

CORPORACION 961 CIA LTDA

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

Al 31 del Diciembre de 2025

| Cuenta | Valor | |
|-------------------|---|-------------------|
| 1 | ACTIVO | 242,550.93 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 194,454.82 |
| 10101 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 14,955.49 |
| 1010101 | CAJA | 400.00 |
| 1010101001 | CAJA GENERAL | 400.00 |
| 1010102 | BANCOS | 14,555.49 |
| 1010102002 | BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE. 8000631574 | 14,555.49 |
| 10102 | ACTIVOS FINANCIEROS | 91,890.87 |
| 1010205 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLI | 91,581.09 |
| 1010205001 | CLIENTES | 91,581.09 |
| 1010209 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 309.78 |
| 1010209001 | CLIENTES INCOBRABLES | 309.78 |
| 10105 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 7,883.39 |
| 1010502 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI | 7,883.39 |
| 1010502001 | RETENCIONES A FAVOR IMP. RENTA AÑO CORRI | 7,883.39 |
| 10107 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 79,725.07 |
| 1010701 | CUENTAS VARIAS POR COBRAR | 79,600.42 |
| 1010701002 | RADIO 96.1 FM. -CORDERO MARIETA | 41,874.62 |
| 1010701003 | SISTEMA MEDICION AUDIENCIA | 4,616.45 |
| 1010701004 | RAMPCOMUNICACIONES S.A.S. | 8,769.05 |
| 1010701005 | FIRSTCOMUNICACIONES S.A.S. | 8,769.05 |
| 1010701008 | VARIOS DEUDORES | 15,571.25 |
| 1010702 | ANTICIPO EMPLEADOS | 124.65 |
| 1010702007 | GONZALEZ MERCHAN DOMENICA | 48.80 |
| 1010702012 | MERCHAN CORDERO JUAN ANDRES | 54.11 |
| 1010702014 | MERCHAN CORDERO MONICA GERARDINA | 21.74 |
| 102 | ACTIVO NO CORRIENTE | 48,096.11 |
| 10201 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 48,096.11 |
| 1020104 | INSTALACIONES | 2,753.34 |
| 1020104001 | INSTALACIONES | 2,800.00 |
| 1020104002 | DEP. ACUM. INSTALACIONES | -46.66 |
| 1020105 | MUEBLES Y ENSERES | 4,772.14 |
| 1020105001 | MUEBLES Y ENSERES | 5,160.38 |
| 1020105002 | DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES | -388.24 |
| 1020106 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 34,015.69 |
| 1020106001 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 39,008.77 |
| 1020106002 | DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO | -4,993.08 |
| 1020107 | EQUIPO DE OFICINA | 597.19 |
| 1020107001 | EQUIPO DE OFICINA | 693.97 |
| 1020107002 | DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA | -96.78 |
| 1020108 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 5,957.75 |
| 1020108001 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 6,441.20 |
| 1020108002 | DEP. ACUM. EQUIPOS COMPUTACION | -483.45 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 242,550.93 |
| 2 | PASIVO | 65,402.75 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 65,402.75 |
| 20103 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 36,532.72 |
| 2010301 | COMISIONES SOCIEDADES | 4,696.65 |
| 2010301003 | NORLOP | 3,760.89 |

| | Cuenta | Valor |
|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 2010301005 | MINDSHARE DEL ECUADOR | 810.61 |
| 2010301008 | VASQUEZ DELGADO FABRICIO ESTEBAN | 14.89 |
| 2010301015 | TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA | 57.34 |
| 2010301026 | ONIERT S. A. | 52.92 |
| 2010302 | PROVEEDORES GASTOS | 31,075.79 |
| 2010302004 | PROVEEDORES VARIOS | 31,075.79 |
| 2010303 | CUENTAS POR PAGAR | 760.28 |
| 2010303003 | ANTICIPO CLIENTES | 760.28 |
| 20107 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 28,870.03 |
| 2010702 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJE | 675.01 |
| 2010702001 | IMPUESTOS POR PAGAR | 675.01 |
| 2010703 | CON EL IEES | 4,587.01 |
| 2010703001 | APORTE PERSONAL POR PAGAR | 1,170.79 |
| 2010703002 | APORTE PATRONAL POR PAGAR | 1,505.31 |
| 2010703003 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 1,557.27 |
| 2010703004 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 353.64 |
| 2010704 | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 6,728.55 |
| 2010704001 | DECIMO TERCER SUELDO | 1,025.07 |
| 2010704002 | DECIMO CUARTO SUELDO | 3,245.95 |
| 2010704003 | VACACIONES | 2,457.53 |
| 2010705 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR | 1,273.96 |
| 2010705001 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1,273.96 |
| 2010706 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 1,471.28 |
| 2010706001 | DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS | 1,471.28 |
| 2010707 | SUELDOS POR PAGAR | 13,815.18 |
| 2010707001 | SUELDOS POR PAGAR | 13,815.18 |
| 2010708 | MULTAS | 319.04 |
| 2010708001 | MULTAS | 319.04 |
| 3 | PATRIMONIO NETO | 177,148.18 |
| 302 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS | 400.00 |
| 30201 | CAPITAL SOCIAL | 400.00 |
| 3020101 | CAPITAL SOCIAL | 400.00 |
| 304 | RESERVAS: | 190,384.19 |
| 30401 | RESERVA LEGAL | 10,394.49 |
| 3040101 | RESERVA LEGAL | 10,394.49 |
| 30402 | RESERVAS FACULTATIVA Y ES TATUTARIA | 179,989.70 |
| 3040201 | RESERVA FACULTATIVA | 179,989.70 |
| 306 | RESULTADOS ACUMULADOS | -13,832.40 |
| 30601 | GANANCIAS ACUMULADAS | -13,832.40 |
| 3060101 | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES | -13,832.40 |
| 307 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 196.39 |
| 30701 | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 196.39 |
| 3070101 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL | 196.39 |
| | | 242,550.93 |