



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2018 AL: 01/01/2018

| CUENTAS  |                                   | SALDOS INICIALES |               | FLUJOS  |          | SUMAS         |               | SALDOS FINALES |               |
|----------|-----------------------------------|------------------|---------------|---------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| CODIGO   | DENOMINACION                      | DEUDOR           | ACREEDOR      | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS       | CREDITOS      | DEUDOR         | ACREEDOR      |
| 1.1.1.01 | CAJAS RECAUDADORAS                | 257,509.27       | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 257,509.27    | 0.00          | 257,509.27     | 0.00          |
| 1.1.1.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR         | 4,613,961.52     | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 4,613,961.52  | 0.00          | 4,613,961.52   | 0.00          |
| 1.1.1.15 | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE      | 20,440.93        | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 20,440.93     | 0.00          | 20,440.93      | 0.00          |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS   | 363,746.38       | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 363,746.38    | 0.00          | 363,746.38     | 0.00          |
| 1.1.2.13 | FONDOS DE REPOSICIÓN              | 46,735.01        | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 46,735.01     | 0.00          | 46,735.01      | 0.00          |
| 1.1.2.41 | DOCUMENTOS COMO MEDIO DE PAGO     | 20,742.50        | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 20,742.50     | 0.00          | 20,742.50      | 0.00          |
| 1.1.2.61 | DEUDORES POR CONCILIACIÓN         | 29,714.39        | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 29,714.39     | 0.00          | 29,714.39      | 0.00          |
| 1.1.2.80 | ANTICIPO DE FONDOS POR            | 78,295.12        | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 78,295.12     | 0.00          | 78,295.12      | 0.00          |
| 1.2.2.05 | INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES  | 144,571.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 144,571.00    | 0.00          | 144,571.00     | 0.00          |
| 1.2.4.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS        | 19,218,651.08    | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 19,218,651.08 | 0.00          | 19,218,651.08  | 0.00          |
| 1.2.5.31 | PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS       | 2,999.64         | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 2,999.64      | 0.00          | 2,999.64       | 0.00          |
| 1.2.5.35 | PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS       | 26,443.79        | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 26,443.79     | 0.00          | 26,443.79      | 0.00          |
| 1.3.1.01 | EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO | 103,542.42       | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 103,542.42    | 0.00          | 103,542.42     | 0.00          |
| 1.4.1.01 | BIENES MUEBLES                    | 4,709,637.19     | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 4,709,637.19  | 0.00          | 4,709,637.19   | 0.00          |
| 1.4.1.03 | BIENES INMUEBLES                  | 2,962,831.23     | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 2,962,831.23  | 0.00          | 2,962,831.23   | 0.00          |
| 1.4.1.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA        | 0.00             | 2,175,996.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00          | 2,175,996.58  | 0.00           | 2,175,996.58  |
| 1.5.1.41 | BIENES MUEBLES                    | 3,157.48         | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 3,157.48      | 0.00          | 3,157.48       | 0.00          |
| 1.5.1.92 | acumulación de costos en inversio | 11,137,780.89    | 0.00          | 0.00    | 0.00     | 11,137,780.89 | 0.00          | 11,137,780.89  | 0.00          |
| 1.5.1.98 | (-) aplicación a gastos de gestió | 0.00             | 11,108,180.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00          | 11,108,180.89 | 0.00           | 11,108,180.89 |
| 2.1.2.01 | DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN       | 0.00             | 298,275.07    | 0.00    | 0.00     | 0.00          | 298,275.07    | 0.00           | 298,275.07    |
| 2.1.2.03 | FONDOS DE TERCEROS                | 0.00             | 560,161.52    | 0.00    | 0.00     | 0.00          | 560,161.52    | 0.00           | 560,161.52    |
| 2.1.2.07 | OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLI | 0.00             | 168,941.07    | 0.00    | 0.00     | 0.00          | 168,941.07    | 0.00           | 168,941.07    |
| 2.1.2.09 | depósitos pendientes de aplicació | 0.00             | 46,205.35     | 0.00    | 0.00     | 0.00          | 46,205.35     | 0.00           | 46,205.35     |



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2018 AL: 01/01/2018

| CUENTAS        |                                   | SALDOS INICIALES     |                      | FLUJOS      |             | SUMAS                |                      | SALDOS FINALES       |                      |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CODIGO         | DENOMINACION                      | DEUDOR               | ACREEDOR             | DEBITOS     | CREDITOS    | DEBITOS              | CREDITOS             | DEUDOR               | ACREEDOR             |
| 2.2.3.01       | CRÉDITOS INTERNOS                 | 0.00                 | 6,826,553.16         | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 6,826,553.16         | 0.00                 | 6,826,553.16         |
| 2.2.4.97       | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA R | 0.00                 | 350.08               | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 350.08               | 0.00                 | 350.08               |
| 2.2.4.98       | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS    | 0.00                 | 4,287,524.83         | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 4,287,524.83         | 0.00                 | 4,287,524.83         |
| 6.1.1.09       | patrimonio gobiernos seccionales  | 0.00                 | 15,875,046.70        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 15,875,046.70        | 0.00                 | 15,875,046.70        |
| 6.1.1.51       | ( - ) regularización del patrimon | 0.00                 | 257,080.43           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 257,080.43           | 0.00                 | 257,080.43           |
| 6.1.1.99       | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES    | 0.00                 | 1,859.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 1,859.00             | 0.00                 | 1,859.00             |
| 6.1.8.01       | resultados ejercicios anteriores  | 0.00                 | 2,135,667.11         | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 2,135,667.11         | 0.00                 | 2,135,667.11         |
| 6.1.9.91       | (-) disminución de disponibilidad | 1,081.95             | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 1,081.95             | 0.00                 | 1,081.95             | 0.00                 |
| 9.1.1.07       | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS       | 11,512,072.52        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 11,512,072.52        | 0.00                 | 11,512,072.52        | 0.00                 |
| 9.1.1.09       | GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO | 7,564,203.69         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 7,564,203.69         | 0.00                 | 7,564,203.69         | 0.00                 |
| 9.2.1.07       | EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS     | 0.00                 | 11,512,072.52        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 11,512,072.52        | 0.00                 | 11,512,072.52        |
| 9.2.1.09       | RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN  | 0.00                 | 7,564,203.69         | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 7,564,203.69         | 0.00                 | 7,564,203.69         |
| <b>TOTALES</b> |                                   | <b>62,818,118.00</b> | <b>62,818,118.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>62,818,118.00</b> | <b>62,818,118.00</b> | <b>62,818,118.00</b> | <b>62,818,118.00</b> |

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD