

	ACTIVOS			\$	391.184,37
1.1.	Operacionales				
113.83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			\$	391.184,37
113.83.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			\$	391.184,37
113.83.01.01	Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes y Servicio	\$	105.938,93		
113.83.01.02.009	Iess Aporte Personal horas Extras	\$	4.086,35		
113.83.01.02.009-001	Aporte Personal Operativo codigo trabajo	\$	4.022,32		
113.83.01.02.009-002	Aporte Personal Operativo LOSEP	\$	64,03		
113.83.01.03	Vacaciones			\$	106.421,24
113.83.01.03-001	Vacaciones Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$	86.778,15		
113.83.01.03-002	Vacaciones Personal Operativo Losep	\$	615,73		
113.83.01.03-003	Vacaciones Personal Administrativo Losep	\$	18.126,13		
113.83.01.03-004	Vacaciones Personal Administrativo Codigo de Trabajo	\$	901,23		
113.83.01.04	Fondos de Reserva			\$	5.846,50
113.83.01.04-001	Personal Operativo codigo trabajo ,acumulado	\$	4.230,63		
113.83.01.04-002	Personal Administrativo Codigo Trabajo, acumulado	\$	1.282,67		
113.83.01.04-003	Personal Administrativo LOSEP, acumulado	\$	333,20		
113.83.01.05	Prestamos Quirografarios			\$	129.010,82
113.83.01.05-001	Prestamo Quirografario Personal Operativo codigo trabajo (anticipado)	\$	15.635,24		
113.83.01.05-002	Prestamo Quirografario Personal Operativo codigo trabajo	\$	112.354,24		
113.83.01.05-003	Personal Administrativo Codigo Trabajo	\$	40,50		
113.83.01.05-004	Personal Administrativo LOSEP	\$	980,84		
113.83.01.06	Prestamos Hipotecarios			\$	22.901,95
113.83.01.07	Anticipo a Empleados			\$	10.983,07
113.83.01.07.001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	9.618,61		
113.83.01.07.002	Personal Administrativo Codigo Trabajo	\$	1.300,00		
113.83.01.07.003	Personal Operativo LOSEP	\$	64,46		
112.21	Otros Egresos Realizados por trabajador (IESS)			\$	1.421,49
112.21.001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	1.298,45		
112.21.002	Personal Administrativo LOSEP	\$	123,04		
112.21	Retenciones Judiciales			\$	4.574,02
112.21.001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	4.574,02		
2.	PASIVO				\$ 2.425.730,96
2.1.	Deuda Flotante				\$ 2.425.730,96
2.1.83	Cuentas por Pagar Años Anteriores			\$	1.405.446,19
2.1.3.83.51	Cuentas por pagar años anteriores Gastos en personal			\$	153.450,22
2.1.3.83.51.01	IESS			\$	5.846,50
2.1.3.83.51.01.001	Fondo de Reserva Planilla			\$	5.846,50
2.1.3.83.51.01.001-002	Personal Operativo codigo trabajo ,acumulado	\$	4.230,63		
2.1.3.83.51.01.001-003	Personal Administrativo Codigo Trabajo, acumulado	\$	1.282,67		
2.1.3.83.51.01.001-004	Personal Administrativo LOSEP, acumulado	\$	333,20		
2.1.3.83.51.02	Roles de Pagos			\$	147.603,72
2.1.3.83.51.02.002	Iess Prestamo Quirografario			\$	1.021,34
2.1.3.83.51.02.002-001	Personal Administrativo Codigo Trabajo	\$	40,50		
2.1.3.83.51.02.002-002	Personal Administrativo LOSEP	\$	980,84		
2.1.3.83.51.02.002-004	Roles de pagos Empleados Administrativos Codigo de Trabajo	\$	84.260,52		
2.1.3.83.51.02.002-005	Roles de pago contratados Administrativos Losep	\$	19.582,43		

2.1.3.83.51.02.002-006	Roles de Pagos Decimo Tercer Sueldo Empleados Administrativos LOSEP OCASIONALES	\$	8.652,33		
2.1.3.83.51.02.002-007	Roles de Pagos Decimo Tercero ContratadosCodigo de trabajo Administrativos	\$	1.890,95		
2.1.3.83.51.02.002-008	Roles de pago Decimo Cuarto Sueldo Empleados Administrativos	\$	4.922,50		
2.1.3.83.51.02.002-009	Roles de pago Decimo Cuarto Sueldo ContratadosCodigo de trabajo Administrativos	\$	1.387,04		
2.1.3.83.51.02.011	Vacaciones	\$	19.027,36		
2.1.3.83.51.02.011-001	Vacaciones Personal Administrativo Losep	\$	18.126,13		
2.1.3.83.51.02.011-002	Vacaciones Personal Administrativo Codigo de Trabajo	\$	901,23		
2.1.3.83.51.02.012	Iess Aporte Personal 11.45% Personal Aministrativo 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			\$	28.608,58
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)	\$	1.421,49		
2.1.3.83.52.01.04-001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	1.298,45		
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	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	\$	4.712,45		
2.1.3.83.81.002	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	\$	12.471,45		
2.1.3.83.81.003	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	\$	6.274,12		

2.1.3.83.81.004	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	\$	8.761,74	
2.1.3.83.81.005	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	\$	15.471,89	
2.1.3.83.81.006	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	\$	13.481,77	
2.1.3.98.	Cuenta por Pagar Años Anteriores			\$ 1.020.284,77
2.1.3.98.01	Cuenta por Pagar Años Anteriores			\$ 379.531,33
2.1.3.98.01.001	Planilla IESS Prestamo Quirografario	\$	48.915,82	
2.1.3.98.01.001-001	Prestamo Quirografario	\$	50,17	
2.1.3.98.01.001-002	Prestamo Quirografario	\$	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	\$	7.795,55	
2.1.3.98.01.005-001	Personal OperativoCodigo de Trabajo	\$	7.215,25	
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 OperativoCodigo de Trabajo	\$	383,06	
2.1.3.98.01.007	Interese y mora Patronal	\$	185.463,57	
2.1.3.98.01.007-001	Interes a la Seguridad Social	\$	178.521,70	
2.1.3.98.01.007-002	Costas Judiciales	\$	6.941,87	
2.1.3.98.01.008	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo			\$ 640.753,44
2.1.3.98.01.008-001	Avila Gutierrez Karina Magdalena	\$	5.289,35	
2.1.3.98.01.008-002	Cardena Cedeño Roberto Fernando	\$	8.000,00	
2.1.3.98.01.008-003	Llanteras Cardenas S.A. Llancarsa	\$	6.360,23	
2.1.3.98.01.008-004	Seguro Sucre S.A.	\$	14.000,00	
2.1.3.98.01.008-005	Macias Parraga Pablo Frovi	\$	5.000,00	
2.1.3.98.01.008-006	Parra Muñoz Brenda Dolores	\$	2.706,48	
2.1.3.98.01.008-007	Zavala Mera Maria Raquel	\$	14.088,85	
2.1.3.98.01.008-008	Flores Rivadeneira Byron Gustavo	\$	45.524,00	
2.1.3.98.01.008-009	Merchan Azua Jose David	\$	7.875,00	
2.1.3.98.01.008-010	Duran Bermudez Angel Eduardo	\$	2.688,00	
2.1.3.98.01.008-011	Ceteco-copiceror Comercio de Equiposxerograficos y Servicio Tecnico S.A	\$	1.284,58	
2.1.3.98.01.008-012	Corporacion Nacional de Telecomunicaciones	\$	1.676,21	
2.1.3.98.01.008-013	Ibarra Yapu Paulo Cesar	\$	195.004,42	
2.1.3.98.01.008-014	Veliz Zamora Virginia Geoconda	\$	28.528,00	
2.1.3.98.01.008-015	Comperatruc Cia. Ltda.	\$	120.608,00	
2.1.3.98.01.008-016	Constructora Ciudad Rodrigo S.A.	\$	148.836,16	
2.1.3.98.01.008-017	Tapia Flor Jose Washington	\$	33.284,16	
PATRIMONIO				\$ (2.034.546,59)
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	\$	(2.104.298,47)	
TOTAL PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				\$ 391.184,37



Firmado electrónicamente por:
**KLEVER FERNANDO
MERO ROSADO**
Validar Únicamente con FirmaEC

ING. MERO ROSADO KLEVER FERNANDO
ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**ANA MARIA CHAVEZ
MACIAS**
Validar Únicamente con FirmaEC

ING. ANA MARIA CHAVEZ M.
APROBADO POR: