

Balance sumas y saldos

Impreso: 27/04/2016

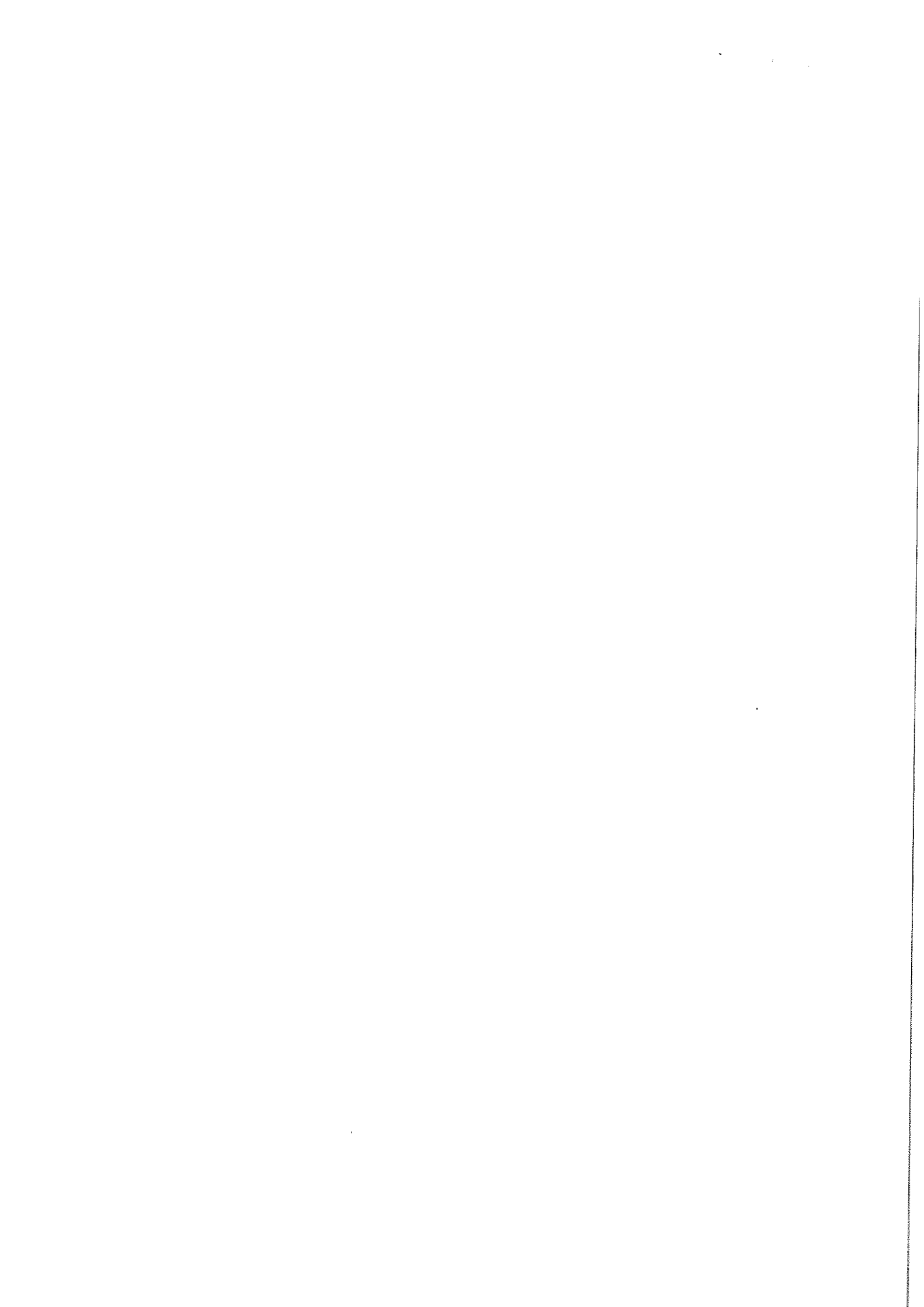
Entidad legal: Innovativa

A partir de: 31-12-2015

Esquema contable: Innovativa US/A/US Dollar

Nº de cuenta	Nombre	Balance a 01-01-2015	Actividad		Balance a 31-12-2015
			Debe	Haber	
111	Disponibilidades	0.00	12,284,827.56	8,643,851.48	3,640,976.08
112	Anticipos de Fondos	15,943.69	431,898.79	148,120.69	299,721.79
113	Cuentas por Cobrar	5,117,514.31	9,359,283.29	13,496,675.15	980,122.45
124	Deudores Financieros	1,330,757.14	18,074.66	1,288,169.92	60,661.88
125	Inversiones Diferidas	24,456.72	0.00	0.00	24,456.72
126	Inversiones no Recuperables	-287.51	290.11	0.14	2.46
131	Existencias para Consumo Corriente	10,744.28	0.00	0.00	10,744.28
141	Bienes de Administracion	3,196,201.16	26,819.00	2,959,916.23	263,103.93
142	Bienes de Produccion	6,277.30	0.00	0.00	6,277.30
144	Bienes de Proyectos	0.00	98,079.14	98,079.14	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	61,119.95	1,696.00	0.00	62,815.95
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	6,693,524.15	3,903,115.84	2,377,892.75	8,218,747.24
212	Depositos y Fondos de Terceros	-876,096.17	2,022,975.14	2,976,761.08	-1,829,882.11
213	Cuentas por Pagar	0.00	4,192,521.89	4,347,557.66	-155,035.77
224	Financieros	-933,277.60	1,630,358.40	968,129.86	-271,049.06
611	Patrimonio Publico	-6,407,660.12	9,735,341.62	10,799,729.73	-7,472,048.23
624	Ventas de Bienes y Servicios	-830,607.25	3,850,294.96	8,271,563.43	-5,251,875.72
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	52,000.00	-52,000.00
626	Transferencias Recibidas	-6,198,163.88	1,086,628.08	200,000.00	-5,311,535.80
629	Actualizaciones y Ajustes	-2,902,391.71	2,881,870.31	209,346.33	-229,867.73
631	Inversiones Publicas	1,246,554.47	2,341,032.17	0.00	3,587,586.64
633	Remuneraciones	15,470.95	277,382.71	134.40	292,719.26
634	Bienes y Servicios de Consumo	127,973.45	215,051.09	442.54	342,582.00
635	Gastos Financieros y Otros	6,902.95	21,718.23	0.00	28,621.18
636	Transferencias Entregadas	200,000.00	1,400,000.00	200,000.00	1,400,000.00
637	Obligaciones no Reconocidas de	1,478.01	0.00	0.00	1,478.01
638	Costo de Ventas y Otros	46,477.70	106,766.63	0.00	153,244.33
639	Actualizacion de Pasivos	47,088.01	1,152,344.91	0.00	1,199,432.92
911	Cuentas de Orden Deudoras	2,226,555.15	2,881,870.31	0.00	5,108,425.46
921	Cuentas de Orden Acreedoras	-2,226,555.15	0.00	2,881,870.31	-5,108,425.46
931	Saldos Iniciales	0.00	26,304,768.39	26,304,768.39	0.00
Total		0.00	86,225,009.23	86,225,009.23	0.00

Handwritten signature and date: 27/04/2015



Balance sumas y saldos

Impreso: 27/04/2016

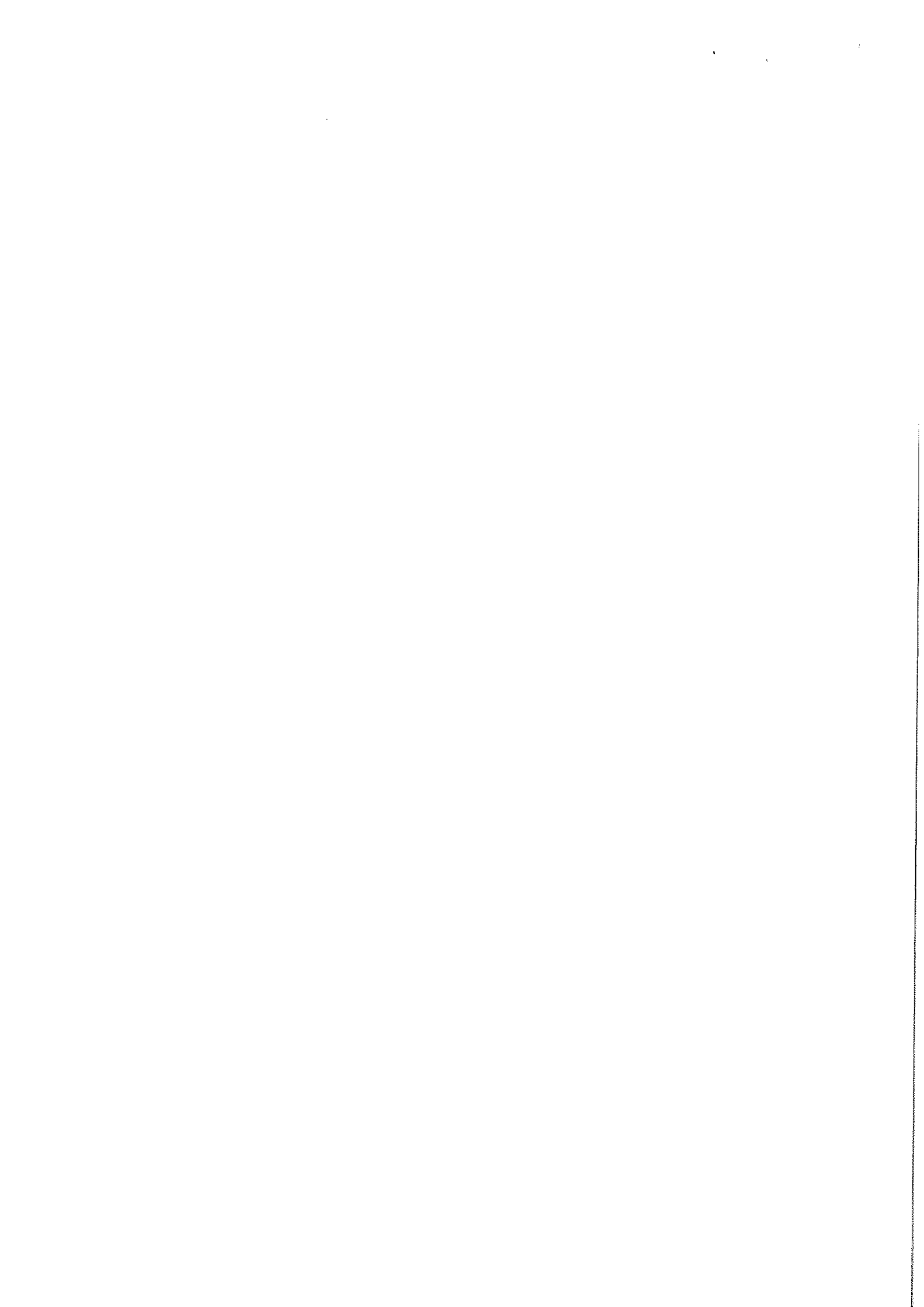
Entidad legal: Innovativa

A partir de: 31-12-2015

Esquema contable: Innovativa US/A/US Dollar

Nº de cuenta	Nombre	Balance a 01-01-2015	Actividad		Balance a 31-12-2015
			Debe	Haber	
1	ACTIVOS	16,456,251.19	26,124,084.39	29,012,705.50	13,567,630.08
2	PASIVOS	-1,809,373.77	7,845,855.43	8,292,448.60	-2,255,966.94
6	PATRIMONIO	-14,646,877.42	23,068,430.71	19,733,216.43	-11,311,663.14
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	29,186,638.70	29,186,638.70	0.00
Total		0.00	86,225,009.23	86,225,009.23	0.00

Impreso:
27/04/2016



Balance sumas y saldos

Impreso: 27/04/2016

Entidad legal: Innovativa

A partir de: 31-12-2015

Esquema contable: Innovativa US/A/US Dollar

Nº de cuenta	Nombre	Balance a	Actividad		Balance a
		01-01-2015	Debe	Haber	31-12-2015
111.02.07	Fondos de Terceros	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas	0.00	8,569,271.91	4,951,099.25	3,618,172.66
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso	0.00	3,711,555.65	3,690,752.23	20,803.42
112.01.03	Antipo de Remuneraciones Tipo C	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o	15,131.10	354,072.52	74,332.03	294,871.59
112.13.01	Caja Chica Institucional	171.97	3,649.40	3,755.10	66.27
112.13.02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	0.00	1,592.21	1,592.12	0.09
112.15.01	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros	444.62	0.00	0.00	444.62
112.15.02	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros	196.00	0.00	0.00	196.00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	0.00	4,889.81	3,779.62	1,110.19
112.40	Descuentos y Retenciones Generados	0.00	63,611.82	63,611.82	0.00
112.81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	0.00	3,033.03	0.00	3,033.03
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y	2,122.00	9,159,283.29	8,185,139.37	976,265.92
113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y	1,286,964.30	200,000.00	1,486,964.30	0.00
113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y	3,824,571.50	0.00	3,824,571.48	0.02
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor	3,856.51	0.00	0.00	3,856.51
124.82.21	Egresos Realizados por Recuperar de	117.60	0.00	117.60	0.00
124.82.40	Descuentos y Retenciones Generados	70,517.56	0.00	70,517.56	0.00
124.82.50	Por Recuperacion de Fondos de Anios	2,720.73	0.00	1,340.33	1,380.40
124.82.81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de	527,787.34	0.00	527,787.34	0.00
124.83.14	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores	123,469.31	0.00	123,469.31	0.00
124.83.51	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores -	17,194.30	0.00	17,194.30	0.00
124.83.81	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores	503,565.52	0.00	503,565.52	0.00
124.83.86	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores	0.01	0.00	0.01	0.00
124.85.14	Cuentas por Cobrar del Anio Anterior	24,176.04	0.00	24,176.04	0.00
124.85.81	Cuentas por Cobrar del Anio Anterior	497.81	0.00	497.81	0.00
124.85.86	Cuentas por Cobrar Anio Anterior	164.94	0.00	164.94	0.00
124.97.05	Anticipos por Devengar de Ejercicios	60,545.98	0.00	19,339.16	41,206.82
124.98.01	Cuentas por Cobrar de Anios Anteriores	0.00	18,074.66	0.00	18,074.66
125.31.01	Prepagos de Seguros	24,456.72	0.00	0.00	24,456.72
126.03	Activos Permanentes no Recuperables	0.00	290.11	0.14	289.97
126.99.01	Provision para Incobrables - Activos	-287.51	0.00	0.00	-287.51
131.01.02	Existencias de Vestuario Lenceria	146.20	0.00	0.00	146.20
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	3,611.06	0.00	0.00	3,611.06
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	518.94	0.00	0.00	518.94
131.01.11	Existencias de Insumos Bienes	359.27	0.00	0.00	359.27
131.01.12	Existencias de Materiales Didacticos	5,858.67	0.00	0.00	5,858.67
131.01.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo	250.14	0.00	0.00	250.14
141.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	123,058.85	0.00	49,295.42	73,763.43
141.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga	2,910,479.84	0.00	2,773,174.89	137,304.95
141.01.05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	227,655.10	26,819.00	59,400.00	195,074.10
141.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes	321,978.18	0.00	0.00	321,978.18
141.99.03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-28,776.86	0.00	4,819.73	-33,596.59
141.99.04	Depreciacion Acumulada de	-57,544.95	0.00	8,402.53	-65,947.48
141.99.05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	-48,926.45	0.00	31,022.53	-79,948.98
141.99.07	Depreciacion Acumulada de Equipos	-251,694.06	0.00	33,745.78	-285,439.84
141.99.11	Depreciacion Acumulada de Partes y	-28.49	0.00	55.35	-83.84
142.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga	8,323.40	0.00	0.00	8,323.40
142.99.04	Depreciacion Acumulada de	-2,046.10	0.00	0.00	-2,046.10
144.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,060.99	2,060.99	0.00
144.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga	0.00	14,769.04	14,769.04	0.00
144.01.05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	53,638.00	53,638.00	0.00

27/04/2016

Entidad legal: Innovativa
A partir de: 31-12-2015
Esquema contable: Innovativa US/A/US Dollar

Nº de cuenta	Nombre	Balance a	Actividad		Balance a
		01-01-2015	Debe	Haber	31-12-2015
144.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes	0.00	27,611.11	27,611.11	0.00
151.33.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	520.00	0.00	520.00
151.54.02	Líneas Redes e Instalaciones de	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
151.55.01	En Obras de Infraestructura	52,691.41	0.00	0.00	52,691.41
151.92	Acumulacion de Costos de Inversion en	8,428.54	0.00	0.00	8,428.54
152.12.03	Decimotercer Sueldo	31,630.45	130,144.21	0.00	161,774.66
152.12.04	Decimocuarto Sueldo	21,051.99	76,307.01	0.00	97,359.00
152.15.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,389.33	51,090.04	1,622.43	56,856.94
152.15.10	Servicios Personales por Contrato	303,367.48	1,572,673.30	6,491.89	1,869,548.89
152.16.01	Aporte Patronal	30,125.57	160,887.60	0.00	191,013.17
152.16.02	Fondo de Reserva	21,796.68	32,351.16	0.00	54,147.84
152.18.03	Despido Intempestivo	5,199.84	0.00	0.00	5,199.84
152.18.04	Compensacion por Desahucio	1,759.65	0.00	0.00	1,759.65
152.18.07	Compensacion por Vacaciones no	43,361.72	129,615.58	0.00	172,977.30
152.18.11	Indemnizaciones Laborales	0.00	8,496.00	0.00	8,496.00
152.31.01	Agua Potable	0.00	23.61	0.00	23.61
152.31.04	Energía Eléctrica	0.00	2,305.24	0.00	2,305.24
152.31.05	Telecomunicaciones	0.00	18,772.82	0.00	18,772.82
152.31.06	Servicios de Correo	0.00	2,033.83	0.00	2,033.83
152.32.01	Transporte de Personal	58,048.90	10,694.29	0.00	68,743.19
152.32.04	Edicion Impresion Reproduccion	0.00	9,898.20	0.00	9,898.20
152.32.05	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00
152.32.06	Eventos Públicos y Oficiales	4,403.20	18,395.58	0.00	22,798.78
152.32.07	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00
152.32.08	Servicio de Vigilancia	5,434.80	8,134.95	0.00	13,569.75
152.32.09	Servicios de Aseo	0.00	741.68	0.00	741.68
152.32.12	Investigaciones Profesionales y	0.00	365.12	0.00	365.12
152.32.18	Publicidad y Propaganda en Medios de	0.00	12,614.41	0.00	12,614.41
152.32.19	Publicidad y Propaganda Usando Otros	0.00	13,307.71	0.00	13,307.71
152.32.21	Servicios Personales Eventuales sin	159,374.09	561,193.48	0.00	720,567.57
152.32.35	Servicio de Alimentacion	0.00	319.40	0.00	319.40
152.32.44	Servicio por Confeccion de Menaje de	0.00	7,878.53	0.00	7,878.53
152.33.01	Pasajes al Interior	61,388.50	6,845.34	0.00	68,233.84
152.33.02	Pasajes al Exterior	0.00	40,405.02	0.00	40,405.02
152.33.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,040.00	7,141.31	0.00	8,181.31
152.33.06	Viatico por Gastos de Residencia	1,858.50	3,097.50	0.00	4,956.00
152.33.07	Gastos para la Atencion de Delegados	0.00	15,836.28	0.00	15,836.28
152.34.02	Edificios Locales Residencias y	0.00	19,904.73	0.00	19,904.73
152.34.04	Maquinarias y Equipos (Instalacion	0.00	630.00	0.00	630.00
152.34.05	Gastos en Vehiculos (Instalacion	216.50	2,739.07	0.00	2,955.57
152.34.17	Gastos en Infraestructura	3,494.40	12,194.04	0.00	15,688.44
152.35.02	Arrendamiento de Edificios Locales	0.00	47,233.39	0.00	47,233.39
152.35.03	Arrendamiento de Mobiliarios	0.00	3,904.24	0.00	3,904.24
152.35.05	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
152.36.01	Consultoria Asesoría e Investigacion	263,228.14	387,295.27	0.00	650,523.41
152.36.02	Servicios de Auditoria	0.00	4,816.00	0.00	4,816.00
152.36.03	Servicios de Capacitacion	0.00	28,209.10	0.00	28,209.10
152.37.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de	2,124.00	134.40	0.00	2,258.40
152.37.03	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	8,001.28	0.00	8,001.28
152.37.04	Mantenimiento y Reparacion de	2,960.43	687.68	0.00	3,648.11
152.38.02	Existencia de Vestuario Lencería	0.00	8,133.71	0.00	8,133.71
152.38.03	Existencias de Combustibles y	0.00	7,632.43	0.00	7,632.43
152.38.04	Existencias de Materiales de Oficina	121.56	19,029.48	0.00	19,151.04
152.38.05	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	3,174.50	0.00	3,174.50

Entidad legal: Innovativa
A partir de: 31-12-2015
Esquema contable: Innovativa US/A/US Dollar

Nº de cuenta	Nombre	Balance a	Actividad		Balance a
		01-01-2015	Debe	Haber	31-12-2015
152.38.06	Existencia de Herramientas (Bienes de	0.00	5,801.60	0.00	5,801.60
152.38.07	Existencias de Materiales de Impresion	0.00	8,084.98	0.00	8,084.98
152.38.10	Existencia de Materiales e Insumos	0.00	1,918.84	0.00	1,918.84
152.38.11	Insumos Bienes Materiales y	0.00	3,814.52	0.00	3,814.52
152.38.12	Existencias de Materiales Didacticos	0.00	4,397.63	0.00	4,397.63
152.38.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	48,894.17	0.00	48,894.17
152.38.20	Existencias de Menaje de Cocina de	0.00	1,108.70	0.00	1,108.70
152.38.24	Existencias de Insumos Bienes y	0.00	8,155.58	0.00	8,155.58
152.38.29	Existencias de Insumos Bienes	0.00	7,392.00	0.00	7,392.00
152.39.02	Tasas Generales Impuestos	269.28	222.58	0.00	491.86
152.40.01	Seguros	0.00	1,248.68	0.00	1,248.68
152.40.03	Comisiones Bancarias	0.00	4,914.58	25.55	4,889.03
152.40.06	Costas Judiciales Tramites Notariales	0.00	9,087.41	0.00	9,087.41
152.41.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	2,470.40	2,060.99	0.00	4,531.39
152.41.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga	59,873.15	22,904.07	0.00	82,777.22
152.41.05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	66,645.85	53,638.00	0.00	120,283.85
152.41.07	Equipos Sistemas y Paquetes	158,450.14	250,415.23	0.00	408,865.37
152.41.11	Partes y Repuestos	474.88	0.00	0.00	474.88
152.45.03	Mobiliarios (Bienes Muebles no	0.00	729.62	0.00	729.62
152.45.04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles	0.00	165.44	0.00	165.44
152.45.07	Equipos Sistemas y Paquetes	0.00	1,012.70	0.00	1,012.70
152.59.04	Transferencias y Donaciones al Sector	0.00	800.00	0.00	800.00
152.91	Depreciacion Bienes de Inversion	1,046,687.27	0.00	0.00	1,046,687.27
152.92	Acumulacion de Costos de Inversion en	16,813,372.67	0.00	0.00	16,813,372.67
152.98	Aplicacion a Gastos de Gestion	-12,455,926.56	0.00	2,341,032.17	-14,796,958.73
152.99.03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-71.00	0.00	229.46	-300.46
152.99.04	Depreciacion Acumulada de	-3,903.83	0.00	4,901.71	-8,805.54
152.99.05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	-9,521.91	0.00	9,323.75	-18,845.66
152.99.07	Depreciacion Acumulada de Equipos	-14,638.20	0.00	14,204.63	-28,842.83
152.99.11	Depreciacion Acumulada de Partes y	-33.72	0.00	61.16	-94.88
212.03	Fondos de Terceros	-19,382.75	19,380.88	25,574.55	-25,576.42
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios	-777,531.62	1,934,196.29	2,839,356.29	-1,682,691.62
212.40.01	Descuentos personal	0.00	0.00	11,967.36	-11,967.36
212.40.02	Retenciones Generados en Gastos -	-44,241.54	69,203.83	99,862.88	-74,900.59
212.81	Depositos y Fondos para el SRI	-34,940.26	194.14	0.00	-34,746.12
213.51.00	Cuentas por Pagar Gasto Personal	0.00	173,547.12	173,547.12	0.00
213.51.01	Cuentas por Pagar Gasto Personal	0.00	18,820.74	18,820.74	0.00
213.51.02	Cuentas por Pagar Gasto Personal	0.00	1,006.70	1,006.70	0.00
213.51.03	Cuentas por Pagar Gasto Personal	0.00	22,331.28	22,331.28	0.00
213.51.04	Cuentas por Pagar Gasto Personal	0.00	783.00	783.00	0.00
213.51.05	Cuentas por Pagar Gasto Personal	0.00	7,566.34	7,566.34	0.00
213.51.06	Cuentas por Pagar Gasto Personal	0.00	536.93	536.93	0.00
213.51.07	Cuentas por Pagar Gastos Personal	0.00	40,054.02	40,054.02	0.00
213.51.08	Cuentas por Pagar Gastos Personal	0.00	8,200.07	8,200.07	0.00
213.51.09	Cuentas por Pagar Gastos Personales	0.00	11,022.41	15,281.60	-4,259.19
213.51.10	Cuentas por Pagar Gastos Personales	0.00	1,261.62	4,052.31	-2,790.69
213.51.11	Cuentas por Pagar Gastos Personales	0.00	3,000.24	16,252.80	-13,252.56
213.51.12	Cuentas por Pagar Gastos Personales	0.00	0.00	345.23	-345.23
213.51.17	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA	0.00	655.31	655.31	0.00
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios	0.00	1,756,122.95	1,756,776.92	-653.97
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	14.01	14.01	0.00
213.71.00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	1,428,347.48	1,428,347.48	0.00
213.71.01	Cuentas por Pagar Gastos Personal	0.00	120,924.07	120,924.07	0.00
213.71.02	Cuentas por Pagar Gastos Personal	0.00	9,685.74	9,685.74	0.00

Entidad legal: Innovativa
A partir de: 31-12-2015
Esquema contable: Innovativa US/A/US Dollar

Nº de cuenta	Nombre	Balance a	Actividad		Balance a
		01-01-2015	Debe	Haber	31-12-2015
213.71.03	Cuentas por Pagar Gastos Personal	0.00	144,074.83	144,330.29	-255.46
213.71.04	Cuentas por Pagar Gastos Personal	0.00	7,514.48	7,514.48	0.00
213.71.05	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	2,619.68	2,619.68	0.00
213.71.06	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	196.85	196.85	0.00
213.71.07	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	33,239.38	33,239.38	0.00
213.71.08	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	7,663.80	7,663.80	0.00
213.71.09	Cuentas por Pagar Gasto Personal	0.00	20,991.27	21,242.88	-251.61
213.71.11	Cuentas por Pagar Gastos Personales	0.00	94,069.28	106,708.42	-12,639.14
213.71.12	Cuentas por Pagar Gastos Personales	0.00	59,960.24	74,097.36	-14,137.12
213.71.14	Cuentas por Pagar Gasto Personal Inv	0.00	42,171.34	108,113.81	-65,942.47
213.71.18	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	2,599.22	2,599.22	0.00
213.71.19	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	27,678.57	27,678.57	0.00
213.71.20	CUENTAS POR PAGAR GASTO	0.00	18,567.37	18,567.37	0.00
213.71.21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	18,983.94	18,983.94	0.00
213.71.23	CUENTA POR PAGAR IMPUESTO A LA	0.00	498.89	498.89	0.00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios	0.00	0.00	520.00	-520.00
213.81.02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural	0.00	73,343.12	108,429.00	-35,085.88
213.81.05	Cuentas por Pagar IVA Servicios -	0.00	11,267.78	12,416.50	-1,148.72
213.81.06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI	0.00	15,615.54	19,369.27	-3,753.73
213.85.53	Cuentas por Pagar del Anio Anterior -	0.00	7,586.28	7,586.28	0.00
224.19.01	Debito Fiscal por Ventas	0.00	807,801.72	836,009.86	-28,208.14
224.82.03	Depositos y Fondos de Terceros de	-120,837.06	133,081.65	132,120.00	-119,875.41
224.83.15	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores -	-290.00	290.00	0.00	0.00
224.83.53	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores	-4,537.04	4,537.04	0.00	0.00
224.83.57	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores	-117.60	117.60	0.00	0.00
224.83.71	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores	-194.92	0.00	0.00	-194.92
224.83.81	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores	-136,297.69	136,297.69	0.00	0.00
224.83.86	Cuentas por Pagar Anios Anteriores	-221,118.88	221,118.88	0.00	0.00
224.85.53	Cuentas por Pagar del Anio Anterior -	-7,586.28	7,586.28	0.00	0.00
224.85.81	Cuentas por Pagar del Anio Anterior -	-48,629.40	48,629.40	0.00	0.00
224.85.86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	-1,939.29	1,939.29	0.00	0.00
224.87.01	Depositos y Fondos de Terceros de	-2,313.59	0.00	0.00	-2,313.59
224.87.03	Depositos y Fondos de Terceros de	-252,577.00	132,120.00	0.00	-120,457.00
224.87.05	Depositos y Fondos de Terceros de	-45,640.03	45,640.03	0.00	0.00
224.87.40	Depositos y Fondos de Terceros de	-72,384.22	72,384.22	0.00	0.00
224.87.50	Depositos y Fondos de Terceros de	-93.43	93.43	0.00	0.00
224.87.81	Depositos y Fondos para el SRI de	-18,721.17	18,721.17	0.00	0.00
611.03	Patrimonio Entidades Descentralizadas	-9,535,341.62	9,535,341.62	0.00	0.00
611.05	Patrimonio Entidades de Seguridad	3,127,681.50	0.00	0.00	3,127,681.50
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	0.00	200,000.00	10,799,729.73	-10,599,729.73
624.03.99	Otros Servicios Tecnicos y	-830,607.25	3,850,294.96	8,271,563.43	-5,251,875.72
625.24.99	Otros no Especificados	0.00	0.00	52,000.00	-52,000.00
626.01.02	De Entidades Descentralizadas y	-1,286,964.30	0.00	200,000.00	-1,486,964.30
626.21.01	Del Gobierno Central	-3,824,571.50	0.00	0.00	-3,824,571.50
626.30.08	Del Presupuesto General del Estado a	-1,086,628.08	1,086,628.08	0.00	0.00
629.51	Actualizacion de Activos	-512.52	0.00	0.00	-512.52
629.52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-2,901,879.19	2,881,870.31	209,346.33	-229,355.21
631.51	Inversiones de Desarrollo Social	1,284,265.59	2,341,032.17	0.00	3,625,297.76
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de	-45,930.37	0.00	0.00	-45,930.37
631.54	Inversiones en Existencias Nacionales	8,219.25	0.00	0.00	8,219.25
633.02.03	Decimotercer Sueldo	1,049.50	17,419.84	0.00	18,469.34
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	265.50	4,464.14	0.00	4,729.64
633.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,051.62	134.40	1,917.22
633.05.10	Servicios Personales por Contrato	10,781.00	201,353.97	0.00	212,134.97

Entidad legal: Innovativa
A partir de: 31-12-2015
Esquema contable: Innovativa US/A/US Dollar

Nº de cuenta	Nombre	Balance a	Actividad		Balance a
		01-01-2015	Debe	Haber	31-12-2015
633.05.12	Subrogacion	0.00	1,179.05	0.00	1,179.05
633.06.01	Aporte Patronal	1,040.37	19,827.44	0.00	20,867.81
633.06.02	Fondo de Reserva	836.99	14,160.19	0.00	14,997.18
633.07.07	Compensacion por Vacaciones no	1,497.59	16,926.46	0.00	18,424.05
634.01.04	Energia Electrica	1,111.47	0.00	0.00	1,111.47
634.01.05	Telecomunicaciones	12,065.86	16,317.18	0.00	28,383.04
634.01.06	Servicios de Correo	1,661.08	0.00	0.00	1,661.08
634.02.01	Transporte de Personal	5,879.20	0.00	0.00	5,879.20
634.02.04	Edicion Impresion Reproduccion	10,214.84	10,441.20	0.00	20,656.04
634.02.06	Eventos Publicos y Oficiales	1,488.90	473.00	0.00	1,961.90
634.02.18	Publicidad y Propaganda en Medios de	1,232.00	2,477.44	0.00	3,709.44
634.02.19	Publicidad y Propaganda Usando Otros	0.00	3,796.80	0.00	3,796.80
634.02.21	Servicios Personales Eventuales sin	25,717.66	97,785.46	0.00	123,503.12
634.02.35	Servicio de Alimentacion	0.00	1,070.56	0.00	1,070.56
634.03.01	Pasajes al Interior	4,753.20	7,947.18	442.54	12,257.84
634.03.02	Pasajes al Exterior	0.00	1,305.20	0.00	1,305.20
634.03.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,400.00	3,806.00	0.00	6,206.00
634.03.04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,189.18	1,148.18	0.00	2,337.36
634.04.02	Edificios Locales Residencias y	4,984.97	39.20	0.00	5,024.17
634.04.04	Gastos en Maquinarias Equipos y Redes	480.48	0.00	0.00	480.48
634.04.05	Gastos en Vehiculos (Instalacion	1,626.77	1,038.02	0.00	2,664.79
634.05.02	Arrendamientos de Edificios Locales	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
634.06.01	Consultoria Asesoría e Investigacion	16,800.00	33,600.00	0.00	50,400.00
634.06.02	Servicios de Auditoria	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00
634.06.03	Servicios de Capacitacion	4,275.80	4,211.20	0.00	8,487.00
634.07.01	Desarrollo Actualizacion Asistencia	0.00	672.00	0.00	672.00
634.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de	394.24	604.80	0.00	999.04
634.07.03	Arrendamiento de Equipos Informaticos	6,988.80	0.00	0.00	6,988.80
634.07.04	Mantenimiento y Reparacion de	431.20	662.20	0.00	1,093.40
634.08.01	Alimentos y Bebidas	0.00	513.38	0.00	513.38
634.08.02	Vestuario Lencería Prendas de	5,126.23	0.00	0.00	5,126.23
634.08.03	Combustibles y Lubricantes	1,349.60	5,754.64	0.00	7,104.24
634.08.04	Materiales de Oficina	2,436.15	3,655.61	0.00	6,091.76
634.08.05	Materiales de Aseo	822.15	2,313.51	0.00	3,135.66
634.08.11	Insumos Bienes Materiales y	0.00	7,971.78	0.00	7,971.78
634.08.12	Materiales Didacticos	2,672.51	0.00	0.00	2,672.51
634.08.13	Repuestos y Accesorios	7,617.16	4,758.55	0.00	12,375.71
634.10.02	Suministros para la Defensa y	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
635.01.02	Tasas Generales Impuestos	902.56	1,281.39	0.00	2,183.95
635.04.01	Seguros	0.00	20,225.17	0.00	20,225.17
635.04.03	Comisiones Bancarias	6,000.39	211.67	0.00	6,212.06
636.01.03	A Empresas Publicas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
636.10.01	Al Gobierno Central	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
637.99.01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1,478.01	0.00	0.00	1,478.01
638.51	Depreciacion de Bienes de	41,426.88	78,045.92	0.00	119,472.80
638.52	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	5,050.82	28,720.71	0.00	33,771.53
639.51	Actualizacion de Pasivos	0.00	241,605.51	0.00	241,605.51
639.52	Actualizacion del Patrimonio	46,154.73	0.00	0.00	46,154.73
639.53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	933.28	910,739.40	0.00	911,672.68
911.07	Especies Valoradas Emitidas	4,081.00	0.00	0.00	4,081.00
911.09	Garantias en Valores Bienes y	2,192,517.27	0.00	0.00	2,192,517.27
911.11	Bienes Recibidos en Custodia	9,619.00	0.00	0.00	9,619.00
911.17	Bienes no Depreciables	20,337.88	0.00	0.00	20,337.88
911.19	Otros Activos Contingentes	0.00	2,881,870.31	0.00	2,881,870.31

Entidad legal: Innovativa
 A partir de: 31-12-2015
 Esquema contable: Innovativa US/A/US Dollar

Nº de cuenta	Nombre	Balance a 01-01-2015	Actividad		Balance a 31-12-2015
			Debe	Haber	
921.07	Emision de Especies Valoradas	-4,081.00	0.00	0.00	-4,081.00
921.09	Responsabilidad por Garantias en	-2,192,517.27	0.00	0.00	-2,192,517.27
921.11	Responsabilidad por Bienes Recibidos	-9,619.00	0.00	0.00	-9,619.00
921.17	Responsabilidad por Bienes no	-20,337.88	0.00	0.00	-20,337.88
921.19	Responsabilidad por Otros Activos	0.00	0.00	2,881,870.31	-2,881,870.31
931.06	Bodega en transito	0.00	117,115.73	117,115.73	0.00
931.07	Nomina en transito	0.00	1,593,453.91	1,593,453.91	0.00
931.09	Cruce Reembolsos servicios	0.00	674.82	674.82	0.00
931.10	Cuenta transito Cuentas Financieras	0.00	24,593,523.93	24,593,523.93	0.00
Total		0.00	86,225,009.23	86,225,009.23	0.00

