

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVOS	2.830.800,32	189.713,92	19.647.259,41	16.253.529,52	22.478.058,73	16.443.243,44	6.358.213,27	323.396,98
11	OPERACIONALES	1.447.112,78	0,00	16.729.930,90	15.389.412,31	18.177.043,68	15.389.412,31	2.787.631,37	0,00
111	DISPONIBILIDADES	1.445.086,80	0,00	12.096.828,49	10.792.222,59	13.541.915,29	10.792.222,59	2.749.692,70	0,00
11101	CALAS RECAUDADORAS	2.113,15	0,00	3.846.606,76	3.846.940,97	3.848.719,91	3.846.940,97	1.778,94	0,00
1110101	caja recaudadora	2.113,15	0,00	3.846.606,76	3.846.940,97	3.848.719,91	3.846.940,97	1.778,94	0,00
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	1.426.579,90	0,00	4.334.198,00	3.020.873,58	5.760.777,90	3.020.873,58	2.739.904,32	0,00
1110301	BANCO CENTRAL CHONE VIAL EP CTA # 75310029	1.426.579,90	0,00	4.334.198,00	3.020.873,58	5.760.777,90	3.020.873,58	2.739.904,32	0,00
11109	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEG	15.893,75	0,00	3.916.023,73	3.924.408,04	3.931.917,48	3.924.408,04	7.509,44	0,00
1110901	BANECUADOR CTA #3-00152610-9 CHONE VIAL EP	15.893,75	0,00	3.916.023,73	3.924.408,04	3.931.917,48	3.924.408,04	7.509,44	0,00
11135	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1113501	FONDO DE CAJA PARA CAJERO AUTOMATICO - RECAUDACIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
112	ANTICIPOS DE FONDOS	2.025,98	0,00	91.688,29	93.382,04	93.714,27	93.382,04	332,23	0,00
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	2.025,98	0,00	20.561,00	22.254,75	22.586,98	22.254,75	332,23	0,00
1120101	ANTICIPOS EMPLEADOS,	2.025,98	0,00	20.561,00	22.254,75	22.586,98	22.254,75	332,23	0,00
11215	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1121501	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTTT	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
11217	DÉBITOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	51.803,39	51.803,39	51.803,39	51.803,39	0,00	0,00
1121701	RECAUDACION POR DATAFAST-TESORERIA	0,00	0,00	51.803,39	51.803,39	51.803,39	51.803,39	0,00	0,00
11221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR(IESS)	0,00	0,00	345,09	345,09	345,09	345,09	0,00	0,00
1122100	DEBITOS EFECTUADOS DIFERENCIAS DE IESS	0,00	0,00	345,09	345,09	345,09	345,09	0,00	0,00
11222	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	0,00	0,00	18.818,81	18.818,81	18.818,81	18.818,81	0,00	0,00
1122200	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (RETENC.JUDICIALE	0,00	0,00	18.818,81	18.818,81	18.818,81	18.818,81	0,00	0,00
113	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	4.541.414,12	4.503.807,68	4.541.414,12	4.503.807,68	37.606,44	0,00
11311	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00	132.180,00	132.180,00	132.180,00	132.180,00	0,00	0,00
1131102	SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	132.180,00	132.180,00	132.180,00	132.180,00	0,00	0,00
11313	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	3.636.498,49	3.636.468,49	3.636.498,49	3.636.468,49	30,00	0,00
1131301	TASAS GENERALES	0,00	0,00	3.636.498,49	3.636.468,49	3.636.498,49	3.636.468,49	30,00	0,00
113130107	TASAS POR LEVANTAMIENTO DE TEXTO	0,00	0,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	0,00	0,00
113130109	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0,00	0,00	310.022,25	310.022,25	310.022,25	310.022,25	0,00	0,00
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0,00	0,00	207.640,88	175.000,63	207.640,88	175.000,63	32.640,25	0,00
1131702	CUENTAS POR COB.RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENE	0,00	0,00	82.090,88	49.450,63	82.090,88	49.450,63	32.640,25	0,00
1131703	INTERESES POR MORA	0,00	0,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00	0,00	0,00
11318	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES COR	0,00	0,00	327.721,35	327.721,35	327.721,35	327.721,35	0,00	0,00
1131806	DEL FONDO DE DESENTRALIZACION A MUNICIPIOS	0,00	0,00	327.721,35	327.721,35	327.721,35	327.721,35	0,00	0,00

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	175.912,07	170.975,88	175.912,07	170.975,88	4.936,19	0,00
1138101	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VE	0,00	0,00	12.313,67	7.377,48	12.313,67	7.377,48	4.936,19	0,00
1138102	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - CC	0,00	0,00	163.598,40	163.598,40	163.598,40	163.598,40	0,00	0,00
11397	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.515,27	11.515,27	11.515,27	11.515,27	0,00	0,00
1139707	CUENTAS POR COBRAR A.A. PROVEE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	11.515,27	11.515,27	11.515,27	11.515,27	0,00	0,00
11398	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	49.946,06	49.946,06	49.946,06	49.946,06	0,00	0,00
1139801	cuentas por cobrar años anteriores	0,00	0,00	49.946,06	49.946,06	49.946,06	49.946,06	0,00	0,00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	74.508,56	0,00	11.521,26	72.982,59	86.029,82	72.982,59	13.047,23	0,00
124	DEUDORES FINANCIEROS	74.508,56	0,00	11.521,26	72.982,59	86.029,82	72.982,59	13.047,23	0,00
12497	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	11.521,26	0,00	11.521,26	23.036,53	23.042,52	23.036,53	5,99	0,00
1249707	ANTICIPOS POR DEVENGAR AA.DE GADS-COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	11.521,26	11.515,27	11.521,26	11.515,27	5,99	0,00
1249708	ANTICIPOS POR DEVENGAR AA.DE GADS CONSTRUCCIONES	11.521,26	0,00	0,00	11.521,26	11.521,26	11.521,26	0,00	0,00
12498	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	62.987,30	0,00	0,00	49.946,06	62.987,30	49.946,06	13.041,24	0,00
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES,	62.987,30	0,00	0,00	49.946,06	62.987,30	49.946,06	13.041,24	0,00
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	21.089,93	0,00	25.795,95	24.144,91	46.885,88	24.144,91	22.740,97	0,00
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	21.089,93	0,00	25.795,95	24.144,91	46.885,88	24.144,91	22.740,97	0,00
13101	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	21.089,93	0,00	25.795,95	24.144,91	46.885,88	24.144,91	22.740,97	0,00
1310102	existencias de vestuario, lencería y prendas de protección	201,71	0,00	0,00	201,71	201,71	201,71	0,00	0,00
1310104	existencias de materiales de oficina	17.344,11	0,00	14.054,55	22.410,01	31.398,66	22.410,01	8.988,55	0,00
1310105	existencias de materiales de aseo	3.544,11	0,00	1.745,30	1.533,19	5.289,41	1.533,19	3.756,22	0,00
1310113	existencias de repuestos y accesorios	0,00	0,00	9.996,10	0,00	9.996,10	0,00	0,00	0,00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1.233.483,53	189.713,92	2.011.296,42	133.683,06	3.244.779,95	323.396,98	3.244.779,95	323.396,98
141	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	1.073.687,62	189.713,92	1.983.970,77	133.683,06	3.057.658,39	323.396,98	3.057.658,39	323.396,98
14101	BIENES MUEBLES	778.442,31	0,00	208.248,35	0,00	986.690,66	0,00	986.690,66	0,00
1410103	mobiliarios	39.251,79	0,00	18.516,96	0,00	57.768,75	0,00	57.768,75	0,00
1410104	maquinarias y equipos	653.564,81	0,00	141.080,11	0,00	794.644,92	0,00	794.644,92	0,00
1410106	herramientas	0,00	0,00	2.913,20	0,00	2.913,20	0,00	2.913,20	0,00
1410107	equipos, sistemas y paquetes informáticos	85.625,71	0,00	45.738,08	0,00	131.363,79	0,00	131.363,79	0,00
14103	BIENES INMUEBLES	295.245,31	0,00	1.775.722,42	0,00	2.070.967,73	0,00	2.070.967,73	0,00
1410301	terrenos	295.245,31	0,00	1.005.105,92	0,00	1.300.351,23	0,00	1.300.351,23	0,00
1410302	edificios, locales y residencias	0,00	0,00	770.616,50	0,00	770.616,50	0,00	770.616,50	0,00
14199	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	189.713,92	0,00	133.683,06	0,00	323.396,98	0,00	323.396,98
1419902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0,00	0,00	0,00	19.650,72	0,00	19.650,72	0,00	19.650,72
1419903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	0,00	10.098,07	0,00	4.295,34	0,00	14.393,41	0,00	14.393,41

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1419004	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	0,00	154.598,78	0,00	72.240,79	0,00	226.839,57	0,00	226.839,57
1419006	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	2.410,13	0,00	2.410,13	0,00	2.410,13
1419007	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	0,00	25.017,07	0,00	35.086,08	0,00	60.103,15	0,00	60.103,15
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	159.795,91	0,00	27.325,65	0,00	187.121,56	0,00	187.121,56	0,00
14301	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	159.795,91	0,00	27.325,65	0,00	187.121,56	0,00	187.121,56	0,00
1430105	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTES Y VIAS	159.795,91	0,00	27.325,65	0,00	187.121,56	0,00	187.121,56	0,00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	54.605,52	0,00	868.714,88	633.306,65	923.320,40	633.306,65	290.013,75	0,00
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	54.605,52	0,00	868.714,88	633.306,65	923.320,40	633.306,65	290.013,75	0,00
15132	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	561.852,75	561.852,75	561.852,75	561.852,75	0,00	0,00
1513204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	0,00	0,00
1513208	servicio de vigilancia	0,00	0,00	73.757,74	73.757,74	73.757,74	73.757,74	0,00	0,00
1513209	SERVICIOS DE ASEO	0,00	0,00	184.595,01	184.595,01	184.595,01	184.595,01	0,00	0,00
15134	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	35.040,05	35.040,05	35.040,05	35.040,05	0,00	0,00
1513402	gastos en edificios, locales y residencias	0,00	0,00	15.559,00	15.559,00	15.559,00	15.559,00	0,00	0,00
1513404	gastos en maquinarias y equipos	0,00	0,00	19.481,05	19.481,05	19.481,05	19.481,05	0,00	0,00
15138	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	5.488,20	0,00	0,00	5.488,20	5.488,20	5.488,20	0,00	0,00
1513811	materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	5.488,20	0,00	0,00	5.488,20	5.488,20	5.488,20	0,00	0,00
15145	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1514503	MOBILIARIOS(BIENES NO DEPRECIABLES PARA INVERSION)	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
15155	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	49.117,32	0,00	268.222,08	27.325,65	317.338,40	27.325,65	290.013,75	0,00
1515501	en obras de infraestructura	49.117,32	0,00	268.222,08	27.325,65	317.339,40	27.325,65	290.013,75	0,00
2	PASIVOS	0,00	36.556,44	4.531.268,48	4.524.477,14	4.531.268,48	4.561.033,58	0,00	29.765,10
21	DEUDA FLOTANTE	0,00	36.556,44	3.331.268,48	3.324.477,14	3.331.268,48	3.361.033,58	0,00	29.765,10
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0,00	36.556,44	137.164,29	130.372,95	137.164,29	166.929,39	0,00	29.765,10
21201	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	36.556,44	137.164,29	130.372,95	137.164,29	166.929,39	0,00	29.765,10
2120101	devolución de pagos spi	0,00	19.607,34	20.231,29	17.586,76	20.231,29	37.194,10	0,00	16.982,81
2120102	PENDIENTES Y SUBSIDIOS POR PAGOS DE AÑOS ANTERIORE	0,00	0,00	624,18	624,18	624,18	624,18	0,00	0,00
21205	DEPOSITOS -TRANSFERENCIAS ANTICIPADOS POR BIENES Y SE	0,00	19.607,34	19.607,11	16.962,58	19.607,11	36.569,92	0,00	16.962,81
2120501	DEPOSITOS ANTIC. A EMPRESA CHONE VIAL TRANSITO (TRA	0,00	16.949,10	116.834,00	112.629,66	116.834,00	129.578,76	0,00	12.744,76
2120502	VALORES RECAUDADOS POR TAXI (RECARGAS) TT.	0,00	3.127,10	71.092,50	80.710,16	71.092,50	83.837,26	0,00	12.744,76
2120503	VALORES RECAUDADOS POR BUES (RECARGAS) TT.	0,00	13.295,50	45.033,50	31.738,00	45.033,50	45.033,50	0,00	0,00
21253	créditos por devolución de impuestos	0,00	526,50	708,00	181,50	708,00	708,00	0,00	0,00
213	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	99,00	156,53	99,00	156,53	0,00	57,53
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00	3.194.104,19	3.194.104,19	3.194.104,19	3.194.104,19	0,00	0,00
		0,00	0,00	652.369,04	652.369,04	652.369,04	652.369,04	0,00	0,00

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	356.534,40	356.534,40	356.534,40	356.534,40	0,00	0,00
2135102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	55.971,00	55.971,00	55.971,00	55.971,00	0,00	0,00
2135105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	15.567,13	15.567,13	15.567,13	15.567,13	0,00	0,00
2135106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	96.536,21	96.536,21	96.536,21	96.536,21	0,00	0,00
2135199	RETENCIONES	0,00	0,00	127.760,30	127.760,30	127.760,30	127.760,30	0,00	0,00
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	184.843,13	184.843,13	184.843,13	184.843,13	0,00	0,00
2135301	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	62.758,92	62.758,92	62.758,92	62.758,92	0,00	0,00
2135302	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	58.773,15	58.773,15	58.773,15	58.773,15	0,00	0,00
2135303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2135304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	2.193,24	2.193,24	2.193,24	2.193,24	0,00	0,00
2135306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	31.153,20	31.153,20	31.153,20	31.153,20	0,00	0,00
2135307	GASTOS EN INFORMÁTICA	0,00	0,00	432,80	432,80	432,80	432,80	0,00	0,00
2135308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00	0,00	26.110,87	26.110,87	26.110,87	26.110,87	0,00	0,00
2135399	RETENCIONES	0,00	0,00	3.260,95	3.260,95	3.260,95	3.260,95	0,00	0,00
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	11.621,47	11.621,47	11.621,47	11.621,47	0,00	0,00
2135701	TASAS GENERALES	0,00	0,00	1.037,12	1.037,12	1.037,12	1.037,12	0,00	0,00
2135702	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	10.486,14	10.486,14	10.486,14	10.486,14	0,00	0,00
2135799	RETENCIONES	0,00	0,00	98,21	98,21	98,21	98,21	0,00	0,00
21358	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORR	0,00	0,00	11.684,78	11.684,78	11.684,78	11.684,78	0,00	0,00
2135801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	11.684,78	11.684,78	11.684,78	11.684,78	0,00	0,00
21373	GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO DE INVERSION	0,00	0,00	600.492,80	600.492,80	600.492,80	600.492,80	0,00	0,00
2137302	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	551.638,04	551.638,04	551.638,04	551.638,04	0,00	0,00
2137304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00	0,00	34.168,58	34.168,58	34.168,58	34.168,58	0,00	0,00
2137314	BIENES NO DEPRECIABLES PARA INVERSION	0,00	0,00	3.537,00	3.537,00	3.537,00	3.537,00	0,00	0,00
2137399	RETENCIONES	0,00	0,00	11.149,18	11.149,18	11.149,18	11.149,18	0,00	0,00
21375	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	268.222,08	268.222,08	268.222,08	268.222,08	0,00	0,00
2137505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	263.528,18	263.528,18	263.528,18	263.528,18	0,00	0,00
2137599	RETENCIONES	0,00	0,00	4.693,90	4.693,90	4.693,90	4.693,90	0,00	0,00
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	175.912,07	175.912,07	175.912,07	175.912,07	0,00	0,00
2138107	ICP IVA FACTURADO-COBRADO 100%	0,00	0,00	12.313,67	12.313,67	12.313,67	12.313,67	0,00	0,00
2138114	CUENTAS POR PAGAR IVA- SRI 100%-LEY REFORMATORIA L	0,00	0,00	163.598,40	163.598,40	163.598,40	163.598,40	0,00	0,00
21382	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2138203	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS DE TERCEROS AÑO ANTER	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DUR	0,00	0,00	88.958,82	88.958,82	88.958,82	88.958,82	0,00	0,00

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor		Acreedor		Deudor		Acreedor	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2138401	BIENES MUEBLES	0,00	0,00	87.402,03	87.402,03	87.402,03	87.402,03	0,00	0,00
2138499	RETENCIONES	0,00	0,00	1.556,79	1.556,79	1.556,79	1.556,79	0,00	0,00
22	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
226	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCERO DE AÑO ANTERIOR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
22682	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO ANTERIOR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2268203	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑO ANTEROR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
6	PATRIMONIO	0,00	2.604.529,96	2.808.876,43	6.209.397,66	2.808.876,43	8.813.927,62	1.545.588,17	7.550.639,36
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0,00	2.604.529,96	1.263.288,26	63.288,26	1.263.288,26	2.667.818,22	0,00	1.404.529,96
61107	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1.341.241,70	0,00	63.288,26	0,00	1.404.529,96	0,00	1.404.529,96
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0,00	1.263.288,26	1.263.288,26	0,00	1.263.288,26	0,00	0,00	0,00
61801	resultados ejercicios anteriores	0,00	1.263.288,26	1.263.288,26	0,00	1.263.288,26	0,00	0,00	0,00
62	INGRESOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	6.146.109,40	0,00	6.146.109,40	0,00	6.146.109,40
621	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	132.180,00	0,00	132.180,00	0,00	132.180,00
62102	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	132.180,00	0,00	132.180,00	0,00	132.180,00
6210205	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	132.180,00	0,00	132.180,00	0,00	132.180,00
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	3.636.498,49	0,00	3.636.498,49	0,00	3.636.498,49
62301	TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	3.636.498,49	0,00	3.636.498,49	0,00	3.636.498,49
6230107	VENTA DE BASES	0,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
6230109	rodaje de vehículos motorizados	0,00	0,00	0,00	310.022,25	0,00	310.022,25	0,00	310.022,25
6230111	INSCRIPCIONS REGISTROS Y MATRICULAS	0,00	0,00	0,00	3.325.005,24	0,00	3.325.005,24	0,00	3.325.005,24
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	207.640,88	0,00	207.640,88	0,00	207.640,88
62502	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00	0,00	82.090,88	0,00	82.090,88	0,00	82.090,88
6250202	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	0,00	0,00	82.090,88	0,00	82.090,88	0,00	82.090,88
62503	INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	125.550,00	0,00	125.550,00	0,00	125.550,00
6250399	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	125.550,00	0,00	125.550,00	0,00	125.550,00
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	327.721,35	0,00	327.721,35	0,00	327.721,35
6260643	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS A LA EMPRESA CHONE VIAL E	0,00	0,00	0,00	327.721,35	0,00	327.721,35	0,00	327.721,35
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0,00	0,00	0,00	1.842.068,68	0,00	1.842.068,68	0,00	1.842.068,68
62999	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	1.842.068,68	0,00	1.842.068,68	0,00	1.842.068,68
63	GASTOS DE GESTION	0,00	0,00	1.545.588,17	0,00	1.545.588,17	0,00	1.545.588,17	0,00
631	INVERSIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	605.981,00	0,00	605.981,00	0,00	605.981,00	0,00
63153	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0,00	0,00	605.981,00	0,00	605.981,00	0,00	605.981,00	0,00
6315301	inversiones en bienes nacionales de uso público	0,00	0,00	605.981,00	0,00	605.981,00	0,00	605.981,00	0,00
633	REMUNERACIONES	0,00	0,00	652.369,04	0,00	652.369,04	0,00	652.369,04	0,00

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63301	REMUNERACIONES BASICAS	0,00	0,00	481.631,21	0,00	481.631,21	0,00	481.631,21	0,00
6330105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	481.631,21	0,00	481.631,21	0,00	481.631,21	0,00
63302	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	58.384,49	0,00	58.384,49	0,00	58.384,49	0,00
6330203	decimotercer sueldo	0,00	0,00	41.198,22	0,00	41.198,22	0,00	41.198,22	0,00
6330204	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	17.186,27	0,00	17.186,27	0,00	17.186,27	0,00
63305	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	15.817,13	0,00	15.817,13	0,00	15.817,13	0,00
6330510	servicios personales por contrato	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6330512	subrogación	0,00	0,00	10.029,13	0,00	10.029,13	0,00	10.029,13	0,00
6330513	encargos	0,00	0,00	3.288,00	0,00	3.288,00	0,00	3.288,00	0,00
63306	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	96.536,21	0,00	96.536,21	0,00	96.536,21	0,00
6330601	aporte patronal	0,00	0,00	57.719,11	0,00	57.719,11	0,00	57.719,11	0,00
6330602	fondo de reserva	0,00	0,00	38.817,10	0,00	38.817,10	0,00	38.817,10	0,00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	183.192,09	0,00	183.192,09	0,00	183.192,09	0,00
63401	SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	62.808,72	0,00	62.808,72	0,00	62.808,72	0,00
6340104	energía eléctrica	0,00	0,00	61.148,72	0,00	61.148,72	0,00	61.148,72	0,00
6340105	telecomunicaciones	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
63402	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	60.417,46	0,00	60.417,46	0,00	60.417,46	0,00
6340204	edición, impresión, reproducción y publicaciones	0,00	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50	0,00
6340207	difusión, información y publicidad	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6340208	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0,00	0,00	3.999,96	0,00	3.999,96	0,00	3.999,96	0,00
6340222	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
63403	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
6340303	viáticos y subsistencias en el interior	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
63404	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00
6340404	gastos en maquinarias y equipos	0,00	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00
63406	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	32.198,00	0,00	32.198,00	0,00	32.198,00	0,00
6340606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00
6340612	SERVICIOS DE CAPACTACION A SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
63407	GASTOS EN INFORMÁTICA	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
6340703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
63408	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00	0,00	24.924,91	0,00	24.924,91	0,00	24.924,91	0,00
6340802	vestuario, lencería y prendas de protección	0,00	0,00	201,71	0,00	201,71	0,00	201,71	0,00
6340804	materiales de oficina	0,00	0,00	23.190,01	0,00	23.190,01	0,00	23.190,01	0,00
6340805	materiales de aseo	0,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
635	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	11.621,47	0,00	11.621,47	0,00	11.621,47	0,00
63501	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	1.037,12	0,00	1.037,12	0,00	1.037,12	0,00
6350102	TASAS GENERALES	0,00	0,00	1.037,12	0,00	1.037,12	0,00	1.037,12	0,00
63504	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS seguros	0,00	0,00	10.584,35	0,00	10.584,35	0,00	10.584,35	0,00
6350401	comisiones bancarias	0,00	0,00	10.243,55	0,00	10.243,55	0,00	10.243,55	0,00
6350403		0,00	0,00	340,80	0,00	340,80	0,00	340,80	0,00
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0,00	0,00	11.684,78	0,00	11.684,78	0,00	11.684,78	0,00
63601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	11.684,78	0,00	11.684,78	0,00	11.684,78	0,00
6360101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0,00	0,00	11.684,78	0,00	11.684,78	0,00	11.684,78	0,00
639	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0,00	0,00	80.739,79	0,00	80.739,79	0,00	80.739,79	0,00
63901	DEPRECIACION BIENES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	80.739,79	0,00	80.739,79	0,00	80.739,79	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN	181.258,22	181.258,22	1.930.439,80	1.930.439,80	2.111.698,02	2.111.698,02	434.741,48	434.741,48
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	181.258,22	0,00	1.091.961,53	838.478,27	1.273.219,75	838.478,27	434.741,48	0,00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	181.258,22	0,00	1.091.961,53	838.478,27	1.273.219,75	838.478,27	434.741,48	0,00
91107	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	150.095,00	0,00	1.091.805,00	826.864,00	1.241.900,00	826.864,00	415.036,00	0,00
9110710	STICKERS PARA RTV-VEHICULOS EMITIDOS	150.095,00	0,00	399.905,00	403.660,00	550.000,00	403.660,00	146.340,00	0,00
9110711	STICKERS PARA RTV- MOTOCICLETAS EMITIDOS	0,00	0,00	275.000,00	188.640,00	188.640,00	86.360,00	0,00	0,00
9110713	ESPECIES DE MATRICULACION VEHICULAR EMITIDOS	0,00	0,00	416.900,00	234.564,00	416.900,00	182.336,00	0,00	0,00
91109	EMISION DE GARANTIAS	31.033,22	0,00	0,00	11.515,27	31.033,22	11.515,27	19.517,95	0,00
91121	NOTAS DE CREDITOS EMITIDAS	130,00	0,00	156,53	99,00	286,53	99,00	187,53	0,00
9112101	NOTAS DE CREDITO,USUARIOS CHONE VIAL	130,00	0,00	156,53	99,00	286,53	99,00	187,53	0,00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	181.258,22	838.478,27	1.091.961,53	838.478,27	1.273.219,75	0,00	434.741,48
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	181.258,22	838.478,27	1.091.961,53	838.478,27	1.273.219,75	0,00	434.741,48
92107	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	0,00	150.095,00	826.864,00	1.091.805,00	826.864,00	1.241.900,00	0,00	415.036,00
9210710	STICKERS PARA RTV-VEHICULOS-EMISION	0,00	150.095,00	403.660,00	399.905,00	403.660,00	550.000,00	0,00	146.340,00
9210711	STICKERS PARA RTV-MOTOCICLETAS-EMISION	0,00	0,00	188.640,00	275.000,00	188.640,00	275.000,00	0,00	86.360,00
9210713	ESPECIES DE MATRICULACION VEHICULAR EMISION	0,00	0,00	234.564,00	416.900,00	234.564,00	416.900,00	0,00	182.336,00
92109	GARANTIAS EMITIDAS	0,00	31.033,22	11.515,27	0,00	11.515,27	31.033,22	0,00	19.517,95
92121	EMISION DE NOTAS DE CREDITO	0,00	130,00	99,00	156,53	99,00	286,53	0,00	187,53
9212101	NOTAS DE CREDITO, EMITTIDAS USUARIOS CHONE VIAL	0,00	130,00	99,00	156,53	99,00	286,53	0,00	187,53
TOTALES :		3.012.058,54	3.012.058,54	28.917.844,12	28.917.844,12	31.929.902,66	31.929.902,66	8.338.542,92	8.338.542,92

CHONE VIAL EP
Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor


Ing. Lenin Salas
GERENTE GENERAL
CHONE - MANABI


Ing. Selene Rodríguez
COORDINADORA GENERAL
FINANCIERA
CHONE - MANABI


Ing. Bertha Zambrano
ANALISTA DE CONTABILIDAD
CHONE - MANABI