

## HIDROMIRA CARCHI E.P.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
<b>ACTIVOS</b>			
<b>CORRIENTES</b>			
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas		144,170.51
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación		218.28
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"		0.00
112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"		0.00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)		0.00
112.70	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nómina)		0.00
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios		61,762.81
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos		0.00
113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%		3,501.60
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		1,197.32
131.01.04	Inventarios de Materiales de Oficina		293.48
		<b>211,144.00</b>	
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>			
124.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras		0.00
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - Compra		3,780.00
124.97.08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas		100,965.07
124.98.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		47,337.32
		<b>152,082.39</b>	
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
125.31.01	Prepagos de Seguros		294.09
		<b>294.09</b>	
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>			
141.01.03	Mobiliarios		5,165.28
141.01.04	Maquinarias y Equipos		14,680.67
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		7,618.20
141.03.01	Terrenos		5,972.33
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		(1,245.41)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		(3,564.64)
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		(4,471.17)
142.01.04	Maquinarias y Equipos		932,188.00
142.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		4,000.00
142.01.11	Partes y Repuestos		33,562.00
142.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		(371,919.36)
142.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		(3,600.00)
142.99.11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos		(28,215.63)
143.01.05	Infraestructura de Transporte y Vías		740,728.04
143.99.05	(-) Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Públicas de Transporte y Vías		(484,758.15)
		<b>846,140.16</b>	
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>			
133.36.07	Servicios Técnicos Especializados		0.00
151.40.01	Seguros		0.00
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso		2,683,655.57

## HIDROMIRA CARCHI E.P.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
		2,683,655.57	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
191.01.03	Sistemas de Información		2,329.00
191.97.03	(-) Amortización Acumulada de Sistemas de Información		(2,329.00)
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>3,893,316.21</b>	
<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTES</b>			
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal		2,626.11
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		6,156.93
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos		0.00
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes		0.00
213.63	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción		36,093.58
213.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión		0.00
213.81.14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI		3,501.60
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración		0.00
213.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		5,326.77
		53,704.99	
<b>FINANCIEROS</b>			
224.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado		0.00
224.98.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		266,515.81
		266,515.81	
	<b>TOTAL</b>	<b>320,220.80</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
611.07	Patrimonio Empresas Públicas		5,932,504.12
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores		(2,374,260.38)
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente		14,851.67
		3,573,095.41	
	<b>TOTAL</b>	<b>3,573,095.41</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
911.17	Bienes no Depreciables		679.16
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables		(679.16)
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3,893,316.21</b>	



Firmado electrónicamente por:  
**MIGUEL ANGEL**  
**MONTENEGRO**  
 Validar únicamente con FirmaEC



Firmado electrónicamente por:  
**MARGARITA DEL PILAR**  
**TANICUCHI TARAPUES**  
 Validar únicamente con FirmaEC

Mgs. Miguel Ángel Montenegro  
 GERENTE GENERAL

Margarita Tanicuchi Tarapues  
 CONTADORA

**ESTADO DE RESULTADOS***Desde 1 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025***MONEDA: DOLARES**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>GASTOS</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			
624.03.04	Energía Eléctrica	579,314.55	
638.03	Costo de Ventas No Industriales		336,940.59
		<b>242,373.96</b>	<b>336,940.59</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>			
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público		14,404.07
633.01.05	Remuneraciones Unificadas		51,876.00
633.01.06	Salarios Unificados		10,520.00
633.02.03	Décimo Tercer Sueldo		5,199.67
633.02.04	Décimo Cuarto Sueldo		2,159.49
633.06.01	Aporte Patronal		6,021.28
633.06.02	Fondo de Reserva		2,740.05
633.07.04	Compensación por Desahucio		1,668.00
633.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		3,054.07
634.01.04	Energía Eléctrica		2,257.34
634.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		28,852.80
634.06.07	Servicios Técnicos Especializados		590.00
634.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		11,127.00
634.08.04	Materiales de Oficina		66.74
634.45.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		89.16
635.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes		2.00
635.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones		15,679.72
635.04.01	Seguros		198.31
635.04.03	Comisiones Bancarias		36.25
		<b>(156,541.95)</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>			
636.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado		1,757.07
		<b>(1,757.07)</b>	<b>0.00</b>
<b>RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS</b>			
625.24.99	Otros no Especificados	265.96	
		<b>265.96</b>	<b>0.00</b>
<b>(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS</b>			
639.01	Depreciación Bienes de Administración		2,497.19
639.02	Depreciación Bienes de Producción		33,659.28
639.03	Depreciación Bienes de Infraestructura		33,332.76
		<b>(69,489.23)</b>	<b>0.00</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>14,851.67</b>	



Mgs. Miguel Ángel Montenegro  
GERENTE GENERAL



Margarita Tanicuchí Tarapués  
CONTADORA

**HIDROMIRA CARCHI E.P.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
*Al 31 de diciembre de 2025*  
*(Expresado en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica)*

	<b>Patrimonio Público</b>	<b>Aporte Propietarios</b>	<b>Resultados acumulados</b>	<b>Resultados ejercicio</b>	<b>Donaciones Entregadas</b>	<b>Total Patrimonio</b>
<b>Saldo inicial al 31 de diciembre de 2024</b>	<b>3,983,797.00</b>	<b>2,002,043.37</b>	<b>(2,344,298.18)</b>	<b>(29,962.20)</b>	<b>(53,336.25)</b>	<b>3,558,243.74</b>
Cambios del patrimonio en el año corriente:						
Corrección de errores	-	-	-	-	-	-
Ajustes a resultados	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados a otras cuentas patrimoniales	-	-	(29,962.20)	29,962.20	-	-
Aporte Propietarios	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio Vigente	-	-	-	14,851.67	-	14,851.67
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>3,983,797.00</b>	<b>2,002,043.37</b>	<b>(2,374,260.38)</b>	<b>14,851.67</b>	<b>(53,336.25)</b>	<b>3,573,095.41</b>



Mgs. Miguel Ángel Montenegro  
**GERENTE GENERAL**



Margarita Tanicuchí Tarapués  
**CONTADORA**

## HIDROMIRA CARCHI E.P.

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde 2 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES


CODIGO	CONCEPTO	
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	517,551.74
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	265.96
		<b>517,817.70</b>
<b>USOS OPERACIONALES</b>		
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	(80,612.45)
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	(37,048.70)
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	(16,210.37)
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	(1,757.07)
		<b>(135,628.59)</b>
	<b><i>SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE</i></b>	<b>382,189.11</b>
<b>USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		
213.63	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	(300,847.01)
213.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	(14,404.07)
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	(3,781.49)
		<b>(319,032.57)</b>
	<b><i>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE CAPITAL</i></b>	<b>(319,032.57)</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>63,156.54</b>
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	54,136.14
		<b>54,136.14</b>
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		
213.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	(23,812.58)
		<b>(23,812.58)</b>
	<b><i>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</i></b>	<b>30,323.56</b>
<b>FUENTES - FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		
113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	5,424.33
		<b>5,424.33</b>
<b>USOS - FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		
213.81.14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	(5,424.33)
		<b>(5,424.33)</b>
	<b><i>FLUJOS NETOS</i></b>	<b>0.00</b>
<b>VARIACIONES NETAS</b>		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	(93,480.10)
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00
112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0.00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	0.00
112.70	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nómina)	0.00
		<b>(93,480.10)</b>
	<b><i>VARIACIONES NETAS</i></b>	<b>(93,480.10)</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>(63,156.54)</b>

HIDROMIRA CARCHI E.P.

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

*Desde 2 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025*

**MONEDA: DOLARES**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>Firmado electrónicamente por: <b>MIGUEL ANGEL MONTENEGRO</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p><p>Mgs. Miguel Ángel Montenegro GERENTE GENERAL</p></div><div style="text-align: center;"><p>Firmado electrónicamente por: <b>MARGARITA DEL PILAR TANICUCHI TARAPUES</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p><p>Margarita Tanicuchí Tarapués CONTADORA</p></div></div>	

## ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		DIFERENCIA	%
			PERIODO	ACUMULADO		
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>					
14.03.04	Energía Eléctrica	579,529.84	579,314.55	579,314.55	215.29	99.96
19.04.99	Otros no Especificados	265.96	265.96	265.96	0.00	100.00
		579,795.80	579,580.51	579,580.51	215.29	
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>					
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	54,468.00	51,876.00	51,876.00	2,592.00	95.24
51.01.06	Salarios Unificados	11,076.00	10,520.00	10,520.00	556.00	94.98
51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	5,601.12	5,199.67	5,199.67	401.45	92.83
51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	2,350.20	2,159.49	2,159.49	190.71	91.89
51.06.01	Aporte Patronal	6,486.12	6,021.28	6,021.28	464.84	92.83
51.06.02	Fondo de Reserva	4,598.84	2,740.05	2,740.05	1,858.79	59.58
51.07.04	Compensación por Desahucio	1,668.00	1,668.00	1,668.00	0.00	100.00
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3,547.50	3,054.07	3,054.07	493.43	86.09
53.01.04	Energía Eléctrica	2,400.82	2,257.34	2,257.34	143.48	94.02
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00
53.03.01	Pasajes al Interior	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00
53.03.02	Pasajes al Exterior	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	119.66	0.00	0.00	119.66	0.00
53.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
53.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	35,373.00	28,852.80	28,852.80	6,520.20	81.57
53.06.07	Servicios Técnicos Especializados	590.00	590.00	590.00	0.00	100.00
53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	11,127.00	11,127.00	11,127.00	0.00	100.00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
53.08.04	Materiales de Oficina	400.00	289.33	289.33	110.67	72.33
53.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	300.00	89.16	89.16	210.84	29.72
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	72.00	2.00	2.00	70.00	2.78
57.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	15,679.72	15,679.72	15,679.72	0.00	100.00
57.02.01	Seguros	530.00	492.40	492.40	37.60	92.91
57.02.03	Comisiones Bancarias	55.00	36.25	36.25	18.75	65.91
57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
58.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	2,700.00	1,757.07	1,757.07	942.93	65.08
		183,372.98	144,411.63	144,411.63	38,961.35	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	396,422.82	435,168.88	435,168.88	(38,746.06)	
	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>					
63.06.07	Servicios Técnicos Especializados	337,353.00	336,940.59	336,940.59	412.41	99.88
		337,353.00	336,940.59	336,940.59	412.41	
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>					
73.04.17	Infraestructura	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	41,684.77	0.00	0.00	41,684.77	0.00
75.01.99	Otras Obras de Infraestructura	38,880.60	0.00	0.00	38,880.60	0.00
77.02.01	Seguros	17,000.00	14,404.07	14,404.07	2,595.93	84.73
78.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	28,740.00	0.00	0.00	28,740.00	0.00
		129,305.37	14,404.07	14,404.07	114,901.30	
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>					
84.01.03	Mobiliarios	3,860.00	3,781.49	3,781.49	78.51	97.97
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		6,860.00	3,781.49	3,781.49	3,078.51	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION</b>	(473,518.37)	(355,126.15)	(355,126.15)	(118,392.22)	
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>					
37.01.99	Otros Saldos	50,908.69	0.00	0.00	50,908.69	0.00

2

**HIDROMIRA CARCHI E.P.**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

*Desde 1 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025*

**MONEDA: DOLARES**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		DIFERENCIA	%
			PERIODO	ACUMULADO		
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	55,333.46	55,333.46	55,333.46	0.00	100.00
	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	106,242.15	55,333.46	55,333.46	50,908.69	
97.01.01	De Cuentas por Pagar	29,146.60	29,139.35	29,139.35	7.25	99.98
		29,146.60	29,139.35	29,139.35	7.25	
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		77,095.55	26,194.11	26,194.11	50,901.44	
<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		0.00	106,236.84	106,236.84	(106,236.84)	
TOTAL INGRESOS		686,037.95	634,913.97	634,913.97	51,123.98	
TOTAL GASTOS		(686,037.95)	(528,677.13)	(528,677.13)	(157,360.82)	
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	106,236.84	106,236.84	(106,236.84)	



Firmado electrónicamente por:  
**MIGUEL ANGEL**  
**MONTENEGRO**

Validar únicamente con FirmaBC

Mgs. Miguel Ángel Montenegro  
 GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:  
**MARGARITA DEL PILAR**  
**TANICUCHI TARAPUES**

Validar únicamente con FirmaBC

Margarita Tanicuchí Tarapués  
 CONTADORA