

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 1 de 20

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	cajas recaudadoras	0,00	0,00	9.231,77	9.231,77	9.231,77	9.231,77	0,00	0,00
1.1.1.06.01	cta banco central 19220111	3.228.486,90	0,00	3.257.726,27	3.555.080,07	6.486.213,17	3.555.080,07	2.931.133,10	0,00
1.1.1.06.03	fondo verde bede	23.767,25	0,00	32.981,64	56.748,89	56.748,89	56.748,89	0,00	0,00
1.1.1.09.01	banecuador cta cte 3001040101	413,20	0,00	116.517,54	116.813,24	116.930,74	116.813,24	117,50	0,00
1.1.1.09.02	Ban Ecuador Rotativa Traspaso De	0,00	0,00	4.957,03	4.790,40	4.957,03	4.790,40	166,63	0,00
1.1.2.01.03.001	pablo enrique miranda saeteros	11,00	0,00	1.055,71	1.066,71	1.066,71	1.066,71	0,00	0,00
1.1.2.01.03.002	elisa chima	0,00	0,00	8,06	8,06	8,06	8,06	0,00	0,00
1.1.2.01.03.003	ctas por cobrar funcionarios años	1.309,48	0,00	0,00	0,00	1.309,48	0,00	1.309,48	0,00
1.1.2.01.03.004	anticipo miguel pacheco	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
1.1.2.01.03.005	jonathan bustamante	0,00	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00
1.1.2.01.03.006	anticipo pension freddy pomavilla	0,00	0,00	9,31	9,31	9,31	9,31	0,00	0,00
1.1.2.01.03.007	alberto guaman	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00
1.1.2.01.03.010	valdez andrade manuel	0,00	0,00	4,82	4,82	4,82	4,82	0,00	0,00
1.1.2.01.03.011	ing . guillermo loja (multas)	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
1.1.2.01.03.012	atik morocho m	0,00	0,00	613,83	385,20	613,83	385,20	228,63	0,00
1.1.2.01.03.019	loja guillen guillermo rodrigo	0,00	0,00	660,00	645,20	660,00	645,20	14,80	0,00
1.1.2.01.03.022	pichizaca guaman jose miguel	0,00	0,00	9,36	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00
1.1.2.01.03.046	pacheco marca miguel	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00
1.1.2.01.03.096	cauciones	0,00	0,00	216,64	216,64	216,64	216,64	0,00	0,00
1.1.2.01.03.098	jose luis genovez	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1.1.2.05.04	astap cia ltda	0,00	0,00	181.899,99	181.899,99	181.899,99	181.899,99	0,00	0,00
1.1.2.13.04	fondos rotativos en proyectos y p	210,00	0,00	0,00	178,71	210,00	178,71	31,29	0,00
1.1.2.15.01.001	ing. franklin rivera medina	0,00	0,00	880,00	720,00	880,00	720,00	160,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 2 de 20

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.15.01.002	ing rafael vasques ortiz	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1.1.2.15.01.003	ing irving ordoñes	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.2.15.01.008	genovez jose luis	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.2.15.01.010	martinez carvajal lavaro	0,00	0,00	160,00	149,71	160,00	149,71	10,29	0,00
1.1.2.15.01.015	jaime padilla	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1.1.2.15.01.016	pedro beltran	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1.1.2.15.01.018	bolivar garzon v	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1.1.2.15.01.022	abg pablo miranda	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1.1.2.21.05	iess	0,00	0,00	358,27	358,27	358,27	358,27	0,00	0,00
1.1.2.21.32	ajustes	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
1.1.2.22.05	austral cia ltda	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
1.1.2.22.11	tecni security	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
1.1.2.22.23	iva sri	1.537,12	0,00	4.332,80	4.459,77	5.869,92	4.459,77	1.410,15	0,00
1.1.2.22.30	Ministero De Medio Ambiente Y Ene	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1.1.3.13.01	tasa 12% de disposicion final	0,00	0,00	1.212,59	1.212,59	1.212,59	1.212,59	0,00	0,00
1.1.3.13.05	tasa de recoleccion de basura	0,00	0,00	1.557.953,71	1.557.953,71	1.557.953,71	1.557.953,71	0,00	0,00
1.1.3.13.06	ctas x cob comisiones recaudacion	0,00	0,00	40.512,25	40.512,25	40.512,25	40.512,25	0,00	0,00
1.1.3.14.02.099	venta de material reciclaje	0,00	0,00	51.370,48	51.370,48	51.370,48	51.370,48	0,00	0,00
1.1.3.17.02	multas contravenciones	0,00	0,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25	1.256,25	0,00	0,00
1.1.3.18.01	aporte gads de cañar	0,00	0,00	153.407,58	153.407,58	153.407,58	153.407,58	0,00	0,00
1.1.3.18.02	aporte de gads de biblian	0,00	0,00	80.680,39	80.680,39	80.680,39	80.680,39	0,00	0,00
1.1.3.18.03	aporte gad de el tambo	0,00	0,00	32.071,19	32.071,19	32.071,19	32.071,19	0,00	0,00
1.1.3.18.04	cxc gad suscal corriente	0,00	0,00	20.959,68	16.138,93	20.959,68	16.138,93	4.820,75	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 3 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.19.01	otros no especificado	0,00	0,00	9.065,46	9.065,46	9.065,46	9.065,46	0,00	0,00
1.1.3.19.04	venta de compost	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00
1.1.3.19.06	multas y atrasos	0,00	0,00	54,94	54,94	54,94	54,94	0,00	0,00
1.1.3.19.07	multas proveedores	0,00	0,00	369,71	369,71	369,71	369,71	0,00	0,00
1.1.3.19.09.001	lacteos san antonio	0,00	0,00	2.736,10	2.736,10	2.736,10	2.736,10	0,00	0,00
1.1.3.19.09.002	vigm cushpa luis alberto	0,00	0,00	991,42	912,60	991,42	912,60	78,82	0,00
1.1.3.19.09.003	lacteos mayrita nilo vigne	0,00	0,00	843,57	843,57	843,57	843,57	0,00	0,00
1.1.3.19.09.006	calle calle edgar santiago	0,00	0,00	242,09	202,25	242,09	202,25	39,84	0,00
1.1.3.19.09.007	asociacion de produccion de lacte	0,00	0,00	242,09	242,09	242,09	242,09	0,00	0,00
1.1.3.19.09.009	lacteos mendez cia ltda	0,00	0,00	593,10	593,10	593,10	593,10	0,00	0,00
1.1.3.19.09.011	asitimbay idrovo jose justo	0,00	0,00	242,09	242,09	242,09	242,09	0,00	0,00
1.1.3.19.09.013	industria alimenticia la condesa	0,00	0,00	11.646,15	11.646,15	11.646,15	11.646,15	0,00	0,00
1.1.3.19.09.014	siguencia sarmiento edgar fernand	0,00	0,00	252,20	242,09	252,20	242,09	10,11	0,00
1.1.3.19.09.015	leon sacoto grace jhuliza	0,00	0,00	271,99	271,99	271,99	271,99	0,00	0,00
1.1.3.19.09.016	orellana calle oscar rene	0,00	0,00	242,09	242,09	242,09	242,09	0,00	0,00
1.1.3.19.09.017	lacteos fernandez cia ltda	0,00	0,00	720,55	657,90	720,55	657,90	62,65	0,00
1.1.3.28.01.002.01	aporte gads de cañar	0,00	0,00	613.630,38	613.630,38	613.630,38	613.630,38	0,00	0,00
1.1.3.28.01.002.02	aporte gads de biblián	0,00	0,00	322.721,58	322.721,58	322.721,58	322.721,58	0,00	0,00
1.1.3.28.01.002.03	aporte gads de el tambo	0,00	0,00	128.284,68	128.284,68	128.284,68	128.284,68	0,00	0,00
1.1.3.28.01.002.04	aporte gads de suscal	0,00	0,00	83.838,70	64.545,68	83.838,70	64.545,68	19.293,02	0,00
1.1.3.28.01.002.06	convenio parroquia ventura	0,00	0,00	3.606,30	3.606,30	3.606,30	3.606,30	0,00	0,00
1.1.3.28.01.006	premio verde banco de desarrollo	0,00	0,00	32.981,64	32.981,64	32.981,64	32.981,64	0,00	0,00
1.1.3.28.02.001	convenio geocyle-ecuador	0,00	0,00	37.879,30	18.611,70	37.879,30	18.611,70	19.267,60	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 4 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0,00	0,00	273.145,70	273.145,70	273.145,70	273.145,70	0,00	0,00
1.1.3.97.05	anticipo sebastian encalada	0,00	0,00	34.068,96	34.068,96	34.068,96	34.068,96	0,00	0,00
1.1.3.97.06	Automet Servicios Automotrices	0,00	0,00	59.425,00	59.425,00	59.425,00	59.425,00	0,00	0,00
1.1.3.98.08	ctas por cobrar gad suscal	0,00	0,00	56.010,62	56.010,62	56.010,62	56.010,62	0,00	0,00
1.1.3.98.10	cxc industriales 2024	0,00	0,00	59,34	59,34	59,34	59,34	0,00	0,00
1.1.3.98.16	cxc gad el tambo 2023	0,00	0,00	295,96	295,96	295,96	295,96	0,00	0,00
1.1.3.98.28	ctas por cobrar geocycle	0,00	0,00	9.876,10	9.876,10	9.876,10	9.876,10	0,00	0,00
1.1.3.98.44	Ctas Por Cobrar Gad El Tambo 2024	0,00	0,00	50.908,13	50.908,13	50.908,13	50.908,13	0,00	0,00
1.2.4.83.81	c x c impuestos al valor agregado	58.630,35	0,00	0,00	58.630,35	58.630,35	58.630,35	0,00	0,00
1.2.4.85.81	Cuentas Por Pagar Impuesto Al Val	0,00	0,00	22.732,73	0,00	22.732,73	0,00	22.732,73	0,00
1.2.4.97.03.001	anticipo a sebastian encalada obr	34.068,96	0,00	0,00	34.068,96	34.068,96	34.068,96	0,00	0,00
1.2.4.97.05.001	kawsus cia ltda	17.968,31	0,00	0,00	0,00	17.968,31	0,00	17.968,31	0,00
1.2.4.97.05.004	anticipo a autometservicios autom	59.425,00	0,00	0,00	59.425,00	59.425,00	59.425,00	0,00	0,00
1.2.4.98.01.001	cxc cobrar multas año 2018	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	96,50	0,00
1.2.4.98.01.005	ctas por cobrar convenio emmaipc-	2.024,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
1.2.4.98.01.008	cxc infracciones 2022	345,84	0,00	0,00	0,00	345,84	0,00	345,84	0,00
1.2.4.98.01.015	ctas x cob multas 2020 contraven	3.050,00	0,00	0,00	1.100,00	3.050,00	1.100,00	1.950,00	0,00
1.2.4.98.01.021	cxc multas contravenciones 2017	2.351,77	0,00	0,00	0,00	2.351,77	0,00	2.351,77	0,00
1.2.4.98.01.037	cxc gad de el tambo 2023	295,96	0,00	0,00	295,96	295,96	295,96	0,00	0,00
1.2.4.98.01.040	cuentas por cobrar infracciones 20	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
1.2.4.98.01.043	ctas por cobrar geocycle 2024	10.226,00	0,00	0,00	9.876,10	10.226,00	9.876,10	349,90	0,00
1.2.4.98.01.044	cuentas por cobrar gad el tambo 2	50.908,29	0,00	0,00	50.908,13	50.908,29	50.908,13	0,16	0,00
1.2.4.98.01.045	cuentas por cobrar gad suscal 202	56.010,62	0,00	0,00	56.010,62	56.010,62	56.010,62	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 5 de 20

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.98.01.046	ctas por cobrar industriales 2024	59,34	0,00	0,00	59,34	59,34	59,34	0,00	0,00
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencerí	684,01	0,00	0,00	561,71	684,01	561,71	122,30	0,00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	3.580,41	0,00	255,00	2.576,93	3.835,41	2.576,93	1.258,48	0,00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	1.113,35	0,00	0,00	642,70	1.113,35	642,70	470,65	0,00
1.3.1.01.09	existencias de medicinas y produc	0,00	0,00	1.179,18	1.179,18	1.179,18	1.179,18	0,00	0,00
1.3.2.08.02	existencias de vestuario, lencerí	7.441,35	0,00	3.336,52	10.777,87	10.777,87	10.777,87	0,00	0,00
1.3.2.08.09	existencias de medicinas y produc	0,00	0,00	1.487,58	1.487,58	1.487,58	1.487,58	0,00	0,00
1.3.2.08.11	existencias de materiales constru	0,00	0,00	14.140,37	14.140,37	14.140,37	14.140,37	0,00	0,00
1.3.3.11.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00
1.3.3.11.06	salarios unificados	0,00	0,00	68.558,50	0,00	68.558,50	0,00	68.558,50	0,00
1.3.3.12.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	6.685,74	0,00	6.685,74	0,00	6.685,74	0,00
1.3.3.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	5.592,90	0,00	5.592,90	0,00	5.592,90	0,00
1.3.3.13.04	compensación por transporte	0,00	0,00	1.216,15	0,00	1.216,15	0,00	1.216,15	0,00
1.3.3.13.06	refrigerio	0,00	0,00	9.729,20	0,00	9.729,20	0,00	9.729,20	0,00
1.3.3.14.01	por cargas familiares	0,00	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00
1.3.3.14.08	sussidio por antigüedad	0,00	0,00	984,56	0,00	984,56	0,00	984,56	0,00
1.3.3.15.09	horas extraordinarias y suplement	0,00	0,00	4.243,82	0,00	4.243,82	0,00	4.243,82	0,00
1.3.3.16.01	aporte patronal	0,00	0,00	8.107,26	0,00	8.107,26	0,00	8.107,26	0,00
1.3.3.16.02	fondo de reserva	0,00	0,00	5.899,85	0,00	5.899,85	0,00	5.899,85	0,00
1.3.3.31.04	energía eléctrica	0,00	0,00	6.426,04	0,00	6.426,04	0,00	6.426,04	0,00
1.3.3.33.03	viáticos y subsistencias en el in	0,00	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00
1.3.3.34.04	gastos en maquinarias y equipos	0,00	0,00	11.774,82	0,00	11.774,82	0,00	11.774,82	0,00
1.3.3.36.03	servicios de capacitación	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 6 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.38.19	adquisicion de accesorios e insum	0,00	0,00	35.595,00	35.595,00	35.595,00	35.595,00	0,00	0,00
1.3.3.40.01	seguros	0,00	0,00	528,97	0,00	528,97	0,00	528,97	0,00
1.4.1.01.03.001	mobiliarios	51.123,05	0,00	108.356,19	0,00	159.479,24	0,00	159.479,24	0,00
1.4.1.01.04.001	maquinaria y equipos	884.539,71	0,00	386.963,34	0,00	1.271.503,05	0,00	1.271.503,05	0,00
1.4.1.01.05.001	vehiculos	2.224.590,88	0,00	71.420,00	0,00	2.296.010,88	0,00	2.296.010,88	0,00
1.4.1.01.06.001	herramientas	5.766,90	0,00	0,00	0,00	5.766,90	0,00	5.766,90	0,00
1.4.1.01.07.001	equipos y sistemas y paquetes inf	62.818,11	0,00	8.034,14	0,00	70.852,25	0,00	70.852,25	0,00
1.4.1.01.13.001	equipo medico	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
1.4.1.03.01	terrenos	0,00	0,00	9.764,76	0,00	9.764,76	0,00	9.764,76	0,00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0,00	24.860,35	0,00	11.309,52	0,00	36.169,87	0,00	36.169,87
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0,00	391.087,68	0,00	76.038,12	0,00	467.125,80	0,00	467.125,80
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0,00	1.547.114,24	0,00	180.932,35	0,00	1.728.046,59	0,00	1.728.046,59
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0,00	3.802,86	0,00	399,92	0,00	4.202,78	0,00	4.202,78
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0,00	44.095,31	0,00	8.112,16	0,00	52.207,47	0,00	52.207,47
1.4.1.99.16	(-) depreciación acumulada de equ	0,00	93,39	0,00	69,30	0,00	162,69	0,00	162,69
1.4.2.03.02	edificios, locales y residencias	667.417,15	0,00	0,00	0,00	667.417,15	0,00	667.417,15	0,00
1.4.2.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0,00	350.302,88	0,00	13.633,59	0,00	363.936,47	0,00	363.936,47
1.4.3.01.15	planta de esterilización de resid	121.400,57	0,00	0,00	5.334,40	121.400,57	5.334,40	116.066,17	0,00
1.5.1.11.06	salarios unificados	0,00	0,00	544.007,33	0,00	544.007,33	0,00	544.007,33	0,00
1.5.1.15.10	servicios personales por contrato	0,00	0,00	12.819,62	0,00	12.819,62	0,00	12.819,62	0,00
1.5.1.18.07	compenazacion por vacaciones no g	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00
1.5.1.36.12	capacitación a servidores público	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
1.5.1.38.02	vestuario, lencería y prendas de	37.475,65	0,00	0,00	37.475,65	37.475,65	37.475,65	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 7 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.38.03	combustibles y lubricantes	12.123,62	0,00	0,00	12.123,62	12.123,62	12.123,62	0,00	0,00
1.5.1.38.05	materiales de aseo	3.028,89	0,00	0,00	3.028,89	3.028,89	3.028,89	0,00	0,00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	32.913,65	0,00	0,00	32.913,65	32.913,65	32.913,65	0,00	0,00
1.5.1.51.99.004	construccion y ampliacion de cela	0,00	0,00	86.727,22	0,00	86.727,22	0,00	86.727,22	0,00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	0,00	5.334,40	5.334,40	5.334,40	5.334,40	0,00	0,00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	144.004,19	0,00	144.004,19	0,00	144.004,19	0,00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	61.855,54	0,00	61.855,54	0,00	61.855,54	0,00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	46.395,84	0,00	46.395,84	0,00	46.395,84	0,00
1.5.2.13.04	compensación por transporte	0,00	0,00	12.251,80	0,00	12.251,80	0,00	12.251,80	0,00
1.5.2.13.06	refrigerio	0,00	0,00	75.557,50	0,00	75.557,50	0,00	75.557,50	0,00
1.5.2.14.01	por cargas familiares	0,00	0,00	5.386,20	0,00	5.386,20	0,00	5.386,20	0,00
1.5.2.14.08	subsido de antigüedad	0,00	0,00	11.697,02	0,00	11.697,02	0,00	11.697,02	0,00
1.5.2.15.09	horas extraordinarias y suplement	0,00	0,00	49.740,59	0,00	49.740,59	0,00	49.740,59	0,00
1.5.2.15.12	subrogacion	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0,00	0,00	75.571,14	0,00	75.571,14	0,00	75.571,14	0,00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0,00	0,00	59.595,50	0,00	59.595,50	0,00	59.595,50	0,00
1.5.2.18.06	por jubilación	0,00	0,00	52.726,33	0,00	52.726,33	0,00	52.726,33	0,00
1.5.2.18.07	compenazacion por vacaciones no g	0,00	0,00	789,34	0,00	789,34	0,00	789,34	0,00
1.5.2.31.01	agua potable	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00
1.5.2.32.01	transporte de personal	0,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0,00	0,00	41.637,33	0,00	41.637,33	0,00	41.637,33	0,00
1.5.2.32.03	almacenamiento, embalaje y envase	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00
1.5.2.32.04	edición, impresión, reproducción	0,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 8 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.32.07	difusión, información y publicida	0,00	0,00	22.604,00	0,00	22.604,00	0,00	22.604,00	0,00
1.5.2.32.08	servicio de vigilancia	0,00	0,00	26.552,48	0,00	26.552,48	0,00	26.552,48	0,00
1.5.2.32.09.001	servicio de aseo calles y vías	0,00	0,00	264.333,06	0,00	264.333,06	0,00	264.333,06	0,00
1.5.2.32.09.002	servicio de tratamiento de recupe	0,00	0,00	192.667,68	0,00	192.667,68	0,00	192.667,68	0,00
1.5.2.32.09.003	servicio de fumigacion	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
1.5.2.32.09.004	servicio de manejo de desechos co	0,00	0,00	99,96	0,00	99,96	0,00	99,96	0,00
1.5.2.32.55	combustible	0,00	0,00	80.040,76	0,00	80.040,76	0,00	80.040,76	0,00
1.5.2.33.03	viáticos y subsistencias en el in	0,00	0,00	2.901,41	0,00	2.901,41	0,00	2.901,41	0,00
1.5.2.34.03	gastos en mobiliarios	0,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0,00	0,00	68.884,18	0,00	68.884,18	0,00	68.884,18	0,00
1.5.2.34.05	gastos en vehículos	0,00	0,00	5.260,86	0,00	5.260,86	0,00	5.260,86	0,00
1.5.2.35.02	arrendamiento de edificios, local	0,00	0,00	34.798,74	0,00	34.798,74	0,00	34.798,74	0,00
1.5.2.35.04.001	arrendamiento de maquinaria para	0,00	0,00	37.018,29	0,00	37.018,29	0,00	37.018,29	0,00
1.5.2.35.05.001	arrendamientos de vehiculos	0,00	0,00	27.234,12	0,00	27.234,12	0,00	27.234,12	0,00
1.5.2.36.01.001	Consultoria De Consultoría Para “	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
1.5.2.36.01.002	estudio eléctrico para implementa	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.5.2.36.09	investigacion profesional y analisis	0,00	0,00	11.192,14	0,00	11.192,14	0,00	11.192,14	0,00
1.5.2.36.12	capacitacion servidores	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
1.5.2.37.02	arrendamiento licencias de uso de	0,00	0,00	413,50	0,00	413,50	0,00	413,50	0,00
1.5.2.37.04	mantenimiento y reparación de equ	0,00	0,00	1.940,52	0,00	1.940,52	0,00	1.940,52	0,00
1.5.2.38.02	vestuario, lencería y prendas de	0,00	0,00	22.906,22	22.719,57	22.906,22	22.719,57	186,65	0,00
1.5.2.38.03	lubricantes	0,00	0,00	42.627,60	42.627,60	42.627,60	42.627,60	0,00	0,00
1.5.2.38.09	medicinas y productos farmacéutic	0,00	0,00	2.189,53	2.189,53	2.189,53	2.189,53	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 9 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	0,00	0,00	24.745,00	24.745,00	24.745,00	24.745,00	0,00	0,00
1.5.2.38.13	repuestos y accesorios	0,00	0,00	178.793,99	133.488,34	178.793,99	133.488,34	45.305,65	0,00
1.5.2.39.02	tasas generales	0,00	0,00	9.578,58	0,00	9.578,58	0,00	9.578,58	0,00
1.5.2.40.01	seguros	0,00	0,00	29.417,06	0,00	29.417,06	0,00	29.417,06	0,00
1.5.2.45.03	mobiliarios	0,00	0,00	7.419,12	0,00	7.419,12	0,00	7.419,12	0,00
1.5.2.45.06	herramientas	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0,00	0,00	0,00	1.902.904,04	0,00	1.902.904,04	0,00	1.902.904,04
2.1.2.01.02	fondos del sri	0,00	8.125,42	8.125,43	3.795,08	8.125,43	11.920,50	0,00	3.795,07
2.1.2.01.04	ctas de pagar iva cobrado	0,00	0,00	11.979,88	11.979,88	11.979,88	11.979,88	0,00	0,00
2.1.2.01.05	depositos del ban ecuador	0,00	3.501,93	26.799,70	27.324,68	26.799,70	30.826,61	0,00	4.026,91
2.1.2.01.06	cxp devoluciones banco central	0,00	0,00	3.993,74	3.993,74	3.993,74	3.993,74	0,00	0,00
2.1.2.01.07	cuota de presupuesto suscal	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
2.1.2.01.09	dpsito para ajustes	0,00	0,00	332,36	332,36	332,36	332,36	0,00	0,00
2.1.2.01.10	deposito generadores industriales	0,00	19,66	19,66	0,00	19,66	19,66	0,00	0,00
2.1.2.01.11	saldo a favor ind calle calle edg	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
2.1.2.01.15	2.75% ret en la fuente	0,00	0,00	17.438,73	17.438,73	17.438,73	17.438,73	0,00	0,00
2.1.2.01.16	1.75% de el cod 312	0,00	0,00	17.370,54	17.370,54	17.370,54	17.370,54	0,00	0,00
2.1.2.01.20	1% transporte	0,00	0,00	435,23	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
2.1.2.01.21	2% de mano de obra	0,00	0,00	227,92	227,92	227,92	227,92	0,00	0,00
2.1.2.01.22	10% arriendo	0,00	0,00	3.479,91	3.479,91	3.479,91	3.479,91	0,00	0,00
2.1.2.01.23	10% notarial	0,00	0,00	25,26	25,26	25,26	25,26	0,00	0,00
2.1.2.01.25	1% seguros	0,00	0,00	292,70	292,70	292,70	292,70	0,00	0,00
2.1.2.01.26	10% renta	0,00	0,00	1.281,17	1.281,17	1.281,17	1.281,17	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 10 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.01.27	saldo de ajustes	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
2.1.2.01.31	impuesto a la renta	0,00	82,28	470,24	387,96	470,24	470,24	0,00	0,00
2.1.2.01.35	descuento navidad biblian	0,00	0,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	0,00	500,00
2.1.2.01.36	subsidio de enfermedad	0,00	0,00	2.850,85	2.850,85	2.850,85	2.850,85	0,00	0,00
2.1.2.01.38	cxc registro 2024	0,00	0,00	30.289,69	30.289,69	30.289,69	30.289,69	0,00	0,00
2.1.2.01.39	2.75% de publicidad	0,00	0,00	26,40	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00
2.1.2.01.40	2.75% comunicacion	0,00	0,00	171,67	171,67	171,67	171,67	0,00	0,00
2.1.2.01.41	Descuento De Expropiacion	0,00	0,00	925,29	925,29	925,29	925,29	0,00	0,00
2.1.2.03.01	fondos comun de empleados emmaipc	0,00	0,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
2.1.2.03.02	notas de credito 2025	0,00	0,00	1.025,36	1.025,36	1.025,36	1.025,36	0,00	0,00
2.1.2.03.03	iess aporte patronal y personal	0,00	16.981,67	218.085,69	219.133,06	218.085,69	236.114,73	0,00	18.029,04
2.1.2.03.06	sr vigme nilo cushpa	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
2.1.2.03.08	descuento liquidaciones	0,00	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00
2.1.2.03.09	por pago prestamos quirografarios	0,00	4.230,03	53.032,13	54.110,83	53.032,13	58.340,86	0,00	5.308,73
2.1.2.03.10	descuetno autorizado comite	0,00	0,00	3.305,00	3.550,00	3.305,00	3.550,00	0,00	245,00
2.1.2.03.11	saldo a favor pension jonatan bu	0,00	0,00	1,43	1,43	1,43	1,43	0,00	0,00
2.1.2.03.14	multa proveedores	0,00	0,00	3.769,48	3.769,48	3.769,48	3.769,48	0,00	0,00
2.1.2.03.15	comite de trabajadores emmaipc-ep	0,00	1.555,49	13.296,06	12.937,02	13.296,06	14.492,51	0,00	1.196,45
2.1.2.03.16	descuento dia no laborado	0,00	0,00	199,21	199,21	199,21	199,21	0,00	0,00
2.1.2.03.18	desto particular	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.03.21	comite deposito del 50% de multas	0,00	20,60	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	0,00
2.1.2.03.26	saldo a favor pension miguel pich	0,00	0,00	4,96	6,27	4,96	6,27	0,00	1,31
2.1.2.03.27	cxp fondos de navidad per admin	0,00	30,00	3.663,00	3.633,00	3.663,00	3.663,00	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 11 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03.30	saldop a favor pensiones miguel p	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00
2.1.2.03.31	saldo a favor pensiones alberto g	0,00	0,00	2,10	3,68	2,10	3,68	0,00	1,58
2.1.2.03.32	descuento jubilacion	0,00	0,00	378,15	378,15	378,15	378,15	0,00	0,00
2.1.2.03.33	descuento de viaticos	0,00	0,00	214,96	214,96	214,96	214,96	0,00	0,00
2.1.2.03.35.001	sr luis alberto vigme	0,00	89,31	89,31	0,49	89,31	89,80	0,00	0,49
2.1.2.03.38	depositos multas	0,00	1.587,06	0,00	0,00	0,00	1.587,06	0,00	1.587,06
2.1.2.03.39	araujo flores rosa viviana	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
2.1.2.03.58	multas trabajadores	0,00	0,00	14,58	14,58	14,58	14,58	0,00	0,00
2.1.2.03.61	cauciones	0,00	115,27	331,91	216,64	331,91	331,91	0,00	0,00
2.1.2.03.65	orellana calle oscar	0,00	0,00	2,38	4,76	2,38	4,76	0,00	2,38
2.1.2.03.66	pensiones alimenticias	0,00	956,27	13.291,07	13.493,45	13.291,07	14.449,72	0,00	1.158,65
2.1.2.03.69	multas y atrasos trabajadores	0,00	0,00	34,34	34,34	34,34	34,34	0,00	0,00
2.1.2.03.73	Saldo A Favor Demanuel Valdez	0,00	0,00	3,25	8,49	3,25	8,49	0,00	5,24
2.1.2.03.74	Saldo A Favor De Fredy Pomavilla	0,00	0,00	9,31	9,52	9,31	9,52	0,00	0,21
2.1.2.03.75	Saldo A Facor De Irving Ordoñez	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23
2.1.3.51.01.005.01	cxp pagar pers. admin. corriente	0,00	0,00	150.898,85	150.898,85	150.898,85	150.898,85	0,00	0,00
2.1.3.51.01.005.02	cxp aporte personal corriente	0,00	0,00	21.909,87	21.909,87	21.909,87	21.909,87	0,00	0,00
2.1.3.51.01.005.03	asnticipo de sueldos empelasos co	0,00	0,00	62,35	62,35	62,35	62,35	0,00	0,00
2.1.3.51.01.005.05	cxp cauciones personal corriente	0,00	0,00	21,24	21,24	21,24	21,24	0,00	0,00
2.1.3.51.01.005.06	cxp fondo comun corriente	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
2.1.3.51.01.005.10	descuento rol administrativo	0,00	0,00	199,21	199,21	199,21	199,21	0,00	0,00
2.1.3.51.01.005.11	cxp impuesto a larenta	0,00	0,00	358,81	358,81	358,81	358,81	0,00	0,00
2.1.3.51.01.005.12	cxp fondo navidad corriente	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 12 de 20

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.01.005.14	descuento de viaticos corriente	0,00	0,00	239,23	239,23	239,23	239,23	0,00	0,00
2.1.3.51.01.005.17	credito quirografario corriente	0,00	0,00	7.440,22	7.440,22	7.440,22	7.440,22	0,00	0,00
2.1.3.51.01.005.20	credito hipotecario corriente	0,00	0,00	8.221,55	8.221,55	8.221,55	8.221,55	0,00	0,00
2.1.3.51.01.005.21	pensiones aliment. admin corrient	0,00	0,00	530,98	530,98	530,98	530,98	0,00	0,00
2.1.3.51.02.003	decimo tercer sueldo	0,00	0,00	15.308,54	15.308,54	15.308,54	15.308,54	0,00	0,00
2.1.3.51.02.004	decimo cuarto sueldo	0,00	0,00	6.065,46	6.065,46	6.065,46	6.065,46	0,00	0,00
2.1.3.51.06.001	cxp aporte patronal	0,00	0,00	18.465,13	18.465,13	18.465,13	18.465,13	0,00	0,00
2.1.3.51.06.002	cxp fondo de reserva	0,00	0,00	15.514,10	15.514,10	15.514,10	15.514,10	0,00	0,00
2.1.3.51.07.007	cxp vacaciones no gozadas	0,00	0,00	3.064,50	3.064,50	3.064,50	3.064,50	0,00	0,00
2.1.3.52.01	cxp jubilacion patronal	0,00	0,00	1.481,52	1.481,52	1.481,52	1.481,52	0,00	0,00
2.1.3.53.01	cuentas por pagar proveedores cor	0,00	0,00	47.642,33	47.642,33	47.642,33	47.642,33	0,00	0,00
2.1.3.53.04	2% retencion en la fuente corrien	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2.1.3.53.07	10% retencion en la fuente	0,00	0,00	881,17	881,17	881,17	881,17	0,00	0,00
2.1.3.53.08	1,75% retencion bienes corriente	0,00	0,00	25,11	25,11	25,11	25,11	0,00	0,00
2.1.3.53.09	2.75% retencion en la fuente corr	0,00	0,00	955,16	955,16	955,16	955,16	0,00	0,00
2.1.3.56.01.001	ctas por pagar centro sur	0,00	0,00	40.737,18	40.737,18	40.737,18	40.737,18	0,00	0,00
2.1.3.57.01	ctas por pagar aseguradora	0,00	0,00	536,41	536,41	536,41	536,41	0,00	0,00
2.1.3.57.02	ctas por pagar comisiones bancari	0,00	0,00	172,70	172,70	172,70	172,70	0,00	0,00
2.1.3.57.03	1 x mil seguros	0,00	0,00	5,19	5,19	5,19	5,19	0,00	0,00
2.1.3.58.01	ctas por pagar 5x mil min finanza	0,00	0,00	9.590,99	9.590,99	9.590,99	9.590,99	0,00	0,00
2.1.3.61.01.005.01	cxp personal admin produccion	0,00	0,00	6.256,58	6.256,58	6.256,58	6.256,58	0,00	0,00
2.1.3.61.01.005.02	cxp aporte personal admin prod.	0,00	0,00	854,64	854,64	854,64	854,64	0,00	0,00
2.1.3.61.01.005.04	cxp fondo navidad	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 13 de 20

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.61.01.005.05	cxp fondo comun	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
2.1.3.61.01.005.08	cxp cauciones	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
2.1.3.61.01.006.01	cxp trabajadores prod. indefinido	0,00	0,00	57.515,79	57.515,79	57.515,79	57.515,79	0,00	0,00
2.1.3.61.01.006.02	cxp aporte personal prod. indef.	0,00	0,00	8.336,09	8.336,09	8.336,09	8.336,09	0,00	0,00
2.1.3.61.01.006.03	prestamo quirografario produccion	0,00	0,00	1.002,63	1.002,63	1.002,63	1.002,63	0,00	0,00
2.1.3.61.01.006.04	subsidio de enfermedad	0,00	0,00	12,88	12,88	12,88	12,88	0,00	0,00
2.1.3.61.01.006.05	descuento ajuste horas extras	0,00	0,00	7,62	7,62	7,62	7,62	0,00	0,00
2.1.3.61.01.006.19	1.5 comite cont colectivo	0,00	0,00	1.032,72	1.032,72	1.032,72	1.032,72	0,00	0,00
2.1.3.61.01.006.20	0.5% comite cont colectivo	0,00	0,00	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00
2.1.3.61.01.006.25	cauciones	0,00	0,00	7,97	7,97	7,97	7,97	0,00	0,00
2.1.3.61.01.006.28	descuento autorizado cc	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.3.61.02.002	decimo tercer sueldo	0,00	0,00	6.685,74	6.685,74	6.685,74	6.685,74	0,00	0,00
2.1.3.61.02.004	decimo cuarto sueldo	0,00	0,00	5.592,90	5.592,90	5.592,90	5.592,90	0,00	0,00
2.1.3.61.03.004	compenzacion por trasnporte	0,00	0,00	1.216,15	1.216,15	1.216,15	1.216,15	0,00	0,00
2.1.3.61.03.006	alimentacion	0,00	0,00	9.729,20	9.729,20	9.729,20	9.729,20	0,00	0,00
2.1.3.61.04.001	por cargas familiares	0,00	0,00	639,20	639,20	639,20	639,20	0,00	0,00
2.1.3.61.04.002	subsidio de antigüedad	0,00	0,00	984,56	984,56	984,56	984,56	0,00	0,00
2.1.3.61.05.009	cxp horas extras produccion	0,00	0,00	4.243,82	4.243,82	4.243,82	4.243,82	0,00	0,00
2.1.3.61.06.001	cxp al aporte patronal	0,00	0,00	8.107,26	8.107,26	8.107,26	8.107,26	0,00	0,00
2.1.3.61.06.002	cxp fondos de reserva	0,00	0,00	5.899,85	5.899,85	5.899,85	5.899,85	0,00	0,00
2.1.3.63.01	ctas por pagar proveedores produc	0,00	0,00	69.773,89	69.773,89	69.773,89	69.773,89	0,00	0,00
2.1.3.63.02	1% bienes retencion produccion	0,00	0,00	510,52	510,52	510,52	510,52	0,00	0,00
2.1.3.63.06	1.75% bienes retencion produccion	0,00	0,00	954,81	954,81	954,81	954,81	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 14 de 20

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.63.07	2.75% de retencion en la fuente p	0,00	0,00	2.164,86	2.164,86	2.164,86	2.164,86	0,00	0,00
2.1.3.67.01	ctas por pagar seguros	0,00	0,00	523,68	523,68	523,68	523,68	0,00	0,00
2.1.3.67.02	1 x mil seguros	0,00	0,00	5,29	5,29	5,29	5,29	0,00	0,00
2.1.3.71.01.005.01	cxp personal admin inversion	0,00	0,00	116.451,14	116.451,14	116.451,14	116.451,14	0,00	0,00
2.1.3.71.01.005.02	cxp aporte personal inversion	0,00	0,00	16.524,30	16.524,30	16.524,30	16.524,30	0,00	0,00
2.1.3.71.01.005.06	cxp pagar cauciones admin inversi	0,00	0,00	21,28	21,28	21,28	21,28	0,00	0,00
2.1.3.71.01.005.07	cxp fondo comun admin inversion	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.3.71.01.005.08	cxp anticipo administrativo inver	0,00	0,00	138,18	138,18	138,18	138,18	0,00	0,00
2.1.3.71.01.005.11	cxp fondo de navidad per. inversi	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00
2.1.3.71.01.005.19	impuesto a la renta	0,00	0,00	29,15	29,15	29,15	29,15	0,00	0,00
2.1.3.71.01.005.30	prestamo quirografario inversion	0,00	0,00	3.330,25	3.330,25	3.330,25	3.330,25	0,00	0,00
2.1.3.71.01.005.32	pensiones aliment. admin inversio	0,00	0,00	5.474,89	5.474,89	5.474,89	5.474,89	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.01	cxp pagar trbajadores cont indefi	0,00	0,00	412.273,22	412.273,22	412.273,22	412.273,22	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.02	cxp aporte personal cont ind.	0,00	0,00	68.090,63	68.090,63	68.090,63	68.090,63	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.03	descuento prestamo al comite	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.04	prestamos quirografarios trab inv	0,00	0,00	34.116,18	34.116,18	34.116,18	34.116,18	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.05	subsidio de enfermedad	0,00	0,00	2.837,97	2.837,97	2.837,97	2.837,97	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.06	pensiones alimenticias trab indef	0,00	0,00	5.787,24	5.787,24	5.787,24	5.787,24	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.09	descuento zona biblian	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.10	descuento ajuste horas extras	0,00	0,00	141,46	141,46	141,46	141,46	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.14	cxp cauciones	0,00	0,00	60,99	60,99	60,99	60,99	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.16	cxp anticipo trabajadores inversi	0,00	0,00	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.30	descuento tiempo no laborado	0,00	0,00	34,34	34,34	34,34	34,34	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 15 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.71.01.006.65	descuento autorizado cc	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.77	1.5 % dto contrato colectivo	0,00	0,00	8.259,16	8.259,16	8.259,16	8.259,16	0,00	0,00
2.1.3.71.01.006.78	0.5% dest del contrato colectivo	0,00	0,00	2.512,34	2.512,34	2.512,34	2.512,34	0,00	0,00
2.1.3.71.02.001	descuento decimos	0,00	0,00	1.700,12	1.700,12	1.700,12	1.700,12	0,00	0,00
2.1.3.71.02.003	decimotercer sueldo	0,00	0,00	61.323,75	61.323,75	61.323,75	61.323,75	0,00	0,00
2.1.3.71.02.004	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	45.217,22	45.217,22	45.217,22	45.217,22	0,00	0,00
2.1.3.71.03.004	compensacion por transporte	0,00	0,00	12.251,80	12.251,80	12.251,80	12.251,80	0,00	0,00
2.1.3.71.03.006	alimentacion	0,00	0,00	75.557,50	75.557,50	75.557,50	75.557,50	0,00	0,00
2.1.3.71.04.001	por cargas familiares	0,00	0,00	5.386,20	5.386,20	5.386,20	5.386,20	0,00	0,00
2.1.3.71.04.008	subsidio por antigüedad	0,00	0,00	11.697,02	11.697,02	11.697,02	11.697,02	0,00	0,00
2.1.3.71.05.003	cxp iece jornales contratados	0,00	0,00	10,29	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00
2.1.3.71.05.009	horas extraordinarias y suplement	0,00	0,00	49.740,59	49.740,59	49.740,59	49.740,59	0,00	0,00
2.1.3.71.05.010.01	cxp personal cont inversion	0,00	0,00	11.189,44	11.189,44	11.189,44	11.189,44	0,00	0,00
2.1.3.71.05.010.02	cxp aporte personal per. cont inv	0,00	0,00	1.600,27	1.600,27	1.600,27	1.600,27	0,00	0,00
2.1.3.71.05.010.15	Descuento De Aporte less En Liqui	0,00	0,00	29,91	29,91	29,91	29,91	0,00	0,00
2.1.3.71.05.012	subrogacion	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.3.71.06.001	aporte patronal	0,00	0,00	69.353,55	69.353,55	69.353,55	69.353,55	0,00	0,00
2.1.3.71.06.002	fondo de reserva	0,00	0,00	65.813,09	65.813,09	65.813,09	65.813,09	0,00	0,00
2.1.3.71.07.006	jubilacion	0,00	0,00	52.726,33	52.726,33	52.726,33	52.726,33	0,00	0,00
2.1.3.71.07.007	compesacion por vacaciones no goz	0,00	0,00	1.411,34	1.411,34	1.411,34	1.411,34	0,00	0,00
2.1.3.73.01	cuentas por pagar proveedores inv	0,00	0,00	1.059.175,97	1.059.175,97	1.059.175,97	1.059.175,97	0,00	0,00
2.1.3.73.02	2% de retencion en la fuente serv	0,00	0,00	178,92	178,92	178,92	178,92	0,00	0,00
2.1.3.73.03	1% retencion en la fuente inversi	0,00	0,00	435,23	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 16 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.05	10% retencion en la fuente	0,00	0,00	4.289,73	4.289,73	4.289,73	4.289,73	0,00	0,00
2.1.3.73.07	2.75% de retencion en la fuente s	0,00	0,00	22.012,20	22.012,20	22.012,20	22.012,20	0,00	0,00
2.1.3.73.08	1.75% rete en la fuente cod micro	0,00	0,00	5.077,14	5.077,14	5.077,14	5.077,14	0,00	0,00
2.1.3.73.09	1.75% de cod 212	0,00	0,00	23.330,05	23.330,05	23.330,05	23.330,05	0,00	0,00
2.1.3.73.11	2.75 % servicios de comunicacion	0,00	0,00	7.471,25	7.471,25	7.471,25	7.471,25	0,00	0,00
2.1.3.75.01	ctas por pagar proveedores	0,00	0,00	85.209,50	85.209,50	85.209,50	85.209,50	0,00	0,00
2.1.3.75.06	1.75% ctas x pag impesto a la ren	0,00	0,00	1.517,72	1.517,72	1.517,72	1.517,72	0,00	0,00
2.1.3.77.01	ctas por pagar aseguradora	0,00	0,00	29.134,84	29.134,84	29.134,84	29.134,84	0,00	0,00
2.1.3.77.03	cxp 1 % mil prima de seguro	0,00	0,00	263,67	263,67	263,67	263,67	0,00	0,00
2.1.3.77.04	cxp matricula de vehiculos	0,00	0,00	2.171,52	2.171,52	2.171,52	2.171,52	0,00	0,00
2.1.3.77.05	ctas por pagar 50% a aseguradora	0,00	0,00	235,54	235,54	235,54	235,54	0,00	0,00
2.1.3.77.07	1.75 x mil seguros	0,00	0,00	18,55	18,55	18,55	18,55	0,00	0,00
2.1.3.77.08	10 % gasto notarial	0,00	0,00	25,26	25,26	25,26	25,26	0,00	0,00
2.1.3.77.99	cxp impuestos tasas y cont	0,00	0,00	7.146,26	7.146,26	7.146,26	7.146,26	0,00	0,00
2.1.3.78.01	cuentas por pagar transferencias	0,00	0,00	151.268,83	151.268,83	151.268,83	151.268,83	0,00	0,00
2.1.3.81.14	ctas por pagar impuesto al valor	0,00	0,00	273.145,70	273.145,70	273.145,70	273.145,70	0,00	0,00
2.1.3.84.01	ctas por pagar proveedores de bie	0,00	0,00	572.924,77	573.300,77	572.924,77	573.300,77	0,00	376,00
2.1.3.84.07	1.75% retencion en la fuente larg	0,00	0,00	9.873,16	9.873,16	9.873,16	9.873,16	0,00	0,00
2.2.4.83.81	cuentas por pagar de años anterio	0,00	58.630,35	58.630,35	0,00	58.630,35	58.630,35	0,00	0,00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterio	0,00	0,00	0,00	22.732,73	0,00	22.732,73	0,00	22.732,73
6.1.1.07.01	patrimonio empresas publicas	0,00	4.591.322,76	0,00	618.998,57	0,00	5.210.321,33	0,00	5.210.321,33
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0,00	618.998,57	618.998,57	0,00	618.998,57	618.998,57	0,00	0,00
6.2.3.01.16.001	tasa de recoleccion de basura	0,00	0,00	0,00	1.561.653,51	0,00	1.561.653,51	0,00	1.561.653,51

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 17 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.01.16.002	tasa 12% rmu dis final	0,00	0,00	0,00	1.212,59	0,00	1.212,59	0,00	1.212,59
6.2.3.01.16.003	ctas x comisiones centro sur	0,00	0,00	0,00	36.812,45	0,00	36.812,45	0,00	36.812,45
6.2.4.02.99	productos y materiales varios	0,00	0,00	0,00	51.370,48	0,00	51.370,48	0,00	51.370,48
6.2.5.04.02	infracciones a ordenanzas municip	0,00	0,00	0,00	1.256,25	0,00	1.256,25	0,00	1.256,25
6.2.5.24.99.002	por generadores industriales	0,00	0,00	0,00	19.764,43	0,00	19.764,43	0,00	19.764,43
6.2.5.24.99.003	otros no especificado	0,00	0,00	0,00	8.345,07	0,00	8.345,07	0,00	8.345,07
6.2.5.24.99.004	venta de compost	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00
6.2.5.24.99.005	de multas y atrasos	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00	34,34	0,00	34,34
6.2.5.24.99.006	multas proveedores	0,00	0,00	0,00	369,71	0,00	369,71	0,00	369,71
6.2.6.01.02.001	aporte gads cañar corriente	0,00	0,00	0,00	153.407,58	0,00	153.407,58	0,00	153.407,58
6.2.6.01.02.002	aporte gads de biblian corriente	0,00	0,00	0,00	80.680,39	0,00	80.680,39	0,00	80.680,39
6.2.6.01.02.003	aporte gad de el tambo corriente	0,00	0,00	0,00	32.071,19	0,00	32.071,19	0,00	32.071,19
6.2.6.01.02.004	aporte gads de suscal corriente	0,00	0,00	0,00	20.959,68	0,00	20.959,68	0,00	20.959,68
6.2.6.21.02.001	aporte gads de cañar	0,00	0,00	0,00	613.630,38	0,00	613.630,38	0,00	613.630,38
6.2.6.21.02.002	aporte gads de biblián	0,00	0,00	0,00	322.721,58	0,00	322.721,58	0,00	322.721,58
6.2.6.21.02.003	aporte gads de el tambo	0,00	0,00	0,00	128.284,68	0,00	128.284,68	0,00	128.284,68
6.2.6.21.02.004	aporte gads de suscal	0,00	0,00	0,00	83.838,70	0,00	83.838,70	0,00	83.838,70
6.2.6.21.06	de entidades financieras públicas	0,00	0,00	0,00	32.981,64	0,00	32.981,64	0,00	32.981,64
6.2.6.21.11.002	de convenios legalmente suscritos	0,00	0,00	0,00	3.606,30	0,00	3.606,30	0,00	3.606,30
6.2.6.22.11.001	convenio geocycle- ecuador	0,00	0,00	0,00	37.879,30	0,00	37.879,30	0,00	37.879,30
6.2.9.55.05	actualización de propiedad, plant	0,00	0,00	0,00	1.364,50	0,00	1.364,50	0,00	1.364,50
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0,00	0,00	1.878.409,31	0,00	1.878.409,31	0,00	1.878.409,31	0,00
6.3.1.54	inversiones de existencias de uso	0,00	0,00	393.239,68	0,00	393.239,68	0,00	393.239,68	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 18 de 20

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.2.01.11	pensiones de jubilación patronal	0,00	0,00	1.481,52	0,00	1.481,52	0,00	1.481,52	0,00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	191.348,53	0,00	191.348,53	0,00	191.348,53	0,00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	15.308,54	0,00	15.308,54	0,00	15.308,54	0,00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	6.065,46	0,00	6.065,46	0,00	6.065,46	0,00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0,00	0,00	18.465,13	0,00	18.465,13	0,00	18.465,13	0,00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0,00	0,00	15.669,88	0,00	15.669,88	0,00	15.669,88	0,00
6.3.3.07.07	vacaciones no gozadas	0,00	0,00	3.064,50	0,00	3.064,50	0,00	3.064,50	0,00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0,00	0,00	634,91	0,00	634,91	0,00	634,91	0,00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0,00	0,00	6.720,50	0,00	6.720,50	0,00	6.720,50	0,00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
6.3.4.02.48	eventos oficiales	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
6.3.4.02.49	eventos públicos promocionales	0,00	0,00	10.449,48	0,00	10.449,48	0,00	10.449,48	0,00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0,00	0,00	1.877,04	0,00	1.877,04	0,00	1.877,04	0,00
6.3.4.04.02	gastos en edificios, locales y re	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.3.4.04.03	gastos en mobiliarios	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6.3.4.06.02	servicios de auditoria	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
6.3.4.06.06	honorarios por contratos civiles	0,00	0,00	8.811,66	0,00	8.811,66	0,00	8.811,66	0,00
6.3.4.06.12	capacitación a servidores público	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
6.3.4.07.01	desarrollo de sistemas informátic	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0,00	0,00	3.377,80	0,00	3.377,80	0,00	3.377,80	0,00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0,00	0,00	843,20	0,00	843,20	0,00	843,20	0,00
6.3.4.08.02	vestuario, lencería y prendas de	0,00	0,00	1.169,11	0,00	1.169,11	0,00	1.169,11	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025

AL: 31/12/2025

Página 19 de 20

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0,00	0,00	1.031,23	0,00	1.031,23	0,00	1.031,23	0,00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0,00	0,00	373,78	0,00	373,78	0,00	373,78	0,00
6.3.4.08.09	medicinas y productos farmacéuticos	0,00	0,00	1.179,18	0,00	1.179,18	0,00	1.179,18	0,00
6.3.5.04.01	seguros	0,00	0,00	541,60	0,00	541,60	0,00	541,60	0,00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0,00	0,00	172,70	0,00	172,70	0,00	172,70	0,00
6.3.5.07.06	comisiones y otros cargos en título	0,00	0,00	40.737,18	0,00	40.737,18	0,00	40.737,18	0,00
6.3.6.01.01	al gobierno central	0,00	0,00	9.590,99	0,00	9.590,99	0,00	9.590,99	0,00
6.3.6.10.02	a entidades descentralizadas y au	0,00	0,00	6.017,42	0,00	6.017,42	0,00	6.017,42	0,00
6.3.6.10.04	a entidades del gobierno secciona	0,00	0,00	145.251,41	0,00	145.251,41	0,00	145.251,41	0,00
6.3.8.38	costos de ventas de servicios	0,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00
6.3.8.39	costo de producción	0,00	0,00	11.077,99	0,00	11.077,99	0,00	11.077,99	0,00
6.3.9.01.01	Depreciación Acumulada De Mobiliario	0,00	0,00	11.309,52	0,00	11.309,52	0,00	11.309,52	0,00
6.3.9.01.02	Depreciación Acumulada De Maquinaria	0,00	0,00	76.038,12	0,00	76.038,12	0,00	76.038,12	0,00
6.3.9.01.03	Depreciación Acumulada De Vehículos	0,00	0,00	180.932,35	0,00	180.932,35	0,00	180.932,35	0,00
6.3.9.01.04	Depreciación Acumulada De Herramientas	0,00	0,00	399,92	0,00	399,92	0,00	399,92	0,00
6.3.9.01.05	Depreciación Acumulada De Equipo	0,00	0,00	8.112,16	0,00	8.112,16	0,00	8.112,16	0,00
6.3.9.01.06	Depreciación Acumulada De Equipo	0,00	0,00	69,30	0,00	69,30	0,00	69,30	0,00
6.3.9.01.07	Depreciación Acumulada De Otros Bienes	0,00	0,00	13.633,59	0,00	13.633,59	0,00	13.633,59	0,00
6.3.9.57.04	actualización cuentas de dudosa r	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y do	23.550,25	0,00	269.812,01	275.393,95	293.362,26	275.393,95	17.968,31	0,00
9.1.1.17	bienes no depreciables	106.919,65	0,00	439,11	0,00	107.358,76	0,00	107.358,76	0,00
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en	0,00	23.550,25	275.393,95	269.812,01	275.393,95	293.362,26	0,00	17.968,31
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0,00	106.919,65	0,00	439,11	0,00	107.358,76	0,00	107.358,76



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025 AL: 31/12/2025

Página 20 de 20

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		7.798.574,59	7.798.574,59	19.199.107,97	19.199.107,97	26.997.682,56	26.997.682,56	13.144.329,00	13.144.329,00

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD