



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	9,246.39	0.00	1,695,443.20	1,704,586.68	1,704,689.59	1,704,586.68	102.91	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	961,960.61	0.00	2,650,821.86	2,746,070.75	3,612,782.47	2,746,070.75	866,711.72	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	1,024.07	0.00	2,225,313.64	2,211,153.67	2,226,337.71	2,211,153.67	15,184.04	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	33,732.74	0.00	115,145.82	112,414.76	148,878.56	112,414.76	36,463.80	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	60,449.77	34,234.20	60,449.77	34,234.20	26,215.57	0.00
1.1.2.11	GARANTÍAS ENTREGADAS	437.90	0.00	0.00	0.00	437.90	0.00	437.90	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	2,150.00	0.00	1,600.00	1,600.00	3,750.00	1,600.00	2,150.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	700.00	0.00	9,512.78	9,512.78	10,212.78	9,512.78	700.00	0.00
1.1.2.21	EGREROS REALIZADOS POR	662.21	0.00	6.20	6.01	668.41	6.01	662.40	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS -	42,214.97	0.00	492,512.35	480,529.26	534,727.32	480,529.26	54,198.06	0.00
1.1.2.81	anticipo de fondos por pagos al s	0.00	0.00	333.61	258.91	333.61	258.91	74.70	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	322,618.24	310,053.46	322,618.24	310,053.46	12,564.78	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	1,937,197.54	1,835,386.71	1,937,197.54	1,835,386.71	101,810.83	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	133,257.11	131,067.53	133,257.11	131,067.53	2,189.58	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	11,975.39	11,975.39	11,975.39	11,975.39	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	216,680.61	216,680.61	216,680.61	216,680.61	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	150,555.99	149,678.14	150,555.99	149,678.14	877.85	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	432.86	432.86	432.86	432.86	0.00	0.00
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de f	0.00	0.00	76,845.27	76,845.27	76,845.27	76,845.27	0.00	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteri	0.00	0.00	108,643.75	108,643.75	108,643.75	108,643.75	0.00	0.00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	4,439.92	0.00	0.00	432.86	4,439.92	432.86	4,007.06	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	192,030.90	0.00	0.00	76,845.27	192,030.90	76,845.27	115,185.63	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	143,525.90	0.00	91.73	108,735.48	143,617.63	108,735.48	34,882.15	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.5.33	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	15,624.51	0.00	44,383.05	23,021.69	60,007.56	23,021.69	36,985.87	0.00
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO	0.00	0.00	101,045.36	33,357.72	101,045.36	33,357.72	67,687.64	0.00
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00	0.00	33,357.72	101,045.36	33,357.72	101,045.36	0.00	67,687.64
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	31,033.22	0.00	4,620.97	12,096.48	35,654.19	12,096.48	23,557.71	0.00
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	2,808.93	0.00	63,679.21	60,052.91	66,488.14	60,052.91	6,435.23	0.00
1.3.2.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	376,805.84	0.00	374,019.91	414,550.32	750,825.75	414,550.32	336,275.43	0.00
1.3.3.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	465,338.83	465,338.83	465,338.83	465,338.83	0.00	0.00
1.3.3.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	76,019.43	76,019.43	76,019.43	76,019.43	0.00	0.00
1.3.3.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
1.3.3.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	4,745.04	4,745.04	4,745.04	4,745.04	0.00	0.00
1.3.3.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	124,494.25	124,494.25	124,494.25	124,494.25	0.00	0.00
1.3.3.16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	116,462.13	116,462.13	116,462.13	116,462.13	0.00	0.00
1.3.3.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	6,523.10	6,523.10	6,523.10	6,523.10	0.00	0.00
1.3.3.21	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	60,052.89	60,052.89	60,052.89	60,052.89	0.00	0.00
1.3.3.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	284,135.21	284,135.21	284,135.21	284,135.21	0.00	0.00
1.3.3.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	51,381.85	51,381.85	51,381.85	51,381.85	0.00	0.00
1.3.3.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	182.40	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00
1.3.3.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	85,273.72	85,273.72	85,273.72	85,273.72	0.00	0.00
1.3.3.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00
1.3.3.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVE	0.00	0.00	74,989.40	74,989.40	74,989.40	74,989.40	0.00	0.00
1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE	0.00	0.00	486,201.83	486,201.83	486,201.83	486,201.83	0.00	0.00
1.3.3.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	14,734.34	14,734.34	14,734.34	14,734.34	0.00	0.00
1.3.3.40	SEGUROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	25,792.43	25,792.43	25,792.43	25,792.43	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	6,314.65	6,314.65	6,314.65	6,314.65	0.00	0.00
1.3.3.91	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0.00	0.00	5,473.88	5,473.88	5,473.88	5,473.88	0.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	2,582,756.11	0.00	245,760.19	0.00	2,828,516.30	0.00	2,828,516.30	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	52,040.06	0.00	0.00	0.00	52,040.06	0.00	52,040.06	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	1,258,548.86	0.00	203,535.58	0.00	1,462,084.44	0.00	1,462,084.44
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	33,578.18	0.00	1,734.28	0.00	35,312.46	0.00	35,312.46
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	103,283.06	0.00	0.00	0.00	103,283.06	0.00	103,283.06	0.00
1.4.3.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	17,704.66	0.00	3,739.60	0.00	21,444.26	0.00	21,444.26
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	26,482.99	0.00	0.00	3,079.92	26,482.99	3,079.92	23,403.07	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	6,067.73	0.00	0.00	0.00	6,067.73	0.00	6,067.73	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	20,162.09	26,091.37	61,091.54	26,091.37	81,253.63	0.00	55,162.26
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	153.05	0.00	0.00	0.00	153.05	0.00	153.05
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR	0.00	676,925.56	100,887.22	97,642.35	100,887.22	774,567.91	0.00	673,680.69
2.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES	0.00	25,108.53	294,617.76	297,009.08	294,617.76	322,117.61	0.00	27,499.85
2.1.2.81	DEPÓSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	3,321.94	21,183.27	21,583.49	21,183.27	24,905.43	0.00	3,722.16
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	429,585.22	429,585.22	429,585.22	429,585.22	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	46,987.99	46,987.99	46,987.99	46,987.99	0.00	0.00
2.1.3.56	cuentas por pagar gastos financie	0.00	0.00	196,091.20	196,091.20	196,091.20	196,091.20	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,826.40	1,826.40	1,826.40	1,826.40	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	13,119.14	13,119.14	13,119.14	13,119.14	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	809,082.78	809,082.78	809,082.78	809,082.78	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	858,615.66	858,615.66	858,615.66	858,615.66	0.00	0.00
2.1.3.67	cuentas por pagar otros gastos de	0.00	0.00	61,888.13	61,888.13	61,888.13	61,888.13	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	150,555.99	150,555.99	150,555.99	150,555.99	0.00	0.00
2.1.3.84	CTAS POR PAGAR BIENES DE LARGA DU	0.00	0.00	238,594.03	238,594.03	238,594.03	238,594.03	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	118,191.81	118,191.81	118,191.81	118,191.81	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	0.00	118,191.81	118,191.81	118,191.81	118,191.81	0.00	0.00
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00	63.48	0.00	63.48
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00	24.85	0.00	24.85
6.1.1.07	patrimonio empresas públicas	0.00	2,553,436.86	0.00	0.00	0.00	2,553,436.86	0.00	2,553,436.86
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	322,618.24	0.00	322,618.24	0.00	322,618.24
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	10,892.28	0.00	10,892.28	0.00	10,892.28
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	1,926,305.26	0.00	1,926,305.26	0.00	1,926,305.26
6.2.5.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	122,825.92	0.00	122,825.92	0.00	122,825.92
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	7,431.19	0.00	7,431.19	0.00	7,431.19
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	11,975.39	0.00	11,975.39	0.00	11,975.39
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	216,680.61	0.00	216,680.61	0.00	216,680.61
6.2.9.97	donaciones recibidas en inventari	0.00	0.00	0.00	160,142.18	0.00	160,142.18	0.00	160,142.18
6.2.9.99	donaciones resividas de bienes mu	0.00	0.00	0.00	7,041.16	0.00	7,041.16	0.00	7,041.16
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	3,079.92	0.00	3,079.92	0.00	3,079.92	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	308,813.33	0.00	308,813.33	0.00	308,813.33	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	38,889.48	0.00	38,889.48	0.00	38,889.48	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	872.00	0.00	872.00	0.00	872.00	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	292.32	0.00	292.32	0.00	292.32	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	6,677.57	0.00	6,677.57	0.00	6,677.57	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	62,356.70	0.00	62,356.70	0.00	62,356.70	0.00
6.3.3.07	INDEPNIZACIONES	0.00	0.00	11,683.82	0.00	11,683.82	0.00	11,683.82	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,522.09	0.00	4,522.09	0.00	4,522.09	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,071.27	0.00	16,071.27	0.00	16,071.27	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	957.22	0.00	957.22	0.00	957.22	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	14,902.60	0.00	14,902.60	0.00	14,902.60	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	4,491.00	0.00	4,491.00	0.00	4,491.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	12,455.32	0.00	12,455.32	0.00	12,455.32	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	844.00	0.00	844.00	0.00	844.00	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	196,091.20	0.00	196,091.20	0.00	196,091.20	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,826.40	0.00	1,826.40	0.00	1,826.40	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	13,119.14	0.00	13,119.14	0.00	13,119.14	0.00
6.3.8.02	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y	0.00	0.00	1,910,620.38	0.00	1,910,620.38	0.00	1,910,620.38	0.00
6.3.9.01	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	203,535.58	0.00	203,535.58	0.00	203,535.58	0.00
6.3.9.55	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DEL PATRI	0.00	0.00	118,191.81	0.00	118,191.81	0.00	118,191.81	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	72,615.00	0.00	7,505.00	11,195.00	80,120.00	11,195.00	68,925.00	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	194,510.21	0.00	60,449.77	0.00	254,959.98	0.00	254,959.98	0.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	46,827.91	0.00	0.00	0.00	46,827.91	0.00	46,827.91	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	28,648.81	0.00	7,033.65	0.00	35,682.46	0.00	35,682.46	0.00
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	72,615.00	11,195.00	7,505.00	11,195.00	80,120.00	0.00	68,925.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	194,510.21	0.00	60,449.77	0.00	254,959.98	0.00	254,959.98
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBI	0.00	46,827.91	0.00	0.00	0.00	46,827.91	0.00	46,827.91



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	28,648.81	0.00	7,033.65	0.00	35,682.46	0.00	35,682.46
<b>TOTALES</b>		<b>4,931,629.99</b>	<b>4,931,629.99</b>	<b>19,489,255.86</b>	<b>19,489,255.86</b>	<b>24,420,885.85</b>	<b>24,420,885.85</b>	<b>8,095,579.58</b>	<b>8,095,579.58</b>

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD