



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	3,863,647.34
	CORRIENTE	55,801.29
1 1 1	Disponibilidades	51,162.83
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	51,162.83
1 1 2	Anticipo de Fondos	4,638.46
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	188.31
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	188.31
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	4,450.15
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	4,374.40
1 1 2 15 03	Otros Fondos para Fines Específicos	75.75
1 1 2 35	Descuentos para Compensaciones	0.00
1 1 2 51	Recaudación de Fondos no Rendidos	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 3 2	Existencias para Producción	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
	LARGO PLAZO	10,125.21
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	10,125.21
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10,125.19
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	10,125.19
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.02
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.02
1 2 8	AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago	0.00
1 2 9	AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
	FIJO	3,786,266.95
1 4 1	Bienes de Administración	3,786,266.95
1 4 1 01	Bienes Muebles	651,572.75
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	20,398.98
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	442,950.29
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	169,574.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	17,346.57
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	390.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	912.91
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	4,302,075.26
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	4,302,075.26
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	1,167,381.06
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	667,648.45
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	14,233.44
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	368,431.92
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	105,188.92
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	11,488.33
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	390.00
1 4 2	Bienes de Producción	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos	0.00
1 4 7 99	(-) AGD Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 9	Bienes Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortizacion Acumulada de Bienes Intangibles (Finita)	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
	OTROS	11,453.89
1 2 5	Inversiones Diferidas	6,993.86
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	6,993.86
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	6,993.86
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	0.00
1 2 6 99	(-) Provision para Incobrables	0.00
1 3 1	Existencia para Consumo Corriente	4,460.03
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	4,460.03
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	118.10
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	1,217.93
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	2.44
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	0.00
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00
1 3 1 01 22	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	251.01
1 3 1 01 27	Uniformes Deportivos	1,839.56
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	0.00
1 3 1 01 51	Existencias de Implementos Deportivos y Recreativos	1,030.99
1 3 3	Inversiones en Producto en Proceso	0.00
	PASIVO	45,450.23
	CORRIENTE	31,714.44
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	25,174.61
2 1 2 03	Fondos de Terceros	90.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	8,778.88
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	16,305.73
2 1 3	Cuentas por Pagar	6,539.83
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	6,539.83
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	4,347.25
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1,798.27



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	54.85
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	339.46
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	LARGO PLAZO	13,735.79
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	0.00
2 2 4	Creditos Financieros	13,735.79
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	5,626.93
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	5,626.93
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,108.86
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	3,105.46
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	5,003.40
	OTROS	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	3,818,197.11
6 1 1	Patrimonio Publico	4,088,251.64
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	4,088,251.64
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	130,234.69
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
	Resultado del ejercicio Vigente	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,863,647.34
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	0.00
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	0.00
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Jinson Valencia Ordoñez

CONTADOR (A)

Juan Francisco Bustamante Cueva