

2.1.3.83.51.02.012	Iess Aporte Personal 11.45% Personal Administrativo Losep		\$	2,672.54		
2.1.3.83.51.02.012-001	Aporte Personal Administrativo LOSEP	\$	2,672.54			
2.1.3.83.51.02.013	Iess Aporte Personal 9.45% Personal Administrativo Codigo de Trabajo		\$	100.36		
2.1.3.83.51.02.013-001	Aporte Personal Administrativo Codigo de Trabajo	\$	100.36			
2.1.3.83.51.02.014	Iess Personal Operativo horas Extras		\$	4,086.35		
2.1.3.83.51.02.014-001	Aporte Personal Operativo codigo trabajo	\$	4,022.32			
2.1.3.83.51.02.014-002	Aporte Personal Operativo LOSEP	\$	64.03			
2.1.3.83.52	Cuentas por Pagar Prestaciones de la Seguridad Social				\$	28,608.61
2.1.3.83.52.01.02	Desahucio		\$	22,613.07		
2.1.3.83.52.01.02-001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	22,613.07			
2.1.3.83.52.01.04	Otros egresos (IESS)		\$	1,421.52		
2.1.3.83.52.01.04-001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	1,298.48			
2.1.3.83.52.01.04-002	Personal Administrativo LOSEP	\$	123.04			
2.1.3.83.52.01.05	Retenciones Judiciales		\$	4,574.02		
2.1.3.83.52.01.05-001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	4,574.02			
2.1.3.83.61.	Cuentas por Pagar Gasto de Personal en Produccion				\$	1,162,213.97
2.1.3.83.61.01	IESS			\$	39,488.34	
2.1.3.83.61.01.001	Fondos de Reserva		\$	39,488.34		
2.1.3.83.61.01.001-002	Personal Operativo codigo trabajo	\$	38,126.23			
2.1.3.83.61.01.001-003	Personal Operativo LOSEP	\$	154.01			
2.1.3.83.61.01.001-004	Personal Administrativo LOSEP	\$	1,208.10			
2.1.3.83.61.02	Roles de pago			\$	1,121,525.63	
2.1.3.83.61.02.001	Iess Prestamo Quirografario		\$	127,989.48		
2.1.3.83.61.02.001-002	Prestamo Quirografario Personal Operativo codigo trabajo (anticipado)	\$	15,635.24			
2.1.3.83.61.02.001-003	Prestamo Quirografario Personal Operativo codigo trabajo	\$	112,354.24			
2.1.3.83.61.02.001-004	Roles de pago Operativos Codigo de Trabajo	\$		633,237.17		
2.1.3.83.61.02.001-005	Roles de pago Operativos Losep	\$		3,031.90		
2.1.3.83.61.02.001-006	Roles de pago Decimo Terero Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$		32,541.52		
2.1.3.83.61.02.001-007	Roles de pago Decimo Tercero Personal Operativo Losep	\$		79.17		
2.1.3.83.61.02.001-008	Roles de pago Decimo Cuarto Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$		82,504.83		
2.1.3.83.61.02.001-009	Roles de pago Decimo Cuarto Personal Operativo Losep	\$		607.29		
2.1.3.83.61.02.001-010	Horas Extraordinarias y suplementarias Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$		74,057.40		
2.1.3.83.61.02.001-011	Horas Extraordinarias y suplementarias Personal Operativo Losep	\$		495.19		
2.1.3.83.61.02.012	Vacaciones		\$	87,393.88		
2.1.3.83.61.02.012-001	Vacaciones Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$	86,778.15			
2.1.3.83.61.02.012-002	Vacaciones Personal Operativo Losep	\$	615.73			
2.1.3.83.61.02.014	Iess Aporte Personal 9.45% Personal Operativo Codigo de Trabajo			\$	79,215.67	
2.1.3.83.61.02.015-001	Aporte Personal Operativo codigo trabajo	\$	79,215.67			
2.1.3.83.61.02.015	Iess Aporte Personal 11.45% Personal Operativo Losep			\$	372.13	
2.1.3.83.61.02.015-001	Aporte Personal Operativo LOSEP	\$	372.13			
2.1.3.83.61.03	Liquidaciones			\$	1,200.00	
2.1.3.83.61.03.001	Liquidaciones y Actas de Finiquito por pagar (Administrativos, Actas de Finiquito y otros)	\$		1,200.00		
2.1.3.83.81.	Pago de Impuestos por pagar SRI				\$	61,173.42
2.1.3.83.81.001	Impuesto a la Renta Por Pagar	\$		61,173.42		
2.1.3.98.	Cuenta por Pagar Años Anteriores				\$	984,733.86
2.1.3.98.01	Cuenta por Pagar Años Anteriores			\$	984,733.86	
2.1.3.98.01.001	Planilla Prestamo Quirografario		\$	48,915.82		
2.1.3.98.01.001-001	Personal Administrativo Codigo de Trabajo	\$	50.17			
2.1.3.98.01.001-002	Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$	48,865.65			
2.1.3.98.01.002	Planilla Glosa IESS		\$	594.89		
2.1.3.98.01.002-001	Prestamo Quirografario	\$	594.89			
2.1.3.98.01.003	Titulo de Aporte		\$	113,476.49		
2.1.3.98.01.004	Planilla Prestamo Hipotecario		\$	22,901.95		
2.1.3.98.01.004-001	Personal Administrativo LOSEP	\$	22,901.95			
2.1.3.98.01.005	Responsabilidad Social		\$	5,542.82		
2.1.3.98.01.005-001	Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$	4,962.52			
2.1.3.98.01.005-002	Personal Administrativo LOSEP	\$	580.30			
2.1.3.98.01.006	Planilla Extencion Salud		\$	383.06		
2.1.3.98.01.006-001	Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$	383.06			
2.1.3.98.01.007	Interese y mora Patronal		\$	152,165.39		
2.1.3.98.01.007-001	Interes a la Seguridad Social	\$	145,223.52			
2.1.3.98.01.007-002	Costas Judiciales	\$	6,941.87			
2.1.3.98.01.008	Avila Gutierrez Karina Magdalena	\$		5,289.35		
2.1.3.98.01.009	Cardena Cedeño Roberto Fernando	\$		8,000.00		
2.1.3.98.01.010	Llanteras Cardenas S.A. Llancarsa	\$		6,360.23		
2.1.3.98.01.011	Seguro Sucre S.A.	\$		14,000.00		
2.1.3.98.01.012	Macias Parraga Pablo Frovi	\$		5,000.00		
2.1.3.98.01.013	Parra Muñoz Brenda Dolores	\$		2,706.48		
2.1.3.98.01.014	Zavala Mera Maria Raquel	\$		14,088.85		

2.1.3.98.01.015	Flores Rivadeneira Byron Gustavo	\$	45,524.00	
2.1.3.98.01.016	Merchan Azua Jose David	\$	7,875.00	
2.1.3.98.01.017	Duran Bermudez Angel Eduardo	\$	2,688.00	
2.1.3.98.01.018	Ceteco-copicerox Comercio de Equiposxerograficos y Servicio Tecnico S.A	\$	1,284.58	
2.1.3.98.01.019	Coorporacion Nacional de Telecomunicaciones	\$	1,676.21	
2.1.3.98.01.020	Ibarra Yapu Paulo Cesar	\$	195,004.42	
2.1.3.98.01.021	Veliz Zamora Virginia Geoconda	\$	28,528.00	
2.1.3.98.01.022	Comperatruc Cia. Ltda.	\$	120,608.00	
2.1.3.98.01.023	Constructora Ciudad Rodrigo S.A.	\$	148,836.16	
2.1.3.98.01.024	Tapia Flor Jose Washington	\$	33,284.16	
PATRIMONIO				\$ (1,999,027.86)
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA	\$	26,148.38	
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	43,603.50	
6.1.8.03	RESULTADO DE EJERCICIO VIGENTE	\$	(2,068,779.74)	
TOTAL PATRIMONIO				

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 391,152.22


CPA. LUCIANO GUARANDA MUÑIZ
 ELABORADO POR:


ING. ANA MARIA CHAVEZ M.
 APROBADO POR: