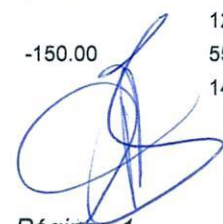


Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2025 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
1	ACTIVO	1,819,899.01	-45,830.05	1,774,068.96
1.01	ACTIVO CORRIENTE	899,975.19	-38,811.93	861,163.26
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	44,120.58	-36,161.47	7,959.11
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,102.50	134.50	1,237.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	38,166.80	-35,162.06	3,004.74
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	3,651.28	-1,133.91	2,517.37
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	848,316.26		848,316.26
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
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	4,387.58	-351.84	4,035.74
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,987.13	85.14	2,072.27
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	2,000.00	-726.53	1,273.47
1.01.03.023	ACTIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	400.00		400.00
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	0.45	289.55	290.00
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	2,777.23	-2,143.91	633.32
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	130.00	-130.00	
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	49.99	-16.67	33.32
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	300.00	-300.00	
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	50.00	-50.00	
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	82.22	-82.22	
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	400.00	-350.00	50.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	58.35	-58.35	
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	200.00	-200.00	
1.01.05.092	CARRANZA MEDINA CARLOS	400.00	-400.00	
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	66.68	-33.33	33.35
1.01.05.103	VILLON ASENCIO HORLYN	133.32	-66.67	66.65
1.01.05.106	CANTOS ESPINALES DARWIN	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.127	CANDO SALAZAR BRAITON FRANSHUA	33.35	-33.35	
1.01.05.128	FLOR ACEVEDO RUTH CATALINA	133.32	-133.32	
1.01.05.129	LOOR ANCHUNDIA RICARDO JAVIER	140.00	-140.00	
1.01.06	INVENTARIOS	373.54	-154.71	218.83
1.01.06.001	INVENTARIO	373.54	-154.71	218.83
1.02	ACTIVOS FIJOS	599,924.56	-7,018.12	592,906.44
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	1,152,737.32	34,107.54	1,186,844.86
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	50,068.19	253.87	50,322.06
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	17,986.10	536.01	18,522.11
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	34,154.43	1,039.18	35,193.61
1.02.01.005	BARRERAS ELECTRONICAS	12,199.20		12,199.20
1.02.01.006	CAMARAS DE SEGURIDAD	55,621.15	-150.00	55,471.15
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	14,182.36		14,182.36



Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2025 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
1.02.01.008	MOTOS	37,372.89	52.12	37,425.01
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	80,802.41	-92.65	80,709.76
1.02.01.010	EDIFICIOS	315,359.57	1,319.50	316,679.07
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	448,404.25	3,278.38	451,682.63
1.02.01.012	SISTEMA CONTROL ACCESOS	16,822.25		16,822.25
1.02.01.013	INFRAESTRUCTURAS PARQUES		27,871.13	27,871.13
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-581,812.64	-12,207.33	-594,019.97
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-42,734.03	-651.37	-43,385.40
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-12,782.52	-217.31	-12,999.83
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-25,361.69	-338.24	-25,699.93
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-305,157.83	-7,064.36	-312,222.19
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-28,224.59	-237.38	-28,461.97
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-48,018.39	-1,059.67	-49,078.06
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-119,533.59	-2,639.00	-122,172.59
1.02.03	OTROS ACTIVOS	28,918.33	-28,918.33	
1.02.03.002	OBRAS EN PROCESO	28,918.33	-28,918.33	
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	81.55		81.55
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
1.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	320,000.00		320,000.00
1.03.01	FONDOS RESTRINGIDOS	320,000.00		320,000.00
1.03.01.003	POLIZA PLAZO FIJO BANCO BOLIVARIANO	320,000.00		320,000.00
2	PASIVO	382,376.91	3,033.93	385,410.84
2.01	PASIVO CORRIENTE	135,431.47	-21,562.47	113,869.00
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	12,488.71	21,838.12	34,326.83
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	7,722.90	16,587.60	24,310.50
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	337.50	247.44	584.94
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	4,364.92	-156.59	4,208.33
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	63.39	-3.44	59.95
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS		5,163.11	5,163.11
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	116,536.74	-42,265.31	74,271.43
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	51,969.49	-47,145.74	4,823.75
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	26,177.67	3,113.74	29,291.41
2.01.02.004	VACACIONES	17,622.19	1,955.62	19,577.81
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA	848.25	5.26	853.51
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	5,604.88	-20.03	5,584.85
2.01.02.007	IECE Y SECAP	593.11	-2.12	590.99
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	6,613.16	-23.61	6,589.55

Estado de Situacion Financiera

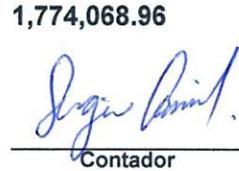
Periodo: 2025 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	7,107.99	-148.43	6,959.56
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,406.02	-1,135.28	5,270.74
2.01.04.005	SRI POR PAGAR	6,406.02	-1,135.28	5,270.74
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	246,945.44	24,596.40	271,541.84
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	246,945.44	24,596.40	271,541.84
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	185,306.93	24,342.03	209,648.96
2.02.02.002	DESAHUCIO	61,638.51	254.37	61,892.88
3	PATRIMONIO	1,437,522.10	-48,863.98	1,388,658.12
3.01	RESULTADO	1,437,522.10	-48,863.98	1,388,658.12
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,437,522.10	-48,863.98	1,388,658.12
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4,093.56	-48,863.98	-44,770.42
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,433,428.54		1,433,428.54
	Pasivo + Capital	1,819,899.01	-45,830.05	1,774,068.96


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador