



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	Utiles 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	SUELdos 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