

## EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.003	RED FACILITO - AGUA POTABLE			552,944.50	552,944.50	552,944.50	552,944.50		0.00
1.1.1.01.01.004	ABONOS CONVENIOS DE PAGO AGUA POTABLE	12.95				12.95		12.95	
1.1.1.01.01.005	TROYA LUCIA -AGUA	3,004.62		1,368,358.10	1,371,362.72	1,371,362.72	1,371,362.72	0.00	
1.1.1.01.01.006	TROYA LUCIA -ACOMETIDAS	415.30		741,236.30	741,608.85	741,651.60	741,608.85	42.75	
1.1.1.01.01.009	DANILO CARTAGENA-AGUA	35.18				35.18		35.18	
1.1.1.01.01.011	TROYA LUCIA ESPECIES VALORADAS			470.00	470.00	470.00	470.00		0.00
1.1.1.03.01.003	BANCO CENTRAL EMAPAAC-CAYAMBE- ICE - 1220365	157,845.99		2,664,196.05	2,685,070.81	2,822,042.04	2,685,070.81	136,971.23	
1.1.1.03.01.004	BANCO CENTRAL EMAPAAC-EP CAYAMBE/BDE CREDITO	10.00				10.00		10.00	
1.1.1.03.01.005	BANCO CENTRAL EMAPAAC-EP CAYAMBE/BDE DONACION	9.95				9.95		9.95	
1.1.1.09.01.001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO # 0180045435	2,856.22				2,856.22		2,856.22	
1.1.1.09.01.005	BANCO DE FOMENTO CTA 3001170585	96.03				96.03		96.03	
1.1.1.09.01.006	BANECUADOR CTA 3001170585	6.56		1,457,182.13	1,451,195.07	1,457,188.69	1,451,195.07	5,993.62	
1.1.1.15.01.006	BANCO TRANSITORIO	11,178.63		58,593.01	55,489.79	69,771.64	55,489.79	14,281.85	
1.1.1.15.01.007	BANCO DEL PACIFICO # 770645-6			27,709.04	27,709.04	27,709.04	27,709.04		0.00
1.1.2.01.01.001	PRESTAMOS Y ANTICIPOS T I P O A	42,417.78		102,244.01	93,845.98	144,661.79	93,845.98	50,815.81	
1.1.2.01.02.001	PRESTAMOS Y ANTICIPOS T I P O B	1,706.64		4,507.00	4,260.50	6,213.64	4,260.50	1,953.14	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	126,417.11		9,270.98	126,417.11	135,688.09	126,417.11	9,270.98	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			12,512.48	10,481.60	12,512.48	10,481.60	2,030.88	
1.1.2.07.01.001	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	24,660.00				24,660.00		24,660.00	
1.1.3.13.01.016	C X C RECOLECCION DE BASURA			628,364.74	628,364.74	628,364.74	628,364.74		0.00
1.1.3.13.01.021	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE			81,569.08	48,186.57	81,569.08	48,186.57	33,382.51	
1.1.3.13.01.099	OTRAS TASAS			408.00	408.00	408.00	408.00		0.00
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR FACTURACION AGUA			1,815,405.29	1,521,102.75	1,815,405.29	1,521,102.75	294,302.54	
1.1.3.14.01.002	CUENTAS POR COBRAR ACOMETIDAS			70,015.93	70,015.93	70,015.93	70,015.93		0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS			24,291.03	17,432.79	24,291.03	17,432.79	6,858.24	
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			56,395.03	48,761.91	56,395.03	48,761.91	7,633.12	
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			200,312.82	160,869.76	200,312.82	160,869.76	39,443.06	

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera

## EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.81.02.001	IVA EN VENTAS			11,885.73	11,885.73	11,885.73	11,885.73		0.00
1.1.3.85.81.001	1.2.4.85.81.001 CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTEF			93,834.98	93,834.98	93,834.98	93,834.98		0.00
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			320,903.73	320,903.73	320,903.73	320,903.73		0.00
1.2.4.85.81.001	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado	94,919.58			93,834.98	94,919.58	93,834.98	1,084.60	
1.2.4.97.02.001	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES MICRO-MA	239,693.70				239,693.70		239,693.70	
1.2.4.97.05.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,759.74				2,759.74		2,759.74	
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,459.56				14,459.56		14,459.56	
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,653.57				18,653.57		18,653.57	
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES124	13,167.42			2,510.70	13,167.42	2,510.70	10,656.72	
1.2.4.98.01.002	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES FACTURACION	413,438.45			280,751.48	413,438.45	280,751.48	132,686.97	
1.2.4.98.01.011	CUENTAS POR COBRAR AA RENTAS, INVERSIONES Y MU	16,823.50			11,534.40	16,823.50	11,534.40	5,289.10	
1.2.4.98.01.012	CUENTAS POR COBRAR AA OTROS INGRESOS	7,955.08			7,902.90	7,955.08	7,902.90	52.18	
1.2.4.98.01.013	CUENTAS POR COBRAR AA CONEXION Y RECONEXION	51,496.80			29,668.56	51,496.80	29,668.56	21,828.24	
1.3.1.01.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE			4,061.76	4,061.76	4,061.76	4,061.76		0.00
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,912.54		7,330.00	27,859.37	37,242.54	27,859.37	9,383.17	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA			7,308.24	7,308.24	7,308.24	7,308.24		0.00
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,082.64		1,050.63	2,829.63	6,133.27	2,829.63	3,303.64	
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS								0.00
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	3,580.10			2,095.28	3,580.10	2,095.28	1,484.82	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS								0.00
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	35,873.87			35,873.87	35,873.87	35,873.87		0.00
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,661.19		14,546.48	20,207.67	20,207.67	20,207.67		0.00
1.3.1.01.26.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL			565.00		565.00		565.00	
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTES								0.00
1.3.2.01.05.001	QUIMICOS	24,616.91				24,616.91		24,616.91	
1.3.2.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS								0.00

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera

## EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.2.08.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	16,351.37		25,580.40	37,982.71	41,931.77	37,982.71	3,949.06	
1.3.2.08.05.001	MATERIALES DE ASEO	3,195.71		5,204.78	136.23	8,400.49	136.23	8,264.26	
1.3.2.08.07.001	INVENTARIO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA			2,232.60	1,278.49	2,232.60	1,278.49	954.11	
1.3.2.08.11.001	INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	19,242.14		97,926.97	117,169.11	117,169.11	117,169.11		0.00
1.3.2.08.13.001	INVENTARIO REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200.00		34.50	1,234.50	1,234.50	1,234.50		0.00
1.3.3.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	687,317.70		158,319.66	158,319.66	845,637.36	158,319.66	687,317.70	
1.3.3.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	1,945,275.87		538,299.06	538,299.06	2,483,574.93	538,299.06	1,945,275.87	
1.3.3.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	233,390.43		65,931.68	65,931.68	299,322.11	65,931.68	233,390.43	
1.3.3.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	155,074.69		45,271.05	45,271.05	200,345.74	45,271.05	155,074.69	
1.3.3.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	31,491.01		8,118.00	8,118.00	39,609.01	8,118.00	31,491.01	
1.3.3.13.06.001	ALIMENTACION	188,843.00		48,711.00	48,711.00	237,554.00	48,711.00	188,843.00	
1.3.3.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES	21,108.20		4,774.50	4,774.50	25,882.70	4,774.50	21,108.20	
1.3.3.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	23,165.66		8,388.62	8,388.62	31,554.28	8,388.62	23,165.66	
1.3.3.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	122,862.21		60,086.14	60,086.14	182,948.35	60,086.14	122,862.21	
1.3.3.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	137,301.58		60,016.47	60,016.47	197,318.05	60,016.47	137,301.58	
1.3.3.15.13.001	ENCARGOS	8,201.20		572.26	572.26	8,773.46	572.26	8,201.20	
1.3.3.16.01.001	APORTE PATRONAL	328,777.83		95,253.11	95,253.11	424,030.94	95,253.11	328,777.83	
1.3.3.16.02.001	FONDO DE RESERVA	211,555.06		62,279.57	62,279.57	273,834.63	62,279.57	211,555.06	
1.3.3.18.03.001	DESPIDO INTTEMPESTIVO	1,380.00				1,380.00		1,380.00	
1.3.3.18.04.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,051.90		841.50	841.50	1,893.40	841.50	1,051.90	
1.3.3.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CANCELACION	5,521.24		1,075.06	1,075.06	6,596.30	1,075.06	5,521.24	
1.3.3.18.09.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	37,410.92		7,080.00	7,080.00	44,490.92	7,080.00	37,410.92	
1.3.3.31.01.001	AGUA POTALE	10,124.10		1,503.00	1,503.00	11,627.10	1,503.00	10,124.10	
1.3.3.31.04.001	ENERGIA ELECTRICA	134,295.27				134,295.27		134,295.27	
1.3.3.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,986.00				1,986.00		1,986.00	
1.3.3.32.09.001	SERVICIO DE ASEO	76,392.06				76,392.06		76,392.06	
1.3.3.32.21.001	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DIRECTA	3,847.50		8,085.00	8,085.00	11,932.50	8,085.00	3,847.50	

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera

## EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.3.34.03.001	GASTOS EN MOBILIARIOS			572.50	572.50	572.50	572.50		0.00
1.3.3.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,726.75		36,292.10	36,292.10	94,018.85	36,292.10	57,726.75	
1.3.3.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS			6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00
1.3.3.34.17.001	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	5,979.75		9,186.21	9,186.21	15,165.96	9,186.21	5,979.75	
1.3.3.35.04.001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,193.13		14,305.62	14,305.62	55,498.75	14,305.62	41,193.13	
1.3.3.35.05.001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4,790.20		10,579.80	10,579.80	15,370.00	10,579.80	4,790.20	
1.3.3.36.03.001	SERVICIO DE CAPACITACION			1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		0.00
1.3.3.36.05.001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	70,075.00				70,075.00		70,075.00	
1.3.3.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		0.00
1.3.3.36.07.001	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2,854.35				2,854.35		2,854.35	
1.3.3.36.09.001	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATO			12,595.00	12,595.00	12,595.00	12,595.00		0.00
1.3.3.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			364.52	364.52	364.52	364.52		0.00
1.3.3.38.11.001	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS DE INSUMO			14,583.87	14,583.87	14,583.87	14,583.87		0.00
1.3.3.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	21,081.12		76,283.35	76,283.35	97,364.47	76,283.35	21,081.12	
1.3.3.38.29.001	INVENTARIO DE INSUMOS MATERIALES SUMINISTROS Y I			1,793.18	1,793.18	1,793.18	1,793.18		0.00
1.3.3.39.02.001	TASAS GENERALES	10,882.19		169.20	169.20	11,051.39	169.20	10,882.19	
1.3.3.45.03.001	MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00		0.00
1.3.3.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPREC	2,462.00		2,802.80	2,802.80	5,264.80	2,802.80	2,462.00	
1.3.3.45.06.001	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES HERRAMIENTAS Y	2,458.30		10,625.73	10,625.73	13,084.03	10,625.73	2,458.30	
1.3.3.91.01.001	DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	875.47		1,919.92	1,919.92	2,795.39	1,919.92	875.47	
1.3.3.92.01.001	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	344,396.12		204,987.89	204,987.89	549,384.01	204,987.89	344,396.12	
1.3.3.93.01.001	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS			1,512,273.71	1,512,273.71	1,512,273.71	1,512,273.71		0.00
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	57,856.54		6,192.00		64,048.54		64,048.54	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	518,422.28		302,377.80		820,800.08		820,800.08	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	271,031.41				271,031.41		271,031.41	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	3,649.63				3,649.63		3,649.63	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	163,775.99		40,512.91		204,288.90		204,288.90	

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera

## EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		19,393.36		4,291.35		23,684.71		23,684.71
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		212,040.63		32,141.82		244,182.45		244,182.45
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		100,358.96		40,687.43		141,046.39		141,046.39
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		2,073.14				2,073.14		2,073.14
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		54,307.79		14,119.53		68,427.32		68,427.32
1.4.2.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,153.50		68,623.57		81,777.07		81,777.07	
1.4.2.01.05.001	VEHICULOS	6,004.43				6,004.43		6,004.43	
1.4.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,102.94		1,119.56		3,222.50		3,222.50
1.4.2.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS		1,565.56		800.36		2,365.92		2,365.92
1.5.1.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								0.00
1.5.1.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA								0.00
1.5.1.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS								0.00
1.5.1.51.03.001	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO			455,079.24		455,079.24		455,079.24	
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			2,148.52		2,148.52		2,148.52	
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			1,394.50		1,394.50		1,394.50	
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,119,747.99				1,119,747.99		1,119,747.99	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA								0.00
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	75,651.52				75,651.52		75,651.52	
2.1.2.01.01.001	DIFERENCIAS COBROS / PAGOS		109.81				109.81		109.81
2.1.2.01.01.003	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		17,296.25	55,410.28	72,747.67	55,410.28	90,043.92		34,633.64
2.1.2.01.01.008	TRASNSFERENCIAS DEVUELTAS (SPI)		494.27	21,529.44	21,994.02	21,529.44	22,488.29		958.85
2.1.2.03.05.003	DIFERENCIAS EN RETENCIONES		10,937.01				10,937.01		10,937.01
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR ROL DE PAGOS			192,186.98	192,186.98	192,186.98	192,186.98		0.00
2.1.3.51.01.005	IMPUESTO RENTA			1,425.28	1,625.21	1,425.28	1,625.21		199.93
2.1.3.51.01.006	APORTE IESS PERSONAL			23,208.64	25,283.37	23,208.64	25,283.37		2,074.73
2.1.3.51.01.007	APORTE IESS PATRONAL			23,614.09	25,725.07	23,614.09	25,725.07		2,110.98
2.1.3.51.01.008	CAJA DE AHORROS SAN PEDRO DE CAYAMBE			4,515.50	4,827.50	4,515.50	4,827.50		312.00

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera

## EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.51.01.018	FARMAENLACE CIA LTDA			3,769.14	3,769.14	3,769.14	3,769.14		0.00
2.1.3.51.01.026	OTROS			2,972.05	2,972.05	2,972.05	2,972.05		0.00
2.1.3.51.01.027	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			12,322.81	13,238.99	12,322.81	13,238.99		916.18
2.1.3.51.01.041	DESPENSAS AKI			14,163.39	14,163.39	14,163.39	14,163.39		0.00
2.1.3.51.01.042	RETENCION FUENTE 10%			834.73	974.73	834.73	974.73		140.00
2.1.3.51.01.044	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			4,782.65	5,214.24	4,782.65	5,214.24		431.59
2.1.3.51.01.049	AHORRO PERSONAL			5,598.96	5,598.96	5,598.96	5,598.96		0.00
2.1.3.51.01.050	ATENCIONES MEDICAS TABOADA&TABOADA			893.64	893.64	893.64	893.64		0.00
2.1.3.51.01.051	LABORATORIO T&T			575.09	575.09	575.09	575.09		0.00
2.1.3.51.01.052	FARMACIA T&T			733.25	733.25	733.25	733.25		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			225,659.36	228,078.88	225,659.36	228,078.88		2,419.52
2.1.3.53.01.002	RETENCION FUENTE 1%				54.90		54.90		54.90
2.1.3.53.01.005	RETENCION FUENTE 2%			395.93	650.06	395.93	650.06		254.13
2.1.3.53.01.006	RETENCION FUENTE 10%				250.00		250.00		250.00
2.1.3.53.01.007	RETENCION FUENTE 1.75%			545.79	613.02	545.79	613.02		67.23
2.1.3.53.01.008	RETENCION FUENTE 2.75%			294.60	612.55	294.60	612.55		317.95
2.1.3.53.02.055	COMBUSTIBLE			6,863.19	6,863.19	6,863.19	6,863.19		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			74,200.10	74,200.10	74,200.10	74,200.10		0.00
2.1.3.57.01.003	1 POR MIL SEGUROS%			54.22	187.64	54.22	187.64		133.42
2.1.3.57.01.004	RETENCION FUENTE 10%			430.36	549.08	430.36	549.08		118.72
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12,972.90	12,972.90	12,972.90	12,972.90		0.00
2.1.3.61.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODI			723,128.57	723,128.57	723,128.57	723,128.57		0.00
2.1.3.61.01.004	RETENCION JUDICIAL			8,710.82	9,397.71	8,710.82	9,397.71		686.89
2.1.3.61.01.006	APORTE IESS PERSONAL			72,745.26	79,303.01	72,745.26	79,303.01		6,557.75
2.1.3.61.01.007	APORTE IESS PATRONAL			87,421.50	95,253.11	87,421.50	95,253.11		7,831.61
2.1.3.61.01.010	FARMAENLACE CIA LTDA			11,724.29	11,724.29	11,724.29	11,724.29		0.00
2.1.3.61.01.013	OTROS			8,010.11	9,258.24	8,010.11	9,258.24		1,248.13

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera

## EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.61.01.014	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			85,855.26	93,296.95	85,855.26	93,296.95		7,441.69
2.1.3.61.01.015	CEOSL			2,694.29	2,694.29	2,694.29	2,694.29		0.00
2.1.3.61.01.016	COMITE DE EMPRESA			59,949.81	59,949.81	59,949.81	59,949.81		0.00
2.1.3.61.01.021	DESPENSAS AKI			37,520.91	37,520.91	37,520.91	37,520.91		0.00
2.1.3.61.01.025	MULTAS				61.40		61.40		61.40
2.1.3.61.01.028	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			1,305.45	1,424.13	1,305.45	1,424.13		118.68
2.1.3.61.01.032	CAJA AHORROS SAN PEDRO DE CAYAMBE			29,935.01	32,636.02	29,935.01	32,636.02		2,701.01
2.1.3.61.01.036	AHORRO PERSONAL			5,027.04	5,027.04	5,027.04	5,027.04		0.00
2.1.3.61.01.037	ATENCIONES MEDICAS TABOADA&TABOADA			1,959.37	1,959.38	1,959.37	1,959.38		0.01
2.1.3.61.01.038	LABORATORIO TABOADA&TABOADA			1,142.37	1,142.38	1,142.37	1,142.38		0.01
2.1.3.61.01.039	FARMACIA TABOADA%TABOADA			953.38	953.38	953.38	953.38		0.00
2.1.3.61.01.040	ODONTOLOGIA T&T			287.06	287.06	287.06	287.06		0.00
2.1.3.63.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUC			315,403.54	323,828.11	315,403.54	323,828.11		8,424.57
2.1.3.63.01.002	1% RETENCION EN LA FUENTE			76.75	110.62	76.75	110.62		33.87
2.1.3.63.01.003	2% RETENCION EN LA FUENTE			11.70	11.70	11.70	11.70		0.00
2.1.3.63.01.004	1.75% RETENCION EN LA FUENTE			3,118.40	3,852.43	3,118.40	3,852.43		734.03
2.1.3.63.01.005	2.75% RETENCION EN LA FUENTE			1,056.64	1,962.27	1,056.64	1,962.27		905.63
2.1.3.63.06.005	CUENTAS POR PAGAR RF 10%			145.00	565.00	145.00	565.00		420.00
2.1.3.67.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION			169.20	169.20	169.20	169.20		0.00
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			446,010.15	446,010.15	446,010.15	446,010.15		0.00
2.1.3.75.01.006	2.75% RETENCION FUENTE			10,434.46	12,612.11	10,434.46	12,612.11		2,177.65
2.1.3.81.01.004	CUENTAS POR PAGAR IVA 100%			857.39	1,548.14	857.39	1,548.14		690.75
2.1.3.81.03.001	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO								0.00
2.1.3.81.07.001	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO /COBRADO			11,885.73	11,885.73	11,885.73	11,885.73		0.00
2.1.3.81.14.001	100% IVA ACUERDO 074 075			160,012.37	198,764.68	160,012.37	198,764.68		38,752.31
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			140,833.78	141,514.59	140,833.78	141,514.59		680.81
2.1.3.84.01.006	RETENCION FUENTE 1.75%			6,310.18	7,188.32	6,310.18	7,188.32		878.14

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera

## EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.85.81.001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑOS ANTERIOR IVA POR PA			93,834.98	93,834.98	93,834.98	93,834.98		0.00
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			67,870.86	67,870.86	67,870.86	67,870.86		0.00
2.1.3.99.01.001	CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONO			43,274.70	43,274.70	43,274.70	43,274.70		0.00
2.1.3.99.01.002	APORTE PATRONAL RET			4,788.14	4,788.14	4,788.14	4,788.14		0.00
2.1.3.99.01.003	APORTE PERSONAL RET			3,724.11	3,724.20	3,724.11	3,724.20		0.09
2.2.4.85.81.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR IVA POR PAGAR		94,919.58	93,834.98		93,834.98	94,919.58		1,084.60
2.2.4.85.86.001	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregad		2,110.90				2,110.90		2,110.90
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		166,662.41	67,870.86		67,870.86	166,662.41		98,791.55
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		6,169,374.38	11,464.31	1,964,454.31	11,464.31	8,133,828.69		8,122,364.38
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1,695,450.94	1,695,450.94		1,695,450.94	1,695,450.94		0.00
6.2.3.01.16	RECOLECCION DE BASURA				628,364.74		628,364.74		628,364.74
6.2.3.01.21	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTA				81,569.08		81,569.08		81,569.08
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				408.00		408.00		408.00
6.2.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGU				21,976.48		21,976.48		21,976.48
6.2.4.03.01	AGUA POTABLE				837,606.55		837,606.55		837,606.55
6.2.4.03.03	ALCANTARILLADO				785,277.84		785,277.84		785,277.84
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				240,560.35		240,560.35		240,560.35
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				19,361.88		19,361.88		19,361.88
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				4,929.15		4,929.15		4,929.15
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				56,395.03		56,395.03		56,395.03
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			216.46		216.46		216.46	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			418.17		418.17		418.17	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			150,189.10		150,189.10		150,189.10	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			16,710.97		16,710.97		16,710.97	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			6,664.86		6,664.86		6,664.86	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			81,363.31		81,363.31		81,363.31	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			25,725.07		25,725.07		25,725.07	

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera



## EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			12,886.10		12,886.10		12,886.10	
6.3.3.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de f			4,242.20		4,242.20		4,242.20	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			68,294.89		68,294.89		68,294.89	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			12,066.43		12,066.43		12,066.43	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			6,449.03		6,449.03		6,449.03	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			2,725.00		2,725.00		2,725.00	
6.3.4.02.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA			360.00		360.00		360.00	
6.3.4.02.46	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIF			847.05		847.05		847.05	
6.3.4.02.55	COMBUSTIBLE			39,121.90		39,121.90		39,121.90	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4,970.00		4,970.00		4,970.00	
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHICULOS			44,506.79		44,506.79		44,506.79	
6.3.4.04.17	GASTOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			4,882.00		4,882.00		4,882.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			350.00		350.00		350.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			9,453.00		9,453.00		9,453.00	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1.40		1.40		1.40	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			16,464.07		16,464.07		16,464.07	
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			27,859.37		27,859.37		27,859.37	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			8,275.95		8,275.95		8,275.95	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			2,829.63		2,829.63		2,829.63	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS								0.00
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			1,127.57		1,127.57		1,127.57	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS								0.00
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			34,820.54		34,820.54		34,820.54	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			21,086.64		21,086.64		21,086.64	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO								0.00
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			615.80		615.80		615.80	

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera

## EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES			1,580.00		1,580.00		1,580.00	
6.3.4.45.11	PARTES Y REPUESTOS			2,659.63		2,659.63		2,659.63	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			10,631.86		10,631.86		10,631.86	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			38,289.53		38,289.53		38,289.53	
6.3.5.04.01	SEGUROS			19,564.50		19,564.50		19,564.50	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			961.98		961.98		961.98	
6.3.5.05.01	DIETAS			5,488.95		5,488.95		5,488.95	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL			12,972.90		12,972.90		12,972.90	
6.3.7.99.01	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTO			51,787.04		51,787.04		51,787.04	
6.3.8.03.01	COSTO DE VENTAS DE NO INDUSTRIALES			1,512,273.71		1,512,273.71		1,512,273.71	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			91,240.13		91,240.13		91,240.13	
9.1.1.17.01.001	BIENES NO DEPRECIABLES	1,582.42				1,582.42		1,582.42	
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		1,582.42				1,582.42		1,582.42
	Total=>	8,550,780.35	8,550,780.35	21,805,705.51	21,805,705.51	30,356,485.86	30,356,485.86	11,524,171.00	11,524,171.00

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera