

## Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2025 - 11 NOVIEMBRE

| Cuenta         | Descripción                                | Anterior            | NOVIEMBRE         | Acumulado           |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>       | <b>ACTIVO</b>                              | <b>1,831,917.41</b> | <b>-11,632.69</b> | <b>1,820,284.72</b> |
| <b>1.01</b>    | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>914,140.58</b>   | <b>-13,779.68</b> | <b>900,360.90</b>   |
| <b>1.01.01</b> | <b>EFFECTIVO DISPONIBLE</b>                | <b>60,115.72</b>    | <b>-15,995.14</b> | <b>44,120.58</b>    |
| 1.01.01.001    | CAJA GENERAL                               | 524.00              | 578.50            | 1,102.50            |
| 1.01.01.002    | CAJA CHICA                                 | 1,200.00            |                   | 1,200.00            |
| 1.01.01.005    | BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860    | 55,612.33           | -17,445.53        | 38,166.80           |
| 1.01.01.006    | CUENTA CONTROL BANCOS TC                   | 2,779.39            | 871.89            | 3,651.28            |
| <b>1.01.02</b> | <b>EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS</b> | <b>848,316.26</b>   |                   | <b>848,316.26</b>   |
| 1.01.02.021    | POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI              | 341,663.85          |                   | 341,663.85          |
| 1.01.02.022    | POLIZA DE ACUM. BCO. BOLIVARIANO           | 265,813.36          |                   | 265,813.36          |
| 1.01.02.023    | POLIZA DE ACUM. BCO. INTERNACIONAL         | 240,839.05          |                   | 240,839.05          |
| <b>1.01.03</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>1,797.70</b>     | <b>2,975.59</b>   | <b>4,773.29</b>     |
| 1.01.03.006    | ANTICIPO A PROVEEDORES                     | 626.28              | 1,360.85          | 1,987.13            |
| 1.01.03.009    | DEUDORES VARIOS                            |                     | 2,000.00          | 2,000.00            |
| 1.01.03.023    | ACTIVOS POR GASTOS DIFERIDOS               | 1,171.42            | -385.71           | 785.71              |
| 1.01.03.099    | CXC CONTROL RESIDENTES                     |                     | 0.45              | 0.45                |
| <b>1.01.05</b> | <b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>       | <b>3,603.91</b>     | <b>-826.68</b>    | <b>2,777.23</b>     |
| 1.01.05.001    | RIZZO BANCHON FELIPE                       | 180.00              | -50.00            | 130.00              |
| 1.01.05.007    | RIVERA CHERREZ EMILIO                      | 66.66               | -16.67            | 49.99               |
| 1.01.05.031    | BARRAGAN NESTOR                            | 200.00              | -50.00            | 150.00              |
| 1.01.05.044    | LARGO VASQUEZ CARLOS                       | 300.00              |                   | 300.00              |
| 1.01.05.051    | GARRIDO TOMALA PEDRO                       | 100.00              | -50.00            | 50.00               |
| 1.01.05.071    | ALAVA REYES KENDALL                        | 164.44              | -82.22            | 82.22               |
| 1.01.05.077    | SANTANA VERA ANGEL                         | 50.00               | -50.00            |                     |
| 1.01.05.082    | CAMACHO CARRERA WILLIAN                    | 450.00              | -50.00            | 400.00              |
| 1.01.05.086    | MIRANDA PONCE ERWIN                        | 116.68              | -58.33            | 58.35               |
| 1.01.05.088    | ORTEGA CENTENO LENIN                       | 250.00              | -50.00            | 200.00              |
| 1.01.05.090    | PILAY CHOEZ STALIN                         | 200.00              |                   | 200.00              |
| 1.01.05.092    | CARRANZA MEDINA CARLOS                     | 400.00              |                   | 400.00              |
| 1.01.05.093    | ARREAGA VARGAS BAYRON                      | 44.43               | -44.43            |                     |
| 1.01.05.101    | LOPEZ SEVILLA JUAN                         | 100.01              | -33.33            | 66.68               |
| 1.01.05.103    | VILLON ASECIO HORLYN                       | 199.99              | -66.67            | 133.32              |
| 1.01.05.106    | CANTOS ESPINALES DARWIN                    | 300.00              | -50.00            | 250.00              |
| 1.01.05.111    | GARCIA AVILES CLEMENCIA                    | 0.02                | -0.02             |                     |
| 1.01.05.125    | PELAEZ SOLIS MIGUEL ANGEL                  | 75.01               | -75.01            |                     |
| 1.01.05.127    | CANDO SALAZAR BRAITON FRANSHUA             | 66.68               | -33.33            | 33.35               |
| 1.01.05.128    | FLOR ACEVEDO RUTH CATALINA                 | 199.99              | -66.67            | 133.32              |
| 1.01.05.129    | LOOR ANCHUNDIA RICARDO JAVIER              | 140.00              |                   | 140.00              |
| <b>1.01.06</b> | <b>INVENTARIOS</b>                         | <b>306.99</b>       | <b>66.55</b>      | <b>373.54</b>       |
| 1.01.06.001    | INVENTARIO                                 | 306.99              | 66.55             | 373.54              |
| <b>1.02</b>    | <b>ACTIVOS FIJOS</b>                       | <b>597,777.57</b>   | <b>2,146.99</b>   | <b>599,924.56</b>   |
| <b>1.02.01</b> | <b>ACTIVOS FIJOS</b>                       | <b>1,142,021.91</b> | <b>10,715.41</b>  | <b>1,152,737.32</b> |
| 1.02.01.001    | EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION          | 50,068.19           |                   | 50,068.19           |
| 1.02.01.002    | EQUIPOS DE OFICINA                         | 17,986.10           |                   | 17,986.10           |

## Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2025 - 11 NOVIEMBRE

| Cuenta         | Descripción                                 | Anterior           | NOVIEMBRE        | Acumulado          |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.02.01.004    | MUEBLES DE OFICINA                          | 33,710.78          | 443.65           | 34,154.43          |
| 1.02.01.005    | BARRERAS ELECTRONICAS                       | 12,199.20          |                  | 12,199.20          |
| 1.02.01.006    | CAMARAS DE SEGURIDAD                        | 53,308.27          | 2,312.88         | 55,621.15          |
| 1.02.01.007    | RADIOS DE COMUNICACIÓN                      | 14,182.36          |                  | 14,182.36          |
| 1.02.01.008    | MOTOS                                       | 29,384.01          | 7,988.88         | 37,372.89          |
| 1.02.01.009    | OTROS EQUIPOS                               | 80,832.41          | -30.00           | 80,802.41          |
| 1.02.01.010    | EDIFICIOS                                   | 315,359.57         |                  | 315,359.57         |
| 1.02.01.011    | EQUIPOS DE SEGURIDAD                        | 448,404.25         |                  | 448,404.25         |
| 1.02.01.012    | SISTEMA CONTROL ACCESOS                     | 16,822.25          |                  | 16,822.25          |
| 1.02.01.090    | TERRENO SOLAR #12 MZ#209                    | 69,764.52          |                  | 69,764.52          |
| <b>1.02.02</b> | <b>DEPRECIACIONES</b>                       | <b>-575,553.87</b> | <b>-6,258.77</b> | <b>-581,812.64</b> |
| 1.02.02.001    | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION   | -42,336.53         | -397.50          | -42,734.03         |
| 1.02.02.002    | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA       | -12,681.22         | -101.30          | -12,782.52         |
| 1.02.02.003    | DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES        | -25,197.93         | -163.76          | -25,361.69         |
| 1.02.02.004    | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD     | -301,474.51        | -3,683.32        | -305,157.83        |
| 1.02.02.005    | DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS                | -28,172.47         | -52.12           | -28,224.59         |
| 1.02.02.006    | DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS            | -47,477.12         | -541.27          | -48,018.39         |
| 1.02.02.010    | DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS                | -118,214.09        | -1,319.50        | -119,533.59        |
| <b>1.02.03</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                        | <b>31,227.98</b>   | <b>-2,309.65</b> | <b>28,918.33</b>   |
| 1.02.03.002    | OBRAS EN PROCESO                            | 31,227.98          | -2,309.65        | 28,918.33          |
| <b>1.02.10</b> | <b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>                  | <b>81.55</b>       |                  | <b>81.55</b>       |
| 1.02.10.015    | TRICICLOS Y BICICLETAS                      | 61.52              |                  | 61.52              |
| 1.02.10.016    | CARRITOS PARA BASURA                        | 12.00              |                  | 12.00              |
| 1.02.10.017    | SILLAS PLASTICAS                            | 0.01               |                  | 0.01               |
| 1.02.10.018    | OTROS ACTIVOS DE CONTROL                    | 7.02               |                  | 7.02               |
| 1.02.10.019    | MANUALES Y PROCEDIMIENTOS                   | 1.00               |                  | 1.00               |
| <b>1.03</b>    | <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO</b> | <b>320,000.00</b>  |                  | <b>320,000.00</b>  |
| <b>1.03.01</b> | <b>FONDOS RESTRINGIDOS</b>                  | <b>320,000.00</b>  |                  | <b>320,000.00</b>  |
| 1.03.01.003    | POLIZA PLAZO FIJO BANCO BOLIVARIANO         | 320,000.00         |                  | 320,000.00         |
| <b>2</b>       | <b>PASIVO</b>                               | <b>369,789.75</b>  | <b>12,587.16</b> | <b>382,376.91</b>  |
| <b>2.01</b>    | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>125,907.86</b>  | <b>9,523.61</b>  | <b>135,431.47</b>  |
| <b>2.01.01</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>12,668.50</b>   | <b>-179.79</b>   | <b>12,488.71</b>   |
| 2.01.01.001    | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES               | 6,738.06           | 984.84           | 7,722.90           |
| 2.01.01.002    | PROVISION DE GASTOS                         | 482.50             | -145.00          | 337.50             |
| 2.01.01.003    | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR                   | 5,386.92           | -1,022.00        | 4,364.92           |
| 2.01.01.010    | PROVISION SERVICIOS BASICOS                 | 61.02              | 2.37             | 63.39              |
| <b>2.01.02</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>          | <b>109,109.59</b>  | <b>7,427.15</b>  | <b>116,536.74</b>  |
| 2.01.02.002    | DECIMO TERCER SUELDO                        | 47,180.71          | 4,788.78         | 51,969.49          |
| 2.01.02.003    | DECIMO CUARTO SUELDO                        | 23,169.67          | 3,008.00         | 26,177.67          |
| 2.01.02.004    | VACACIONES                                  | 18,079.73          | -457.54          | 17,622.19          |
| 2.01.02.005    | FONDO DE RESERVA                            | 852.34             | -4.09            | 848.25             |
| 2.01.02.006    | APORTES INDIVIDUAL AL IESS                  | 5,520.84           | 84.04            | 5,604.88           |

## Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2025 - 11 NOVIEMBRE

| Cuenta         | Descripción                                    | Anterior            | NOVIEMBRE         | Acumulado           |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.01.02.007    | IECE Y SECAP                                   | 584.22              | 8.89              | 593.11              |
| 2.01.02.008    | APORTE PATRONAL                                | 6,514.00            | 99.16             | 6,613.16            |
| 2.01.02.009    | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                       | 7,208.08            | -100.09           | 7,107.99            |
| <b>2.01.04</b> | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>              | <b>4,129.77</b>     | <b>2,276.25</b>   | <b>6,406.02</b>     |
| 2.01.04.005    | SRI POR PAGAR                                  | 4,129.77            | 2,276.25          | 6,406.02            |
| <b>2.02</b>    | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>243,881.89</b>   | <b>3,063.55</b>   | <b>246,945.44</b>   |
| <b>2.02.02</b> | <b>OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b> | <b>243,881.89</b>   | <b>3,063.55</b>   | <b>246,945.44</b>   |
| 2.02.02.001    | JUBILACION PATRONAL                            | 183,074.08          | 2,232.85          | 185,306.93          |
| 2.02.02.002    | DESAHUCIO                                      | 60,807.81           | 830.70            | 61,638.51           |
| <b>3</b>       | <b>PATRIMONIO</b>                              | <b>1,462,127.66</b> | <b>-24,219.85</b> | <b>1,437,907.81</b> |
| <b>3.01</b>    | <b>RESULTADO</b>                               | <b>1,462,127.66</b> | <b>-24,219.85</b> | <b>1,437,907.81</b> |
| <b>3.01.01</b> | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>                | <b>1,462,127.66</b> | <b>-24,219.85</b> | <b>1,437,907.81</b> |
| 3.01.01.001    | SUPERAVIT DEL EJERCICIO                        | 28,699.12           | -24,219.85        | 4,479.27            |
| 3.01.01.002    | SUPERAVIT ACUMULADO                            | 1,433,428.54        |                   | 1,433,428.54        |
|                | <b>Pasivo + Capital</b>                        | <b>1,831,917.41</b> | <b>-11,632.69</b> | <b>1,820,284.72</b> |

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador