

**EDF. SANCHEZ**

RUC: 1755997085001
 JOHN HARMAN - BIBLIAN
 Teléfono: 0988160550
 QUITO

ADCOM 09, septiembre
 2025
 Reporte generado a las
 19:06:13

PLAN DE CUENTAS

| Código | Descripción | Nivel | Saldo Actual |
|---------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO | Nivel 1 | \$99,890.79 |
| 1.01 | ACTIVO DISPONIBLE | Nivel 2 | -\$52.60 |
| 1.01.01 | Caja Chica | Nivel 3 | -\$52.60 |
| 1.02 | BANCOS | Nivel 2 | -\$107.60 |
| 1.02.01 | PICHINCHA | Nivel 3 | \$550.00 |
| 1.02.02 | GUAYAQUIL | Nivel 3 | -\$657.60 |
| 1.03 | ACTIVO CTAS POR COBRAR | Nivel 2 | \$100,050.99 |
| 1.03.01 | Expensas | Nivel 3 | \$50.00 |
| 1.03.02 | Multas | Nivel 3 | \$100,000.99 |
| 1.03.03 | Cuotas Extraordinarias | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.03.04 | Ventas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.03.05 | Alquileres | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.03.06 | Garantías | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.03.07 | Intereses | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.03.08 | Cartera Vencida | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.03.09 | Otras cuentas por cobrar | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04 | ACTIVO FIJO | Nivel 2 | \$0.00 |
| 1.04.01 | Equipos de Oficina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.02 | Muebles Enseres de Oficina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.03 | Equipos de Sala Comunal | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.04 | Muebles Enseres Sala Comunal | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.05 | Equipos de Piscina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.06 | Muebles Enseres de Piscina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.07 | Equipos de Cuarto de Bombas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.08 | Equipos de Cisternas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.09 | Equipos de Sistema de Incendio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.10 | Equipos de Sistema de Seguridad | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.11 | Equipos de BBQ | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.12 | Muebles Enseres de BBQ | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.13 | Equipos de Gimnasio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.14 | Muebles Enseres de Gimnasio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.15 | Equipos de Sauna e Hidromasaje | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.16 | Muebles Enseres de Sauna e Hidromasaje | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.17 | Equipos de Cine | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.18 | Muebles Enseres de Cine | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.19 | Otros Equipos | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.04.20 | Otros Muebles y Enseres | Nivel 3 | \$0.00 |
| 1.05 | CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES | Nivel 2 | \$0.00 |
| 1.05.01 | Construcciones - Obras Civiles | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2 | PASIVO-CTAS POR PAGAR | Nivel 1 | \$52.00 |
| 2.01 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | Nivel 2 | \$0.00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 2.01.01 | Empresa Eléctrica | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.01.02 | Empresa Agua Potable | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.01.03 | Empresa Internet | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.01.04 | Empresa Telefónica | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.01.05 | Empresa Celular | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.01.06 | Servicio de Guardianía | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.01.07 | Otros Gastos Generales | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.01.08 | Gas Centralizado | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.02 | SUELDOS Y BENEFICIOS | Nivel 2 | \$0.00 |
| 2.02.01 | Sueldos y Salarios | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.02.02 | Aportes IESS | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.02.03 | Fondos de Reserva | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.02.04 | Préstamos IESS | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.02.05 | Anticipos para Trabajador | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.02.06 | Décimo Tercer Sueldo | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.02.07 | Décimo Cuarto Sueldo | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.02.08 | Liquidación Trabajador | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.02.09 | Otros Pagos a Trabajador | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.02.10 | Honorarios Administrador | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.02.11 | Bonificaciones | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.03 | IMPUESTOS MULTAS Y SEGUROS | Nivel 2 | \$52.00 |
| 2.03.01 | Impuestos y tasas | Nivel 3 | \$52.00 |
| 2.03.02 | Multas Municipales | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.03.03 | Seguros | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.04 | GASTOS DE ADMINISTRACION | Nivel 2 | \$0.00 |
| 2.04.01 | Útiles y Materiales de Oficina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.04.02 | Materiales de limpieza | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.04.03 | Insumos de limpieza | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.04.04 | Herramientas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.04.05 | Uniformes | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.04.06 | Gastos Caja Chica | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.04.07 | Otras Cuentas por Pagar | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.05 | CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES | Nivel 2 | \$0.00 |
| 2.05.01 | Construcciones - Obras Civiles | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06 | EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES | Nivel 2 | \$0.00 |
| 2.06.01 | Equipos de Oficina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.02 | Muebles Enseres de Oficina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.03 | Equipos de Sala Comunal | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.04 | Muebles Enseres Sala Comunal | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.05 | Equipos de Piscina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.06 | Muebles Enseres de Piscina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.07 | Equipos de Cuarto de Bombas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.08 | Equipos de Cisternas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.09 | Equipos de Sistema de Incendio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.10 | Equipos de Sistema de Seguridad | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.11 | Equipos de BBQ | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.12 | Muebles Enseres de BBQ | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.13 | Equipos de Gimnasio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.14 | Muebles Enseres de Gimnasio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.15 | Equipos de Sauna e Hidromasaje | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.16 | Muebles Enseres de Sauna e Hidromasaje | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.17 | Equipos de Cine | Nivel 3 | \$0.00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 2.06.18 | Muebles Enseres de Cine | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.19 | Otros Equipos | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.20 | Otros Muebles y Enseres | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.21 | Equipos de Garita | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.06.22 | Muebles Enseres de Garita | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.07 | DEVOLUCIONES | Nivel 2 | \$0.00 |
| 2.07.01 | Devolución de Garantías | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.07.02 | Devolución Cobros Indebidos Administración | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.07.03 | Devolución Alquileres | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.07.04 | Otras Devoluciones - Saldo a favor | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.07.05 | Devolución Proveedores | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.07.06 | Devolución Empleados | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | Nivel 2 | \$0.00 |
| 2.08.01 | Reparaciones Eléctricas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.02 | Reparaciones Plomería | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.03 | Reparaciones Obras Civiles | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.04 | Otras Reparaciones | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.05 | Mantenimiento Oficina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.06 | Mantenimiento Sala Comunal | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.07 | Mantenimiento Piscina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.08 | Mantenimiento Cuarto de Bombas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.09 | Mantenimiento Cisternas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.10 | Mantenimiento Sistema contra Incendio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.11 | Mantenimiento Sistema de Seguridad | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.12 | Mantenimiento BBQ | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.13 | Mantenimiento Gimnasio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.14 | Mantenimiento Hidromasaje | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.15 | Mantenimiento Sauna | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.16 | Mantenimiento Turco | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.17 | Mantenimiento Sala de Juegos | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.18 | Mantenimiento Cine | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.19 | Mantenimiento General | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.20 | Mantenimiento Jardines | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.21 | Servicio Fumigación de Plagas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.22 | Mantenimiento Asensores | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.23 | Mantenimiento Generadores Eléctricos | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.24 | Mantenimiento Accesos | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.25 | Mantenimiento Paneles Solares | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.26 | Otros Mantenimientos | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.27 | Mantenimientos/Recargas de Extintores | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.28 | Servicio Limpieza de Vidrios | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.29 | Mantenimiento de Pintura | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.30 | Mantenimiento de Juegos Infantiles | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.31 | Reparaciones de Juegos Infantiles | Nivel 3 | \$0.00 |
| 2.08.32 | Mantenimiento Cuarto de Basura | Nivel 3 | \$0.00 |
| 3 | PATRIMONIO | Nivel 1 | \$539.88 |
| 3.02 | RESERVA | Nivel 2 | \$539.88 |
| 3.02.01 | Reserva Legal | Nivel 3 | \$539.88 |
| 3.03 | RESULTADO DEL EJERCICIO | Nivel 2 | \$0.00 |
| 3.03.01 | Superavit | Nivel 3 | \$0.00 |
| 3.03.02 | Deficit | Nivel 3 | \$0.00 |
| 4 | INGRESOS | Nivel 1 | \$790.00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------|-------------------|
| 4.01 | INGRESOS COBRADOS | Nivel 2 | \$790.00 |
| 4.01.01 | Expensas | Nivel 3 | \$400.00 |
| 4.01.02 | Multas | Nivel 3 | \$50.00 |
| 4.01.03 | Cuotas Extraordinarias | Nivel 3 | \$0.00 |
| 4.01.04 | Ventas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 4.01.05 | Alquileres | Nivel 3 | \$155.00 |
| 4.01.06 | Garantías | Nivel 3 | \$85.00 |
| 4.01.07 | Intereses | Nivel 3 | \$0.00 |
| 4.01.08 | Cartera Vencida | Nivel 3 | \$100.00 |
| 4.01.09 | Otras cuentas por cobrar | Nivel 3 | \$0.00 |
| 4.01.10 | Depósitos no identificados | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5 | EGRESOS | Nivel 1 | \$1,075.20 |
| 5.01 | EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES | Nivel 2 | \$0.00 |
| 5.01.01 | Equipos de Oficina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.02 | Muebles Enseres de Oficina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.03 | Equipos de Sala Comunal | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.04 | Muebles Enseres Sala Comunal | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.05 | Equipos de Piscina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.06 | Muebles Enseres de Piscina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.07 | Equipos de Cuarto de Bombas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.08 | Equipos de Cisternas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.09 | Equipos de Sistema de Incendio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.10 | Equipos de Sistema de Seguridad | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.11 | Equipos de BBQ | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.12 | Muebles Enseres de BBQ | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.13 | Equipos de Gimnasio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.14 | Muebles Enseres de Gimnasio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.15 | Equipos de Sauna e Hidromasaje | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.16 | Muebles Enseres de Sauna e Hidromasaje | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.17 | Equipos de Cine | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.18 | Muebles Enseres de Cine | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.19 | Otros Equipos | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.20 | Otros Muebles y Enseres | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.21 | Equipos de Garita | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.01.22 | Muebles Enseres de Garita | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.02 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | Nivel 2 | \$0.00 |
| 5.02.01 | Empresa Eléctrica | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.02.02 | Empresa Agua Potable | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.02.03 | Empresa Internet | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.02.04 | Empresa Telefónica | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.02.05 | Empresa Celular | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.02.06 | Servicio de Guardianía | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.02.07 | Otros Gastos Generales | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.02.08 | Gas Centralizado | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.03 | DEVOLUCIONES | Nivel 2 | \$277.60 |
| 5.03.01 | Devolución de Garantías | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.03.02 | Devolución Cobros Indebidos Administración | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.03.03 | Devolución Alquileres | Nivel 3 | \$80.00 |
| 5.03.04 | Otras Devoluciones - Saldo a favor | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.03.05 | Devolución Proveedores | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.03.06 | Devolución Empleados | Nivel 3 | \$197.60 |
| 5.04 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | Nivel 2 | \$0.00 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| 5.04.01 | Reparaciones Eléctricas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.02 | Reparaciones Plomería | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.03 | Reparaciones Obras Civiles | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.04 | Otras Reparaciones | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.05 | Mantenimiento Oficina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.06 | Mantenimiento Sala Comunal | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.07 | Mantenimiento Piscina | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.08 | Mantenimiento Cuarto de Bombas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.09 | Mantenimiento Cisternas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.10 | Mantenimiento Sistema contra Incendio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.11 | Mantenimiento Sistema de Seguridad | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.12 | Mantenimiento BBQ | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.13 | Mantenimiento Gimnasio | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.14 | Mantenimiento Hidromasaje | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.15 | Mantenimiento Sauna | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.16 | Mantenimiento Turco | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.17 | Mantenimiento Sala de Juegos | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.18 | Mantenimiento Cine | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.19 | Mantenimiento General | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.20 | Mantenimiento Jardines | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.21 | Servicio Fumigación de Plagas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.22 | Mantenimiento Asensores | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.23 | Mantenimiento Generadores Eléctricos | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.24 | Mantenimiento Accesos | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.25 | Mantenimiento Paneles Solares | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.26 | Otros Mantenimientos | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.27 | Mantenimientos/Recargas de Extintores | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.28 | Servicio Limpieza de Vidrios | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.29 | Mantenimiento de Pintura | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.30 | Mantenimiento de Juegos Infantiles | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.31 | Reparaciones de Juegos Infantiles | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.04.32 | Mantenimiento Cuarto de Basura | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.05 | IMPUESTOS MULTAS Y SEGUROS | Nivel 2 | \$0.00 |
| 5.05.01 | Impuestos y tasas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.05.02 | Multas Municipales | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.05.03 | Seguros | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.06 | GASTOS DE ADMINISTRACION | Nivel 2 | \$197.60 |
| 5.06.01 | Utiles y Materiales de Oficina | Nivel 3 | \$197.60 |
| 5.06.02 | Materiales de limpieza | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.06.03 | Insumos de limpieza | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.06.04 | Herramientas | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.06.05 | Uniformes | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.06.06 | Gastos Caja Chica | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.06.07 | Otras Cuentas por Pagar | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.07 | SUELDO Y BENEFICIOS | Nivel 2 | \$600.00 |
| 5.07.01 | Sueldos y Salarios | Nivel 3 | \$600.00 |
| 5.07.02 | Aportes IESS | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.07.03 | Fondos de Reserva | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.07.04 | Préstamos IESS | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.07.05 | Anticipos para Trabajador | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.07.06 | Décimo Tercer Sueldo | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.07.07 | Décimo Cuarto Sueldo | Nivel 3 | \$0.00 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 5.07.08 | Liquidación Trabajador | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.07.09 | Otros Pagos a Trabajador | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.07.10 | Honorarios Administrador | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.07.11 | Bonificaciones | Nivel 3 | \$0.00 |
| 5.08 | CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES | Nivel 2 | \$0.00 |
| 5.08.01 | Construcciones - Obras Civiles | Nivel 3 | \$0.00 |