.62
2.1.2.01.01.016	MULTAS			6,159.50	6,159.50	6,159.50	249.18		249.18
2.1.2.01.01.017	FALTAS								
2.1.2.01.01.018	UNION SINDICAL		21.00				21.00		21.00
2.1.2.01.01.020	IESS APORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES		113.28	1,328.93	1,332.53	1,328.93	116.88		116.88
2.1.2.01.02.001	SEGURO DE VIDA			1,639.14	1,639.14	1,639.14	0.00		0.00
2.1.2.05.01.001	RECUPERACION ANTICIPOS FUNCIONARIOS POR CAJA		6,042.08	5,892.00		5,892.00	150.08		150.08
2.1.2.11.01.001	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS VENTA SUBPROC		11,200.00	7,789.80	1,089.80	7,789.80	4,500.00		4,500.00
2.1.3.51.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS		12,500.00	7,500.00	11,523.44	7,500.00	16,523.44		16,523.44
2.1.3.51.02.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			379,287.46	379,287.46	379,287.46	0.00		0.00
2.1.3.51.02.002	APORTE PATRONAL			40,704.62	40,704.62	40,704.62	0.00		0.00
2.1.3.51.02.003	APORTE PERSONAL			39,874.82	39,874.82	39,874.82	0.00		0.00
2.1.3.51.02.004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			24,593.28	24,593.28	24,593.28	0.00		0.00
2.1.3.51.02.006	COMITE DE EMPRESA EMRAQ-EP			8,217.52	8,217.52	8,217.52	0.00		0.00
2.1.3.51.02.008	DECIMO TERCER SUELDO			22,326.13	22,326.13	22,326.13	0.00		0.00
2.1.3.51.02.011	OTROS DESCUENTOS NOMINA			913.16	913.16	913.16	0.00		0.00
	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			4,208.48	4,208.48	4,208.48	0.00		0.00

DR. MAURÓ 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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.51.02.012	MULTAS			242.40	242.40	242.40	242.40		0.00
2.1.3.51.02.013	DECIMO CUARTO SUELDO			4,915.40	4,915.40	4,915.40	4,915.40		0.00
2.1.3.51.02.017	SEGURO DE VIDA			640.08	640.08	640.08	640.08		0.00
2.1.3.51.04.001	RELACION DE DEPENDENCIA			3,239.75	3,239.75	3,239.75	3,239.75		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			101,514.42	103,719.45	101,514.42	103,719.45		2,205.03
2.1.3.53.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			207.55	207.55	207.55	207.55		0.00
2.1.3.53.03.002	2% RETENCIÓN FUENTE			1,260.85	1,260.85	1,260.85	1,260.85		0.00
2.1.3.53.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR			2,775.67	2,775.67	2,775.67	2,775.67		0.00
2.1.3.53.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			1,066.04	1,066.04	1,066.04	1,066.04		0.00
2.1.3.53.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			456.86	456.86	456.86	456.86		0.00
2.1.3.53.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			1,881.46	1,962.46	1,881.46	1,962.46		81.00
2.1.3.53.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%			4,579.09	4,579.09	4,579.09	4,579.09		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			32,140.50	32,140.50	32,140.50	32,140.50		0.00
2.1.3.57.03.005	1% SEGUROS RETENCIÓN FUENTE			26.50	26.50	26.50	26.50		0.00
2.1.3.57.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR			3,309.72	3,309.72	3,309.72	3,309.72		0.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			20,593.39	40,738.83	20,593.39	40,738.83		20,145.44
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			1,403,987.24	1,501,763.64	1,403,987.24	1,501,763.64		97,776.40
2.1.3.71.02.001	APORTE PATRONAL			165,726.50	165,726.50	165,726.50	165,726.50		0.00
2.1.3.71.02.002	APORTE PERSONAL			138,411.68	138,411.68	138,411.68	138,411.68		0.00
2.1.3.71.02.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			114,600.04	114,600.04	114,600.04	114,600.04		0.00
2.1.3.71.02.004	COMITE DE EMPRESA EMRAQ-EP			130,144.45	130,757.85	130,144.45	130,757.85		613.40
2.1.3.71.02.005	FALTAS			6,159.50	6,159.50	6,159.50	6,159.50		0.00
2.1.3.71.02.006	DECIMO TERCER SUELDO			111,700.16	111,809.95	111,700.16	111,809.95		109.79
2.1.3.71.02.008	OTROS DESCUENTOS NOMINA			6,333.22	6,333.22	6,333.22	6,333.22		0.00
2.1.3.71.02.010	RETENCIONES JUDICIALES			23,941.27	23,941.27	23,941.27	23,941.27		0.00
2.1.3.71.02.011	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			22,768.61	22,768.61	22,768.61	22,768.61		0.00
2.1.3.71.02.012	MULTAS			1,622.45	1,622.45	1,622.45	1,622.45		0.00
2.1.3.71.02.013	DECIMO CUARTO SUELDO			62,507.11	62,835.41	62,507.11	62,835.41		328.30
2.1.3.71.02.014	FONDOS DE RESERVA			10,585.05	10,585.05	10,585.05	10,585.05		0.00
2.1.3.71.02.015	APORTE PESS VOLUNTARIO DEPENDIENTES			1,332.53	1,332.53	1,332.53	1,332.53		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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.71.02.017	SEGURO DE VIDA			999.06	999.06	999.06	999.06		0.00
2.1.3.71.04.001	RELACION DE DEPENDENCIA			969.63	969.63	969.63	969.63		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE			793,843.76	799,923.21	793,843.76	799,923.21		6,079.45
2.1.3.73.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			1,443.29	1,443.29	1,443.29	1,443.29		0.00
2.1.3.73.03.002	2% RETENCIÓN FUENTE			5,457.28	5,457.28	5,457.28	5,457.28		0.00
2.1.3.73.03.004	10% RETENCIÓN FUENTE			3,404.72	3,404.72	3,404.72	3,404.72		0.00
2.1.3.73.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR			22,667.05	22,667.05	22,667.05	22,667.05		0.00
2.1.3.73.99.002	CTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%			4,085.64	4,085.64	4,085.64	4,085.64		0.00
2.1.3.73.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			8,883.18	8,883.18	8,883.18	8,883.18		0.00
2.1.3.73.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			3,807.07	3,807.07	3,807.07	3,807.07		0.00
2.1.3.73.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			11,550.13	11,743.09	11,550.13	11,743.09		192.96
2.1.3.73.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%			27,400.76	27,400.76	27,400.76	27,400.76		0.00
2.1.3.75.01.001	CTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			648,475.98	648,475.98	648,475.98	648,475.98		0.00
2.1.3.75.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			6,486.33	6,486.33	6,486.33	6,486.33		0.00
2.1.3.75.03.004	10% RETENCIÓN FUENTE			703.31	703.31	703.31	703.31		0.00
2.1.3.75.99.002	CTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%			843.97	843.97	843.97	843.97		0.00
2.1.3.75.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			54,485.14	54,485.14	54,485.14	54,485.14		0.00
2.1.3.75.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			23,350.76	23,350.76	23,350.76	23,350.76		0.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			4,754.82	4,897.20	4,754.82	4,897.20		142.38
2.1.3.77.03.005	1% SEGUROS RETENCIÓN FUENTE			8.04	8.04	8.04	8.04		0.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			15,932.44	15,932.44	15,932.44	15,932.44		0.00
2.1.3.84.01.001	CTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA			115,840.44	115,840.44	115,840.44	115,840.44		0.00
2.1.3.84.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			1,170.10	1,170.10	1,170.10	1,170.10		0.00
2.1.3.84.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR			11,195.84	11,195.84	11,195.84	11,195.84		0.00
2.1.3.84.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			1,991.78	1,991.78	1,991.78	1,991.78		0.00
2.1.3.84.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			853.63	853.63	853.63	853.63		0.00
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			19,687.79	19,687.79	19,687.79	19,687.79		0.00
2.2.3.01.02.001	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO		702,780.00					702,780.00	
2.2.4.98.01.510	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE PER		0.57					0.57	
2.2.4.98.01.511	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES FONDOS DE TER		1,510.78					1,510.78	

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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.4.98.01.530	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVI		19,985.83	522.03		522.03	19,985.83		19,463.80
2.2.4.98.01.531	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO A LA		86.21	86.21		86.21	86.21		0.00
2.2.4.98.01.532	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA		328.20	328.20		328.20	328.20		0.00
2.2.4.98.01.711	CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSION FONDO DE TEF		51.75			51.75	51.75		51.75
2.2.4.98.01.730	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIEN/SERVICIO I		9,736.77	8,745.02		8,745.02	9,736.77		991.75
2.2.4.98.01.731	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO A LA		1,414.80	1,414.80		1,414.80	1,414.80		0.00
2.2.4.98.01.732	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA		6,820.45	6,820.45		6,820.45	6,820.45		0.00
2.2.4.98.01.840	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES DE LARC								0.00
2.2.4.98.01.841	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO A LA		385.01	385.01		385.01	385.01		0.00
2.2.4.98.01.842	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA		1,386.07	1,386.07		1,386.07	1,386.07		0.00
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS EMRAQEP		10,177,611.71			10,177,611.71	10,177,611.71		10,177,611.71
6.1.2.01.01.001	RESERVAS LEGALES		3,893.18			3,893.18	3,893.18		3,893.18
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	72,706.22		431.89		431.89	431.89	73,138.11	
6.1.9.94.01.001	(-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN	431.89							0.00
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				579,535.97		579,535.97		579,535.97
6.2.3.01.14	SERVICIOS DE CAMALES				3,312,786.83		3,312,786.83		3,312,786.83
6.2.4.04.01	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS AGROPECUARIOS				69,868.00		69,868.00		69,868.00
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				2,785.00		2,785.00		2,785.00
6.2.5.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,975.00		5,975.00		5,975.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				28,937.95		28,937.95		28,937.95
6.2.9.51.01	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS			772.81		772.81	3,024.00		2,251.19
6.3.1.52.01	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO			2,929,934.72		2,929,934.72		2,929,934.72	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLIC			10,410.32		10,410.32		10,410.32	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS DE USO PÚBLICO			322,831.62		322,831.62		322,831.62	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			230,562.24		230,562.24		230,562.24	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELD			26,114.29		26,114.29		26,114.29	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELD			5,361.89		5,361.89		5,361.89	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			97,197.77		97,197.77		97,197.77	
6.3.3.05.12	SUBROGACIÓN			6,787.13		6,787.13		6,787.13	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			13,523.00		13,523.00		13,523.00	

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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			40,704.62		40,704.62		40,704.62	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			22,500.15		22,500.15		22,500.15	
6.3.3.07.06	BENEFICIO POR JUBILACIÓN			53,100.00		53,100.00		53,100.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR			9,122.01		9,122.01		9,122.01	
6.3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA			24,190.00		24,190.00		24,190.00	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			15,224.34		15,224.34		15,224.34	
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONE			292.59		292.59		292.59	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIG.			58.40		58.40		58.40	
6.3.4.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			680.40		680.40		680.40	
6.3.4.02.46	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN AUTENTI			2,317.60		2,317.60		2,317.60	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			269.54		269.54		269.54	
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,080.00		1,080.00		1,080.00	
6.3.4.05.02	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS C/			7,091.57		7,091.57		7,091.57	
6.3.4.06.02	SERVICIOS DE AUDITORIA			33,600.00		33,600.00		33,600.00	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN								0.00
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			3,230.72		3,230.72		3,230.72	
6.3.4.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y			8,002.40		8,002.40		8,002.40	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES			1,561.55		1,561.55		1,561.55	
6.3.4.07.04	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTE			7,773.43		7,773.43		7,773.43	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,159.15		1,159.15		1,159.15	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			5,034.53		5,034.53		5,034.53	
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,699.30		7,699.30		7,699.30	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			13,879.22		13,879.22		13,879.22	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,968.44		1,968.44		1,968.44	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			466.53		466.53		466.53	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC			4,430.45		4,430.45		4,430.45	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,696.49		3,696.49		3,696.49	
6.3.4.08.10	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO			1,195.06		1,195.06		1,195.06	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI			1,258.44		1,258.44		1,258.44	

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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,012.18		6,012.18		6,012.18	
6.3.4.08.14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, P			242.19		242.19		242.19	
6.3.4.08.19	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y			545.13		545.13		545.13	
6.3.4.08.37	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehic.								
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE								
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			128.10		128.10		128.10	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PEI			2,028.55		2,028.55		2,028.55	
6.3.5.04.01	SEGUROS			32,829.36		32,829.36		32,829.36	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			650.14		650.14		650.14	
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS			20,593.39		20,593.39		20,593.39	
6.3.6.01.03	A EMPRESAS PÚBLICAS			20,145.44		20,145.44		20,145.44	
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN			575,831.50		575,831.50		575,831.50	
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				37,747.33		37,747.33	
9.1.1.17.01.010	MOBILIARIOS	11,659.62				11,659.62		11,659.62	
9.1.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS	38.35				38.35		38.35	
9.1.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,349.99				2,349.99		2,349.99	
9.1.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,372.14				3,372.14		3,372.14	
9.1.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	2,772.22				2,772.22		2,772.22	
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				37,747.33		37,747.33
9.2.1.17.01.010	MOBILIARIOS		11,659.62				11,659.62		11,659.62
9.2.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS		38.35				38.35		38.35
9.2.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMÁTICOS		2,349.99				2,349.99		2,349.99
9.2.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS		3,372.14				3,372.14		3,372.14
9.2.1.17.01.014	HERRAMIENTAS		2,772.22				2,772.22		2,772.22
Total=>		14,686,305.50	14,686,305.50	34,842,395.71	34,842,395.71	49,528,701.21	49,528,701.21	19,386,738.11	19,386,738.11

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General