

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
	ACTIVO	868,880.20		
	CORRIENTE	846,963.16		
111	DISPONIBILIDADES	741,072.80		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	681,011.66		
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - ROTATIVA DE INGRESOS	60,061.14		
111.15.01	BANCO DEL PACIFICO ROTATIVA DE INGRESOS	60,061.14		
112	ANTICIPOS DE FONDOS	16,410.28		
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	14,738.54		
112.01.01	ANTICIPO A REMUNERACIONES TIPO A	14,738.54		
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	1,671.74		
112.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	1,671.74		
113	CUENTAS POR COBRAR	89,480.08		
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,360.15		
113.14.03	CTAS_X_COB. VENTAS NO INDUSTRIALES	32,360.15		
113.14.03.99	CTAS_X_COB. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	32,360.15		
113.14.03.99.09	LOGISTICA	32,360.15		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	17,058.65		
113.28.01	CTAS_X_COB. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO	17,058.65		
113.28.01.02	CTAS_X_COB. DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	17,058.65		
113.28.01.02.11	LOVAINA	17,058.65		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	40,061.28		
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	17,768.68		
113.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VENTAS	22,292.60		
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	14,903.51		
141	BIENES DE ADMINISTRACION	14,903.51		
141.01	BIENES MUEBLES	16,184.04		
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(BIENES DE LARGA DURACION)	1,270.00		
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	14,914.04		
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-1,280.53		
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-28.56		
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-1,251.97		
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	7,013.53		
135	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	7,013.53		
135.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA	7,013.53		
135.05.99	EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	7,013.53		
	PASIVO	666,667.58		

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE AÑO ANTERIOR VARIACION
	CORRIENTE	666,667.58
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	635,204.66
212.03	FONDOS DE TERCEROS	31,310.87
212.03.02	FONDOS DE TERCEROS NOMINA	5,662.87
212.03.02.02	APORTES PERSONALES IESS	1,481.37
212.03.02.03	APORTES PATRONALES IESS	1,252.48
212.03.02.04	FONDO DE RESERVA IESS	905.91
212.03.02.05	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	45.88
212.03.02.06	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	924.12
212.03.02.07	SRI-RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	1,053.11
212.03.03	SRI X PAGAR- RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA COMPRAS	7,012.00
212.03.04	SRI POR PAGAR- RETENCIONES DEL IVA COMPRAS	18,636.00
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	603,893.79
213	CUENTAS POR PAGAR	31,462.92
213.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	30,985.01
213.63.01	CTAS_X_PAG. BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	30,985.01
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	477.91
213.81.05	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - PROV 30	477.91
	PATRIMONIO	202,212.62
611	PATRIMONIO PUBLICO	300,000.00
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	300,000.00
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-97,787.38
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868,880.20
	CUENTAS DE ORDEN	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	