

HIDROMIRA CARCHI E.P.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
ACTIVOS			
CORRIENTES			
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
		211,144.00	
DEUDORES FINANCIEROS			
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
		152,082.39	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
125.31.01	Prepagos de Seguros		294.09
		294.09	
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN			
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)
		846,140.16	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
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	
OTROS ACTIVOS			
191.01.03	Sistemas de Información		2,329.00
191.97.03	(-) Amortización Acumulada de Sistemas de Información		(2,329.00)
		0.00	
	TOTAL	3,893,316.21	
PASIVOS			
CORRIENTES			
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	
FINANCIEROS			
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	
	TOTAL	320,220.80	
PATRIMONIO			
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	
	TOTAL	3,573,095.41	
CUENTAS DE ORDEN			
911.17	Bienes no Depreciables		679.16
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables		(679.16)
		0.00	
	TOTAL	0.00	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,893,316.21	



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**

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
624.03.04	Energía Eléctrica	579,314.55	
638.03	Costo de Ventas No Industriales		336,940.59
		242,373.96	336,940.59
RESULTADO DE OPERACIÓN			
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
		(156,541.95)	156,541.95
TRANSFERENCIAS NETAS			
636.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado		1,757.07
		(1,757.07)	1,757.07
RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS			
625.24.99	Otros no Especificados	265.96	
		265.96	0.00
(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS			
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
		(69,489.23)	69,489.23
	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,851.67	



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)

	Patrimonio Público	Aporte Propietarios	Resultados acumulados	Resultados ejercicio	Donaciones Entregadas	Total Patrimonio
Saldo inicial al 31 de diciembre de 2024	3,983,797.00	2,002,043.37	(2,344,298.18)	(29,962.20)	(53,336.25)	3,558,243.74
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
Saldo final al 31 de diciembre de 2025	3,983,797.00	2,002,043.37	(2,374,260.38)	14,851.67	(53,336.25)	3,573,095.41



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	
FUENTES OPERACIONALES		
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	517,551.74
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	265.96
		517,817.70
USOS OPERACIONALES		
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)
		(135,628.59)
	<i>SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE</i>	382,189.11
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		
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)
		(319,032.57)
	<i>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE CAPITAL</i>	(319,032.57)
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	63,156.54
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	54,136.14
		54,136.14
USOS DE FINANCIAMIENTO		
213.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	(23,812.58)
		(23,812.58)
	<i>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</i>	30,323.56
FUENTES - FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	5,424.33
		5,424.33
USOS - FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
213.81.14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	(5,424.33)
		(5,424.33)
	<i>FLUJOS NETOS</i>	0.00
VARIACIONES NETAS		
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
		(93,480.10)
	<i>VARIACIONES NETAS</i>	(93,480.10)
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	(63,156.54)

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