

**BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016

| CODIGO     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL     |       | MOVIMIENTOS         |                     | SUMAS               |                     | SALDO FINAL       |       |
|------------|--|-------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|
|            |  | Debe              | Haber | DEBITOS             | CREDITOS            | Debe                | Haber               | Debe              | Haber |
| <b>111</b> | <b>Disponibilidades</b>  | <b>135,717.03</b> |       | <b>2,062,340.54</b> | <b>1,717,376.73</b> | <b>2,198,057.57</b> | <b>1,717,376.73</b> | <b>480,680.84</b> |       |
| 111.01     | Cajas Recaudadoras   |                   |       | 521,441.41          | 521,441.41          | 521,441.41          | 521,441.41          |                   |       |
| 111.06     | Banco Central del Ecuador Empresas Públicas                                  | 135,717.03        |       | 772,081.63          | 427,117.82          | 907,798.66          | 427,117.82          | 480,680.84        |       |
| 111.15     | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos                |                   |       | 768,739.80          | 768,739.80          | 768,739.80          | 768,739.80          |                   |       |
| 111.33     | Notas de Crédito por Efectivizar   |                   |       | 77.70               | 77.70               | 77.70               | 77.70               |                   |       |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>   | <b>36,447.93</b>  |       | <b>155,931.68</b>   | <b>156,164.71</b>   | <b>192,379.61</b>   | <b>156,164.71</b>   | <b>36,214.90</b>  |       |
| 112.05     | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                              | 32,437.59         |       |                     |                     | 32,437.59           |                     | 32,437.59         |       |
| 112.12     | Regulación de Cuentas de Disponibilidades                                    | 0.14              |       |                     | 0.14                | 0.14                | 0.14                |                   |       |
| 112.13.01  | Caja Chica Institucional   |                   |       | 200.00              | 200.00              | 200.00              | 200.00              |                   |       |
| 112.15.03  | Otros Fondos para Fines Específicos  |                   |       | 4,500.10            | 4,500.10            | 4,500.10            | 4,500.10            |                   |       |
| 112.21     | Egresos Realizados por Recuperar (IESS)                                      | 65.30             |       | 421.22              | 6.74                | 486.52              | 6.74                | 479.78            |       |
| 112.22     | Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)                   | 89.16             |       |                     | 89.16               | 89.16               | 89.16               |                   |       |
| 112.23     | Débitos Indebidos  | 13.48             |       |                     |                     | 13.48               |                     | 13.48             |       |
| 112.50     | Por Recuperación de Fondos   | 3,842.16          |       | 150,810.36          | 151,368.57          | 154,652.52          | 151,368.57          | 3,283.95          |       |
| <b>113</b> | <b>Cuentas por Cobrar</b>  |                   |       | <b>783,626.88</b>   | <b>783,626.88</b>   | <b>783,626.88</b>   | <b>783,626.88</b>   |                   |       |
| 113.13     | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones                                    |                   |       | 643,002.36          | 643,002.36          | 643,002.36          | 643,002.36          |                   |       |
| 113.14     | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios                               |                   |       | 28,216.21           | 28,216.21           | 28,216.21           | 28,216.21           |                   |       |
| 113.19     | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos  |                   |       | 4.32                | 4.32                | 4.32                | 4.32                |                   |       |
| 113.81.01  | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras                      |                   |       | 21,744.92           | 21,744.92           | 21,744.92           | 21,744.92           |                   |       |
| 113.81.02  | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas                       |                   |       | 90,659.07           | 90,659.07           | 90,659.07           | 90,659.07           |                   |       |
| <b>124</b> | <b>Deudores Financieros</b>  | <b>0.10</b>       |       |                     | <b>0.10</b>         | <b>0.10</b>         | <b>0.10</b>         |                   |       |
| 124.83.81  | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras        | 0.10              |       |                     | 0.10                | 0.10                | 0.10                |                   |       |
| <b>131</b> | <b>Existencias para Consumo Corriente</b>                                    | <b>839.31</b>     |       | <b>926.50</b>       | <b>1,084.57</b>     | <b>1,765.81</b>     | <b>1,084.57</b>     | <b>681.24</b>     |       |
| 131.01.04  | Existencias de Materiales de Oficina   | 415.22            |       |                     |                     | 415.22              |                     | 415.22            |       |
| 131.01.05  | Existencias de Materiales de Aseo  | 417.09            |       |                     | 158.07              | 417.09              | 158.07              | 259.02            |       |
| 131.01.07  | Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y           |                   |       | 84.00               | 84.00               | 84.00               | 84.00               |                   |       |
| 131.01.11  | Existencias de Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería | 7.00              |       |                     |                     | 7.00                |                     | 7.00              |       |
| 131.01.13  | Existencias de Repuestos y Accesorios  |                   |       | 814.60              | 814.60              | 814.60              | 814.60              |                   |       |
| 131.01.22  | Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios                           |                   |       | 27.90               | 27.90               | 27.90               | 27.90               |                   |       |
| <b>135</b> | <b>Inversiones en Comercialización y Distribución</b>                        | <b>18,493.12</b>  |       | <b>51,282.76</b>    | <b>17,607.23</b>    | <b>69,775.88</b>    | <b>17,607.23</b>    | <b>52,168.65</b>  |       |

LA UEMPRENDE EP  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
*Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016*

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO INICIAL     |                   | MOVIMIENTOS       |                   | SUMAS               |                     | SALDO FINAL         |                     |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Debe              | Haber             | DEBITOS           | CREDITOS          | Debe                | Haber               | Debe                | Haber               |
| 135.05.99  | Existencias de Otros Productos Terminados   | 18,493.12         |                   | 51,282.76         | 17,607.23         | 69,775.88           | 17,607.23           | 52,168.65           |                     |
| <b>141</b> | <b>Bienes de Administración</b>   | <b>13,238.70</b>  | <b>3,314.15</b>   | <b>23,104.75</b>  | <b>5,545.10</b>   | <b>36,343.45</b>    | <b>8,859.25</b>     | <b>36,343.45</b>    | <b>8,859.25</b>     |
| 141.01.03  | Mobiliarios   | 8,356.00          |                   |                   |                   | 8,356.00            |                     | 8,356.00            |                     |
| 141.01.04  | Maquinarias y Equipos   | 238.75            |                   |                   |                   | 238.75              |                     | 238.75              |                     |
| 141.01.07  | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos   | 4,643.95          |                   | 23,104.75         |                   | 27,748.70           |                     | 27,748.70           |                     |
| 141.99.03  | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios   |                   | 989.47            |                   | 752.04            |                     | 1,741.51            |                     | 1,741.51            |
| 141.99.04  | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                               |                   | 11.04             |                   | 21.49             |                     | 32.53               |                     | 32.53               |
| 141.99.07  | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos           |                   | 2,313.64          |                   | 4,771.57          |                     | 7,085.21            |                     | 7,085.21            |
| <b>152</b> | <b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>                                      | <b>990,208.79</b> | <b>994,959.51</b> | <b>217,968.26</b> | <b>224,112.25</b> | <b>1,208,177.05</b> | <b>1,219,071.76</b> | <b>1,185,072.30</b> | <b>1,195,967.01</b> |
| 152.31.06  | Servicios de Correo   |                   |                   | 14.14             |                   | 14.14               |                     | 14.14               |                     |
| 152.32.04  | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,                   |                   |                   | 7,716.65          |                   | 7,716.65            |                     | 7,716.65            |                     |
| 152.32.07  | Difusión, Información y Publicidad  |                   |                   | 168.00            |                   | 168.00              |                     | 168.00              |                     |
| 152.32.09  | Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza     |                   |                   | 2,766.80          |                   | 2,766.80            |                     | 2,766.80            |                     |
| 152.34.05  | Gastos en Vehículos   |                   |                   | 55.00             |                   | 55.00               |                     | 55.00               |                     |
| 152.36.06  | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                     |                   |                   | 130,866.16        |                   | 130,866.16          |                     | 130,866.16          |                     |
| 152.37.02  | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                         |                   |                   | 3,000.00          |                   | 3,000.00            |                     | 3,000.00            |                     |
| 152.38.01  | Alimentos y Bebidas   |                   |                   | 1,985.33          |                   | 1,985.33            |                     | 1,985.33            |                     |
| 152.38.02  | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                                       |                   |                   | 2,904.50          |                   | 2,904.50            |                     | 2,904.50            |                     |
| 152.38.03  | Combustibles y Lubricantes  |                   |                   | 727.82            |                   | 727.82              |                     | 727.82              |                     |
| 152.38.04  | Materiales de Oficina   |                   |                   | 950.98            |                   | 950.98              |                     | 950.98              |                     |
| 152.38.05  | Materiales de Aseo  |                   |                   | 496.51            |                   | 496.51              |                     | 496.51              |                     |
| 152.38.11  | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial |                   |                   | 72.58             |                   | 72.58               |                     | 72.58               |                     |
| 152.38.12  | Materiales Didácticos   |                   |                   | 4,642.83          |                   | 4,642.83            |                     | 4,642.83            |                     |
| 152.38.26  | Insumos para Procedimientos Médicos   |                   |                   | 10,731.46         |                   | 10,731.46           |                     | 10,731.46           |                     |
| 152.38.27  | Uniformes Deportivos  |                   |                   | 27,759.75         |                   | 27,759.75           |                     | 27,759.75           |                     |
| 152.39.02  | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes        |                   |                   | 5.00              |                   | 5.00                |                     | 5.00                |                     |
| 152.41.07  | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos   |                   |                   | 23,104.75         | 23,104.75         | 23,104.75           | 23,104.75           |                     |                     |
| 152.92     | Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución                    | 990,208.79        |                   |                   |                   | 990,208.79          |                     | 990,208.79          |                     |
| 152.98     | (-) Aplicación a Gastos de Gestión  |                   | 985,603.68        |                   | 194,863.51        |                     | 1,180,467.19        |                     | 1,180,467.19        |
| 152.99.05  | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos   |                   | 8,741.97          |                   | 5,934.33          |                     | 14,676.30           |                     | 14,676.30           |
| 152.99.06  | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas  |                   | 15.12             |                   | 10.08             |                     | 25.20               |                     | 25.20               |

LA UEMPRENDE EP  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
*Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016*

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO INICIAL     |                   | MOVIMIENTOS       |                   | SUMAS             |                   | SALDO FINAL       |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Debe              | Haber             | DEBITOS           | CREDITOS          | Debe              | Haber             | Debe              | Haber             |
| 152.99.07  | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos       |                   | 598.74            |                   | 199.58            |                   | 798.32            |                   | 798.32            |
| <b>212</b> | <b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>   |                   | <b>424,892.12</b> | <b>150,564.68</b> | <b>105,350.32</b> | <b>150,564.68</b> | <b>530,242.44</b> |                   | <b>379,677.76</b> |
| 212.03     | Fondos de Terceros  |                   | 45,300.07         | 66,034.28         | 24,002.09         | 66,034.28         | 69,302.16         |                   | 3,267.88          |
| 212.05     | Anticipos por Bienes y Servicios  |                   | 366,053.02        | 44,314.70         | 44,314.70         | 44,314.70         | 410,367.72        |                   | 366,053.02        |
| 212.09     | Depósitos Pendientes de Aplicación  |                   | 5,724.12          | 12,836.50         | 11,859.45         | 12,836.50         | 17,583.57         |                   | 4,747.07          |
| 212.40     | Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central |                   | 7,678.50          | 27,369.98         | 25,159.59         | 27,369.98         | 32,838.09         |                   | 5,468.11          |
| 212.66     | Regulación Depósitos y Fondos de Terceros                                     |                   | 136.41            | 9.22              | 14.49             | 9.22              | 150.90            |                   | 141.68            |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>  |                   |                   | <b>393,681.74</b> | <b>409,449.06</b> | <b>393,681.74</b> | <b>409,449.06</b> |                   | <b>15,767.32</b>  |
| 213.51     | Cuentas por Pagar Gastos en Personal  |                   |                   | 61,506.12         | 61,506.13         | 61,506.12         | 61,506.13         |                   | 0.01              |
| 213.53     | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                               |                   |                   | 7,970.37          | 7,970.37          | 7,970.37          | 7,970.37          |                   |                   |
| 213.57     | Cuentas por Pagar Otros Gastos  |                   |                   | 7,632.75          | 7,632.75          | 7,632.75          | 7,632.75          |                   |                   |
| 213.73     | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión                           |                   |                   | 194,858.51        | 194,858.51        | 194,858.51        | 194,858.51        |                   |                   |
| 213.77     | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión                                   |                   |                   | 5.00              | 5.00              | 5.00              | 5.00              |                   |                   |
| 213.81.01  | CxP IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%                               |                   |                   | 510.69            | 510.69            | 510.69            | 510.69            |                   |                   |
| 213.81.02  | CxP IVA Persona Natural - SRI 100%  |                   |                   | 11,473.71         | 15,991.14         | 11,473.71         | 15,991.14         |                   | 4,517.43          |
| 213.81.03  | CxP IVA Bienes - Proveedor 70%  |                   |                   | 3,104.75          | 3,104.75          | 3,104.75          | 3,104.75          |                   |                   |
| 213.81.04  | CxP IVA Bienes - SRI 30%  |                   |                   | 1,337.55          | 1,337.55          | 1,337.55          | 1,337.55          |                   |                   |
| 213.81.05  | CxP IVA Servicios - Proveedor 30%   |                   |                   | 266.29            | 266.29            | 266.29            | 266.29            |                   |                   |
| 213.81.06  | CxP IVA Servicios - SRI 70%   |                   |                   | 396.89            | 534.53            | 396.89            | 534.53            |                   | 137.64            |
| 213.81.07  | CxP IVA Facturado - Cobrado 100%  |                   |                   | 79,546.83         | 90,659.07         | 79,546.83         | 90,659.07         |                   | 11,112.24         |
| 213.83.81  | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado               |                   |                   | 1,319.66          | 1,319.66          | 1,319.66          | 1,319.66          |                   |                   |
| 213.83.83  | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas              |                   |                   | 0.56              | 0.56              | 0.56              | 0.56              |                   |                   |
| 213.83.99  | Cuentas por Pagar de Obligaciones de Años Anteriores no Reconocidas ni        |                   |                   | 647.31            | 647.31            | 647.31            | 647.31            |                   |                   |
| 213.84     | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración                     |                   |                   | 23,104.75         | 23,104.75         | 23,104.75         | 23,104.75         |                   |                   |
| <b>224</b> | <b>Financieros</b>  |                   | <b>1,449.38</b>   | <b>1,967.53</b>   | <b>647.87</b>     | <b>1,967.53</b>   | <b>2,097.25</b>   |                   | <b>129.72</b>     |
| 224.83.81  | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado               |                   | 1,449.38          | 1,319.66          |                   | 1,319.66          | 1,449.38          |                   | 129.72            |
| 224.83.83  | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas              |                   |                   | 0.56              | 0.56              | 0.56              | 0.56              |                   |                   |
| 224.83.99  | Cuentas por Pagar de Obligaciones de Años Anteriores no Reconocidas ni        |                   |                   | 647.31            | 647.31            | 647.31            | 647.31            |                   |                   |
| <b>611</b> | <b>Patrimonio Público</b>   | <b>261,055.95</b> | <b>68,366.95</b>  |                   |                   | <b>261,055.95</b> | <b>68,366.95</b>  | <b>261,055.95</b> | <b>68,366.95</b>  |
| 611.07     | Patrimonio Empresas Públicas  | 261,055.95        |                   |                   |                   | 261,055.95        |                   | 261,055.95        |                   |

LA UEMPRENDE EP  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
*Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016*

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO INICIAL    |           | MOVIMIENTOS       |                   | SUMAS             |                   | SALDO FINAL       |                   |
|------------|---|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Debe             | Haber     | DEBITOS           | CREDITOS          | Debe              | Haber             | Debe              | Haber             |
| 611.97     | Donaciones Recibidas en Existencias   |                  | 68,366.95 |                   |                   |                   | 68,366.95         |                   | 68,366.95         |
| <b>618</b> | <b>Resultados de Ejercicios</b>   | <b>36,981.18</b> |           |                   |                   | <b>36,981.18</b>  |                   | <b>36,981.18</b>  |                   |
| 618.01     | Resultados Ejercicios Anteriores  | 36,981.18        |           |                   |                   | 36,981.18         |                   | 36,981.18         |                   |
| <b>623</b> | <b>Tasas y Contribuciones</b>   |                  |           |                   | <b>643,002.36</b> |                   | <b>643,002.36</b> |                   | <b>643,002.36</b> |
| 623.01.08  | Prestación de Servicios   |                  |           |                   | 643,002.36        |                   | 643,002.36        |                   | 643,002.36        |
| <b>624</b> | <b>Venta de Bienes y Servicios</b>  |                  |           |                   | <b>28,216.21</b>  |                   | <b>28,216.21</b>  |                   | <b>28,216.21</b>  |
| 624.02.04  | Productos de Oficina, Didácticos y Publicaciones                            |                  |           |                   | 28,216.21         |                   | 28,216.21         |                   | 28,216.21         |
| <b>625</b> | <b>Rentas de Inversiones y Otros</b>  |                  |           |                   | <b>4.32</b>       |                   | <b>4.32</b>       |                   | <b>4.32</b>       |
| 625.24.99  | Otros no Especificados  |                  |           |                   | 4.32              |                   | 4.32              |                   | 4.32              |
| <b>629</b> | <b>Actualizaciones y Ajustes</b>  |                  |           |                   | <b>51,282.76</b>  |                   | <b>51,282.76</b>  |                   | <b>51,282.76</b>  |
| 629.51     | Actualización de Activos  |                  |           |                   | 51,282.76         |                   | 51,282.76         |                   | 51,282.76         |
| <b>631</b> | <b>Inversiones Públicas</b>   |                  |           | <b>195,031.51</b> | <b>168.00</b>     | <b>195,031.51</b> | <b>168.00</b>     | <b>194,863.51</b> |                   |
| 631.53     | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público                             |                  |           | 195,031.51        | 168.00            | 195,031.51        | 168.00            | 194,863.51        |                   |
| <b>633</b> | <b>Remuneraciones</b>   |                  |           | <b>61,506.12</b>  |                   | <b>61,506.12</b>  |                   | <b>61,506.12</b>  |                   |
| 633.01.05  | Remuneraciones Unificadas   |                  |           | 10,260.00         |                   | 10,260.00         |                   | 10,260.00         |                   |
| 633.01.06  | Salarios Unificados   |                  |           | 1,102.50          |                   | 1,102.50          |                   | 1,102.50          |                   |
| 633.02.03  | Decimotercer Sueldo   |                  |           | 4,677.24          |                   | 4,677.24          |                   | 4,677.24          |                   |
| 633.02.04  | Decimocuarto Sueldo   |                  |           | 1,713.30          |                   | 1,713.30          |                   | 1,713.30          |                   |
| 633.05.10  | Servicios Personales por Contrato   |                  |           | 33,783.36         |                   | 33,783.36         |                   | 33,783.36         |                   |
| 633.05.13  | Encargos  |                  |           | 1,310.00          |                   | 1,310.00          |                   | 1,310.00          |                   |
| 633.06.01  | Aporte Patronal   |                  |           | 4,638.62          |                   | 4,638.62          |                   | 4,638.62          |                   |
| 633.06.02  | Fondo de Reserva  |                  |           | 1,831.50          |                   | 1,831.50          |                   | 1,831.50          |                   |
| 633.07.07  | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones            |                  |           | 2,189.60          |                   | 2,189.60          |                   | 2,189.60          |                   |
| <b>634</b> | <b>Bienes y Servicios de Consumo</b>  |                  |           | <b>8,128.44</b>   |                   | <b>8,128.44</b>   |                   | <b>8,128.44</b>   |                   |
| 634.01.06  | Servicios de Correo   |                  |           | 9.66              |                   | 9.66              |                   | 9.66              |                   |
| 634.02.05  | Espectáculos Culturales y Sociales  |                  |           | 793.90            |                   | 793.90            |                   | 793.90            |                   |
| 634.02.28  | Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas |                  |           | 61.56             |                   | 61.56             |                   | 61.56             |                   |
| 634.03.01  | Pasajes al Interior   |                  |           | 647.53            |                   | 647.53            |                   | 647.53            |                   |
| 634.03.03  | Viáticos y Subsistencias en el Interior                                     |                  |           | 321.33            |                   | 321.33            |                   | 321.33            |                   |

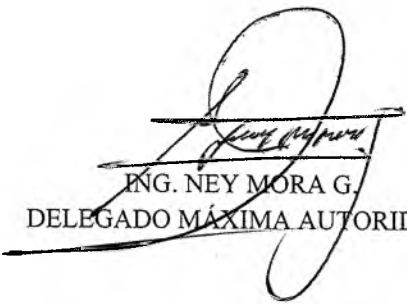
LA UEMPRENDE EP  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
*Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016*

| CODIGO     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL    |                  | MOVIMIENTOS      |          | SUMAS            |                  | SALDO FINAL      |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  | Debe             | Haber            | DEBITOS          | CREDITOS | Debe             | Haber            | Debe             | Haber            |
| 634.04.05  | Gastos en Vehículos  |                  |                  | 72.10            |          | 72.10            |                  | 72.10            |                  |
| 634.06.06  | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                    |                  |                  | 1,666.28         |          | 1,666.28         |                  | 1,666.28         |                  |
| 634.07.01  | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos |                  |                  | 1,179.20         |          | 1,179.20         |                  | 1,179.20         |                  |
| 634.07.02  | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                        |                  |                  | 224.00           |          | 224.00           |                  | 224.00           |                  |
| 634.07.04  | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                    |                  |                  | 634.04           |          | 634.04           |                  | 634.04           |                  |
| 634.08.01  | Alimentos y Bebidas  |                  |                  | 51.60            |          | 51.60            |                  | 51.60            |                  |
| 634.08.03  | Combustibles y Lubricantes   |                  |                  | 137.28           |          | 137.28           |                  | 137.28           |                  |
| 634.08.04  | Materiales de Oficina  |                  |                  | 628.95           |          | 628.95           |                  | 628.95           |                  |
| 634.08.05  | Materiales de Aseo   |                  |                  | 183.02           |          | 183.02           |                  | 183.02           |                  |
| 634.08.07  | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones                |                  |                  | 85.25            |          | 85.25            |                  | 85.25            |                  |
| 634.08.13  | Repuestos y Accesorios   |                  |                  | 1,404.84         |          | 1,404.84         |                  | 1,404.84         |                  |
| 634.08.22  | Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios                               |                  |                  | 27.90            |          | 27.90            |                  | 27.90            |                  |
| <b>635</b> | <b>Gastos Financieros y Otros</b>  |                  |                  | <b>7,632.75</b>  |          | <b>7,632.75</b>  |                  | <b>7,632.75</b>  |                  |
| 635.01.02  | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes       |                  |                  | 5,592.63         |          | 5,592.63         |                  | 5,592.63         |                  |
| 635.04.01  | Seguros  |                  |                  | 1,954.99         |          | 1,954.99         |                  | 1,954.99         |                  |
| 635.04.03  | Comisiones Bancarias   |                  |                  | 83.13            |          | 83.13            |                  | 83.13            |                  |
| 635.04.06  | Comisiones y Otros Cargos  |                  |                  | 2.00             |          | 2.00             |                  | 2.00             |                  |
| <b>638</b> | <b>Costo de Ventas y Otros</b>   |                  |                  | <b>29,296.32</b> |          | <b>29,296.32</b> |                  | <b>29,296.32</b> |                  |
| 638.02     | Costo de Ventas de Productos y Materiales  |                  |                  | 17,607.23        |          | 17,607.23        |                  | 17,607.23        |                  |
| 638.51     | Depreciación Bienes de Administración  |                  |                  | 11,689.09        |          | 11,689.09        |                  | 11,689.09        |                  |
| <b>639</b> | <b>Actualizaciones y Ajustes</b>   |                  |                  | <b>648.01</b>    |          | <b>648.01</b>    |                  | <b>648.01</b>    |                  |
| 639.52     | Actualización del Patrimonio   |                  |                  | 0.70             |          | 0.70             |                  | 0.70             |                  |
| 639.53     | Ajustes de Ejercicios Anteriores   |                  |                  | 647.31           |          | 647.31           |                  | 647.31           |                  |
| <b>911</b> | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>   | <b>54,691.53</b> |                  |                  |          | <b>54,691.53</b> |                  | <b>54,691.53</b> |                  |
| 911.13     | Bienes Recibidos en Comodato   | 54,512.33        |                  |                  |          | 54,512.33        |                  | 54,512.33        |                  |
| 911.17     | Bienes no Depreciables   | 179.20           |                  |                  |          | 179.20           |                  | 179.20           |                  |
| <b>921</b> | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>   |                  | <b>54,691.53</b> |                  |          |                  | <b>54,691.53</b> |                  | <b>54,691.53</b> |
| 921.13     | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato                                 |                  | 54,512.33        |                  |          |                  | 54,512.33        |                  | 54,512.33        |
| 921.17     | Responsabilidad por Bienes no Depreciables                                       |                  | 179.20           |                  |          |                  | 179.20           |                  | 179.20           |

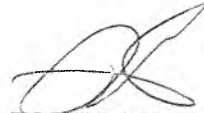
LA UEMPRENDE EP

**BALANCE DE COMPROBACION***Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016*

| CODIGO | CONCEPTO     | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS  |              | SUMAS        |              | SALDO FINAL  |              |
|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |              | Debe          | Haber        | DEBITOS      | CREDITOS     | Debe         | Haber        | Debe         | Haber        |
|        | <b>TOTAL</b> | 1,547,673.64  | 1,547,673.64 | 4,143,638.47 | 4,143,638.47 | 5,691,312.11 | 5,691,312.11 | 2,445,965.19 | 2,445,965.19 |



ING. NEY MORA G.  
DELEGADO MÁXIMA AUTORIDAD



ING. ROSALBA NOGALES  
ANALISTA PLANIFICACION



ING. MARCO MORENO  
DEP. DE CONTABILIDAD