

**Estado de Resultados Integrales - Consolidado**Parámetros: Agencia: TODOS
Línea: TODOSNorma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALE
Fecha: 01 de Diciembre del 2015

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
4.1.1.1.01.01	Venta Bruta	-6,482,835.68	-86,624,351.97
4.1.1.1.01.02	Devoluciones	613,017.10	6,161,706.57
4.1.1.1.01.03	Descuentos	305,601.48	2,296,214.51
4.1.1.1.01.	VENTAS NETAS	-5,564,217.10	-78,166,430.89
4.1.1.1.02.	COSTO	4,991,350.22	68,716,274.83
4.1.1.1.02.01	Costo de Venta Inventarios	4,991,350.22	68,716,274.83
4.1.1.1.03.	COSTO TALLER	169,315.91	1,660,454.05
4.1.1.1.03.1.	GASTOS DEL PERSONAL	123,413.36	1,058,119.73
4.1.1.1.03.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	93,583.23	736,203.58
4.1.1.1.03.1.01.01	CT Sueldos	33,367.41	367,380.71
4.1.1.1.03.1.01.02	CT Comisiones	51,555.86	315,582.08
4.1.1.1.03.1.01.03	CT Horas Extras	2,323.27	16,959.56
4.1.1.1.03.1.01.04	CT Bono Eficiencia	5,630.19	33,268.15
4.1.1.1.03.1.01.05	CT Servicios Ocasionales	706.50	3,013.08
4.1.1.1.03.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	29,830.13	321,916.15
4.1.1.1.03.1.02.02	CT Aporte Patronal	10,935.96	88,185.44
4.1.1.1.03.1.02.03	CT Fondo de Reserva	6,338.48	53,050.88
4.1.1.1.03.1.02.04	CT XIII Sueldo	7,499.49	60,481.66
4.1.1.1.03.1.02.05	CT XIV Sueldo	2,302.07	25,228.95
4.1.1.1.03.1.02.06	CT Vacaciones	752.09	6,640.24
4.1.1.1.03.1.02.07	CT Jubilación Patronal	-26,425.33	0.00
4.1.1.1.03.1.02.08	CT Desahucio e Indemnización	25,579.06	32,454.66
4.1.1.1.03.1.02.09	CT Uniformes y Utiles de Trabajo	2,098.92	9,206.81
4.1.1.1.03.1.02.10	CT Alimentación Personal	644.40	9,220.77
4.1.1.1.03.1.02.11	CT Capacitación	104.99	32,325.48
4.1.1.1.03.1.02.12	CT Seguro Médico Empleados	0.00	5,121.26
4.1.1.1.03.2.	GASTOS FIJOS	45,902.55	602,334.32
4.1.1.1.03.2.01.	GASTOS FIJOS	19,714.86	257,371.48
4.1.1.1.03.2.01.01	CT Depreciaciones	8,086.51	124,580.29
4.1.1.1.03.2.01.03	CT Primas de Seguro	507.09	8,412.04
4.1.1.1.03.2.01.04	CT Arrendamientos	4,662.23	56,759.41
4.1.1.1.03.2.01.06	CT Guardia y Seguridad	4,061.73	46,857.82
4.1.1.1.03.2.01.07	CT Arrendamiento Equipos	910.10	10,704.50
4.1.1.1.03.2.01.08	CT Provisión Cuenta Incobrables	214.39	2,530.80
4.1.1.1.03.2.01.11	CT Soporte Técnico Software Kairos	1,272.81	7,526.62
4.1.1.1.03.2.02.	CT PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,205.51	12,975.29
4.1.1.1.03.2.02.09	CT Publicidad Otros	0.00	47.26
4.1.1.1.03.2.02.10	CT Otros Obsequios Clientes	0.00	624.32
4.1.1.1.03.2.02.11	CT Publicaciones	0.00	20.00
4.1.1.1.03.2.02.12	CT Relaciones Públicas	18.07	393.99
4.1.1.1.03.2.02.14	CT Mercadeo Directo y Fidelización	1,443.12	5,066.91
4.1.1.1.03.2.02.16	CT Mercadeo Digital	104.00	104.00
4.1.1.1.03.2.02.17	CT Mercadeo Táctico	335.57	6,334.31
4.1.1.1.03.2.02.18	CT Mercadeo Branding	0.00	79.75
4.1.1.1.03.2.02.19	CT Mercadeo Eventual	304.75	304.75
4.1.1.1.03.2.03.	CT MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	4,529.37	44,848.60
4.1.1.1.03.2.03.01	CT Mantenimiento Edificios	630.56	16,094.90
4.1.1.1.03.2.03.03	CT Mantenimiento Equipos y Herramientas	2,624.53	15,883.67
4.1.1.1.03.2.03.04	CT Mantenimiento Vehiculos	359.21	3,265.44
4.1.1.1.03.2.03.05	CT Mantenimiento Muebles y Enseres	0.00	1,557.84
4.1.1.1.03.2.03.06	CT Mantenimiento Equipos Electrónicos	879.74	7,917.72
4.1.1.1.03.2.03.10	CT Mantenimiento Planta Eléctrica	35.33	129.03
4.1.1.1.03.2.04.	CT COMBUSTIBLES	1.96	49.74
4.1.1.1.03.2.04.01	CT Combustibles Vehiculos	1.96	40.82
4.1.1.1.03.2.04.02	CT Combustibles Planta Eléctrica	0.00	8.92
4.1.1.1.03.2.05.	CT SERVICIOS BASICOS	2,530.58	33,199.35
4.1.1.1.03.2.05.01	CT Agua Potable	585.92	8,084.23
4.1.1.1.03.2.05.02	CT Energia Eléctrica	999.34	12,474.94
4.1.1.1.03.2.05.03	CT Telefonía Fija	398.23	3,635.08
4.1.1.1.03.2.05.04	CT Telefonía Celular	65.46	2,237.16
4.1.1.1.03.2.05.05	CT Servicio de Internet	249.79	3,889.32
4.1.1.1.03.2.05.07	CT Servicio Enlace de Datos y Fibra Optica	231.84	2,878.62
4.1.1.1.03.2.06.	CT SERVICIO BANCARIO	48.71	1,288.68
4.1.1.1.03.2.06.01	CT Servicio Telecheck	48.71	1,288.68
4.1.1.1.03.2.07.	CT COMISIONES A TERCEROS	2,395.75	22,755.09
4.1.1.1.03.2.07.06	CT Comisiones Tarjetas Credito	2,395.75	22,755.09
4.1.1.1.03.2.08.	CT UTILES Y SUMINISTROS	3,003.95	38,815.85

**Estado de Resultados Integrales - Consolidado**Parámetros: Agencia: TODOS
Línea: TODOSNorma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALE
Fecha: 01 de Diciembre del 2015

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
4.1.1.1.03.2.08.01	CT Útiles Oficina	151.45	3,503.68
4.1.1.1.03.2.08.02	CT Papelería Impresa	0.00	1,075.40
4.1.1.1.03.2.08.03	CT Fotocopias	2.67	151.48
4.1.1.1.03.2.08.04	CT Suministros Equipo Automatizado	1,309.92	5,415.85
4.1.1.1.03.2.08.05	CT Útiles de Limpieza	117.04	1,197.43
4.1.1.1.03.2.08.06	CT Catálogos	0.00	13,572.92
4.1.1.1.03.2.08.07	CT Protectores y Otros Suministros	340.93	7,453.38
4.1.1.1.03.2.08.08	CT Periódicos y Revistas	0.00	244.09
4.1.1.1.03.2.08.09	CT Cafetería	137.72	905.87
4.1.1.1.03.2.08.10	CT Herramientas	241.07	1,724.99
4.1.1.1.03.2.08.12	CT Soporte Facturación Digital	703.15	3,570.76
4.1.1.1.03.2.09.	CT IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	8,503.89
4.1.1.1.03.2.09.01	CT Impuestos Municipales	0.00	7,480.47
4.1.1.1.03.2.09.03	CT Inscripciones y Gastos Legales	0.00	42.84
4.1.1.1.03.2.09.05	CT Afiliaciones y suscripciones	0.00	210.77
4.1.1.1.03.2.09.06	CT Gastos de Licitaciones	0.00	769.81
4.1.1.1.03.2.10.	FLETES ACARREOS	986.25	12,584.55
4.1.1.1.03.2.10.01	CT Flete Transportes y Correspondencia	27.75	1,120.09
4.1.1.1.03.2.10.02	CT Movilización Clientes(Taxis)	958.50	11,464.46
4.1.1.1.03.2.11.	CT HONORARIOS Y ASESORIAS	7,686.10	105,046.28
4.1.1.1.03.2.11.02	CT Honorario Presidente	809.51	9,276.57
4.1.1.1.03.2.11.03	CT Honorario Gerente General	0.00	724.97
4.1.1.1.03.2.11.05	CT Honorarios Varios	6,666.66	92,519.75
4.1.1.1.03.2.11.06	CT Prov. Benef.Sociales Gerente General	0.00	382.95
4.1.1.1.03.2.11.09	CT Prov.Benef. Sociales Vicepresidente Ejecutivo.	209.93	2,142.04
4.1.1.1.03.2.12.	CT GASTOS VEHICULOS	0.00	1,441.66
4.1.1.1.03.2.12.03	CT Preparación Vehículos Nuevos	0.00	630.00
4.1.1.1.03.2.12.12	Lavada Vehículos Taller LYP	0.00	811.66
4.1.1.1.03.2.15.	CT SERVICIO AL CLIENTE	0.00	504.99
4.1.1.1.03.2.15.02	CT Servicio Garantía Clientes	0.00	491.09
4.1.1.1.03.2.15.03	CT Servicio 1.000 Km.	0.00	13.90
4.1.1.1.03.2.17.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	1,404.97	42,593.18
4.1.1.1.03.2.17.03	CT Movilización y Viajes	1,404.97	42,320.05
4.1.1.1.03.2.17.04	CT Gestión Externa	0.00	273.13
4.1.1.1.03.2.18.	OTROS CENTROS DE COSTOS	1,134.72	13,350.29
4.1.1.1.03.2.18.01	CT Costo Call Center	1,034.17	12,014.47
4.1.1.1.03.2.18.07	CT Gastos Corporativos	100.55	1,335.82
4.1.1.1.03.2.20.	CT GASTOS CRM	185.66	2,024.99
4.1.1.1.03.2.20.02	CT Revista Assa	0.00	690.20
4.1.1.1.03.2.20.06	CT Asistencia Datasierra	185.66	1,334.79
4.1.1.1.03.2.21.	CT SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	0.00	4,259.62
4.1.1.1.03.2.21.01	CT Salud Ocupacional	0.00	2,062.62
4.1.1.1.03.2.21.02	CT Seguridad Industrial	0.00	2,197.00
4.1.1.1.03.2.22.	CT GASTOS TALENTO HUMANO	74.16	720.79
4.1.1.1.03.2.22.03	CT Eventos Varios TT.HH	74.16	720.79
4.1.1.1.	UTILIDAD BRUTA	-403,550.97	-7,789,702.01
5.	EGRESOS	662,489.59	6,573,785.97
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	662,489.59	6,573,785.97
5.1.1.	GASTOS DE VENTA	557,970.15	5,526,339.90
5.1.1.1.	GASTOS DEL PERSONAL	271,173.47	2,354,577.03
5.1.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	202,804.26	1,711,439.54
5.1.1.1.01.01	GV Sueldos	53,993.81	654,578.36
5.1.1.1.01.02	GV Comisiones	96,813.76	808,209.27
5.1.1.1.01.03	GV Horas Extras	3,158.94	15,481.95
5.1.1.1.01.04	GV Bono Eficiencia	48,837.75	229,979.38
5.1.1.1.01.05	GV Servicios Ocasionales	0.00	3,190.58
5.1.1.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	68,369.21	643,137.49
5.1.1.1.02.02	GV Aporte Patronal	23,338.69	203,325.81
5.1.1.1.02.03	GV Fondo de Reserva	13,959.16	112,705.63
5.1.1.1.02.04	GV XIII Sueldo	16,005.30	139,455.29
5.1.1.1.02.05	GV XIV Sueldo	3,044.31	37,870.62
5.1.1.1.02.06	GV Vacaciones	8,862.43	31,926.41
5.1.1.1.02.07	GV Jubilación Patronal	-35,766.48	0.00
5.1.1.1.02.08	GV Desahucio e Indemnización	34,616.54	43,938.31

**Estado de Resultados Integrales - Consolidado**Parámetros: Agencia: TODOS
Línea: TODOSNorma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALE
Fecha: 01 de Diciembre del 2015

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
5.1.1.1.02.09	GV Uniformes y Utiles de Trabajo	3,526.09	15,466.00
5.1.1.1.02.10	GV Alimentación Personal	687.45	8,205.17
5.1.1.1.02.11	GV Capacitación	95.72	41,467.04
5.1.1.1.02.12	GV Seguro Médico Empleados	0.00	8,777.21
5.1.1.2.	GASTOS FIJOS	286,796.68	3,171,762.87
5.1.1.2.01.	GASTOS FIJOS.	114,235.62	1,056,479.57
5.1.1.2.01.01	GV Depreciaciones	3,998.66	127,187.15
5.1.1.2.01.03	GV Primas de Seguro	2,198.46	35,373.80
5.1.1.2.01.04	GV Arrendamientos	11,781.81	191,017.03
5.1.1.2.01.06	GV Guardiana y Seguridad	9,672.69	133,301.96
5.1.1.2.01.07	GV Arrendamiento Equipos	1,137.20	14,097.06
5.1.1.2.01.08	GV Provisión Cuenta Incobrables	32,075.16	386,345.45
5.1.1.2.01.09	GV Provision Baja de Inventarios	35,881.75	50,486.93
5.1.1.2.01.11	GV Soporte Técnico Software	17,935.84	51,790.50
5.1.1.2.01.12	GV Provisión Deterioro de Flotas	-903.56	42,110.00
5.1.1.2.01.13	GV Castigo Cartera Incobrable	457.61	24,769.69
5.1.1.2.02.	GV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53,385.39	348,069.40
5.1.1.2.02.01	GV Publicidad TV	0.00	32,533.34
5.1.1.2.02.09	GV Publicidad Otros	21.43	1,971.43
5.1.1.2.02.10	GV Otros Obsequios Clientes	0.00	689.38
5.1.1.2.02.11	GV Publicaciones	173.76	586.83
5.1.1.2.02.12	GV Relaciones Públicas	202.06	6,527.28
5.1.1.2.02.13	GV Ferias y Eventos	0.00	1,206.63
5.1.1.2.02.14	GV Mercadeo Directo y Fidelización	2,976.01	34,274.69
5.1.1.2.02.16	GV Mercadeo Digital	936.00	26,469.04
5.1.1.2.02.17	GV Mercadeo Táctico	45,782.26	181,406.95
5.1.1.2.02.18	GV Mercadeo Branding	733.07	53,538.21
5.1.1.2.02.19	GV Mercadeo Eventual	2,560.80	8,865.62
5.1.1.2.03.	GV MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	1,358.44	92,044.17
5.1.1.2.03.01	GV Mantenimiento Edificios	105.59	72,381.64
5.1.1.2.03.02	GV Mantenimiento Adecuaciones e Instalac	0.00	7.09
5.1.1.2.03.03	GV Mantenimiento Equipos y Herramientas	180.00	540.83
5.1.1.2.03.04	GV Mantenimiento Vehiculos	470.06	5,919.48
5.1.1.2.03.05	GV Mantenimiento Muebles y Enseres	0.94	1,891.06
5.1.1.2.03.06	GV Mantenimiento Equipos Electrónicos	527.41	11,134.33
5.1.1.2.03.10	GV Mantenimiento Planta Eléctrica	74.44	169.74
5.1.1.2.04.	GV COMBUSTIBLES	18.15	304.69
5.1.1.2.04.01	GV Combustibles Vehículos	6.96	280.05
5.1.1.2.04.02	GV Combustibles Planta Eléctrica	11.19	24.64
5.1.1.2.05.	GV SERVICIOS BASICOS	5,802.28	68,823.42
5.1.1.2.05.01	GV Agua Potable	568.51	7,606.95
5.1.1.2.05.02	GV Energia Eléctrica	1,704.06	21,392.66
5.1.1.2.05.03	GV Telefonía Fija	1,489.99	14,339.04
5.1.1.2.05.04	GV Telefonía Celular	318.36	3,614.09
5.1.1.2.05.05	GV Servicio de Internet	1,020.18	13,470.14
5.1.1.2.05.07	GV Servicio Enlace de Datos y Fibra Optica	701.18	8,400.54
5.1.1.2.06.	GV SERVICIO BANCARIO	25.00	8,419.68
5.1.1.2.06.01	GV Servicio Telecheck	25.00	247.19
5.1.1.2.06.02	GV Comisiones Garantías Bancarias	0.00	7,972.22
5.1.1.2.06.04	GV Cash Managment	0.00	200.27
5.1.1.2.07.	GV COMISIONES A TERCEROS	22,131.42	180,040.84
5.1.1.2.07.01	GV Consultas Multiburo	871.50	10,091.98
5.1.1.2.07.04	GV Comisiones a Terceros.	16,714.67	125,242.33
5.1.1.2.07.06	GV Comisiones Tarjetas Credito	4,545.25	44,706.53
5.1.1.2.08.	GV UTILES Y SUMINISTROS	8,496.86	70,024.39
5.1.1.2.08.01	GV Utiles Oficina	670.20	16,015.04
5.1.1.2.08.02	GV Papelería Impresa	0.00	2,007.66
5.1.1.2.08.03	GV Fotocopias	572.07	7,626.42
5.1.1.2.08.04	GV Suministros Equipo Automatizado	852.03	11,355.97
5.1.1.2.08.05	GV Utiles de Limpieza	772.20	4,447.70
5.1.1.2.08.06	GV Catálogos	3,654.35	14,809.69
5.1.1.2.08.07	GV Protectores y Otros Suministros	2.36	17.79
5.1.1.2.08.08	GV Periódicos y Revistas	0.00	994.42
5.1.1.2.08.09	GV Cafetería	1,001.04	7,360.58
5.1.1.2.08.12	GV Soporte Facturación Digital	972.61	5,389.12
5.1.1.2.09.	GV IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,196.13	106,882.58
5.1.1.2.09.01	GV Impuestos Municipales	0.00	81,579.06

**Estado de Resultados Integrales - Consolidado**Parámetros: Agencia: TODOS
Línea: TODOSNorma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALE
Fecha: 01 de Diciembre del 2015

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
5.1.1.2.09.02	GV Impuestos Fiscales	0.00	22.20
5.1.1.2.09.03	GV Inscripciones y Gastos Legales	635.40	6,023.38
5.1.1.2.09.05	GV Afiliaciones y suscripciones	4,900.00	15,300.78
5.1.1.2.09.06	GV Gastos de Licitaciones	660.73	3,957.16
5.1.1.2.10.	FLETES ACARREOS	3,973.11	36,044.19
5.1.1.2.10.01	GV Flete Transportes y Correspondencia	3,973.11	35,647.42
5.1.1.2.10.02	GV Movilización Clientes(Taxis)	0.00	396.77
5.1.1.2.11.	GV HONORARIOS Y ASESORIAS	25,880.02	594,905.19
5.1.1.2.11.02	GV Honorario Presidente	12,301.71	227,376.66
5.1.1.2.11.03	GV Honorario Gerente General	0.00	22,449.28
5.1.1.2.11.05	GV Honorarios Varios	790.30	72,270.22
5.1.1.2.11.06	GV Prov. Benef.Sociales Gerente General	0.00	12,735.37
5.1.1.2.11.08	GV Honorario Vicepresidente Ejecutivo	9,597.56	207,410.58
5.1.1.2.11.09	GV Prov.Benef. Sociales Vicepresidente Ejecutivo.	3,190.45	52,663.08
5.1.1.2.12.	GV GASTOS VEHICULOS	16,469.04	145,560.16
5.1.1.2.12.01	GV Combustibles Vehiculos Nuevos	167.86	1,498.93
5.1.1.2.12.02	GV Traslado Vehiculos Nuevos	479.76	26,186.47
5.1.1.2.12.03	GV Preparación Vehículos Nuevos	-61.81	601.52
5.1.1.2.12.04	GV Seguros Vehículos Nuevos	2.00	2.00
5.1.1.2.12.06	GV Traslado Veh.Comonuevos	-2.68	27.82
5.1.1.2.12.09	GV Gastos Unidad CRM	13,655.71	78,021.05
5.1.1.2.12.10	GV Gastos Unidad Comercial Linea Flotas	2,228.20	18,364.72
5.1.1.2.12.11	GV Revisión Veh.Comonuevos	0.00	19,857.65
5.1.1.2.12.13	GV Entrega de Vehículos a Clientes	0.00	1,000.00
5.1.1.2.13.	GV PROMOCIONES	108.00	2,185.45
5.1.1.2.13.02	GV Matriculas	108.00	2,185.45
5.1.1.2.14.	GV PROMOCIONES GME Y GMAC	12,610.06	244,067.83
5.1.1.2.14.03	GV Fiducia Administración Sist. Wholesale	12,610.06	244,067.83
5.1.1.2.15.	GV SERVICIO AL CLIENTE	-8.59	9,512.90
5.1.1.2.15.01	GV Auto Suplente (Vehículos)	0.00	7,000.00
5.1.1.2.15.02	GV Servicio Garantía Clientes	-8.59	890.68
5.1.1.2.15.05	GV Gastos Coordinación Chevytaxis	0.00	1,622.22
5.1.1.2.17.	GV MOVILIZACIONES Y VIAJES	3,337.40	45,862.50
5.1.1.2.17.03	GV Movilización y Viajes	1,267.75	22,972.68
5.1.1.2.17.04	GV Gestión Externa	2,069.65	22,889.82
5.1.1.2.18.	OTROS CENTROS DE COSTOS	7,291.40	96,840.51
5.1.1.2.18.01	GV Costo Call Center	5,053.83	68,318.79
5.1.1.2.18.07	GV Gastos Corporativos	2,237.57	28,521.72
5.1.1.2.20.	GASTOS CRM	5,307.24	58,251.60
5.1.1.2.20.02	GV Revista Assa	0.00	8,297.75
5.1.1.2.20.05	GV Campañas Internas	0.00	2,122.00
5.1.1.2.20.06	GV Asistencia Datasierra	5,307.24	47,831.85
5.1.1.2.21.	GV SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	0.00	3,384.11
5.1.1.2.21.01	GV Salud Ocupacional	0.00	3,181.61
5.1.1.2.21.02	GV Seguridad Industrial	0.00	202.50
5.1.1.2.22.	GV.GASTOS TALENTO HUMANO	179.71	4,059.69
5.1.1.2.22.03	GV Eventos Varios TT.HH.	179.71	4,059.69
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	104,519.44	1,047,446.07
5.1.2.1.	GASTOS DE PERSONAL	60,325.97	611,527.61
5.1.2.1.01.	SUELDO Y SALARIOS	44,348.59	436,168.16
5.1.2.1.01.01	GA Sueldos	25,205.59	237,889.18
5.1.2.1.01.02	GA Comisiones	405.00	405.00
5.1.2.1.01.03	GA Horas Extras	4,083.24	22,400.93
5.1.2.1.01.04	GA Bono Eficiencia	14,654.76	167,688.37
5.1.2.1.01.05	GA Servicios Ocasionales	0.00	7,784.68
5.1.2.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	15,977.38	175,359.45
5.1.2.1.02.02	GA Aporte Patronal	5,263.76	51,289.97
5.1.2.1.02.03	GA Fondo de Reserva	2,836.68	30,357.25
5.1.2.1.02.04	GA XIII Sueldo	3,610.42	35,179.54
5.1.2.1.02.05	GA XIV Sueldo	945.82	12,773.10
5.1.2.1.02.06	GA Vacaciones	295.70	7,552.94
5.1.2.1.02.07	GA Jubilación Patronal	-15,743.27	0.00
5.1.2.1.02.08	GA Desahucio e Indemnización	13,739.53	17,433.91
5.1.2.1.02.09	GA Uniformes y Útiles de Trabajo	1,104.78	4,846.27
5.1.2.1.02.10	GA Alimentación Personal	304.04	2,577.53
5.1.2.1.02.11	GA Capacitación	3,619.92	10,453.41

**Estado de Resultados Integrales - Consolidado**Parámetros: Agencia: TODOS
Línea: TODOSNorma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALE
Fecha: 01 de Diciembre del 2015

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
5.1.2.1.02.12	GA Seguro Médico Empleados	0.00	2,880.65
5.1.2.1.02.13	GA Agasajo al Personal	0.00	14.88
5.1.2.2.	GASTOS OPERATIVOS	42,943.47	431,148.17
5.1.2.2.01.	GASTOS FIJOS	19,528.54	118,254.57
5.1.2.2.01.01	GA Depreciaciones	2,538.97	51,703.80
5.1.2.2.01.03	GA Primas de Seguro	510.86	8,632.21
5.1.2.2.01.04	GA Arrendamientos	762.23	9,496.57
5.1.2.2.01.06	GA Guardianía y Seguridad	564.45	9,994.92
5.1.2.2.01.07	GA Arrendamiento Equipos	420.50	4,780.90
5.1.2.2.01.10	GA Provision Deterior Ctas por Cobrar	13,175.01	19,550.00
5.1.2.2.01.11	GA Soporte Técnico Software Kairos	1,556.52	14,096.17
5.1.2.2.02.	GA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	296.04	3,946.15
5.1.2.2.02.08	GA Publicaciones	0.00	15.43
5.1.2.2.02.11	GA Publicaciones	78.54	625.97
5.1.2.2.02.12	GA Relaciones Públicas	217.50	3,304.75
5.1.2.2.03.	GA MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	692.85	14,775.17
5.1.2.2.03.01	GA Mantenimiento Edificios	204.24	6,089.28
5.1.2.2.03.02	GA Mantenimiento Adecuaciones e Instalac	2.00	2.00
5.1.2.2.03.04	GA Mantenimiento Vehiculos	174.11	5,084.53
5.1.2.2.03.05	GA Mantenimiento Muebles y Enseres	0.95	46.84
5.1.2.2.03.06	GA Mantenimiento Equipos Electrónicos	297.57	3,517.54
5.1.2.2.03.10	GA Mantenimiento Planta Eléctrica	13.98	34.98
5.1.2.2.04.	GA COMBUSTIBLES	11.15	239.13
5.1.2.2.04.01	GA Combustibles Vehiculos	0.00	227.98
5.1.2.2.04.02	GA Combustibles Planta Eléctrica	11.15	11.15
5.1.2.2.05.	GA SERVICIOS BASICOS	1,501.42	19,547.80
5.1.2.2.05.01	GA Agua Potable	205.92	4,381.86
5.1.2.2.05.02	GA Energia Eléctrica	295.51	3,688.80
5.1.2.2.05.03	GA Telefonía Fija	286.98	2,671.53
5.1.2.2.05.04	GA Telefonía Celular	174.23	2,064.15
5.1.2.2.05.05	GA Servicio de Internet	367.93	4,950.04
5.1.2.2.05.07	GA Servicio Enlace de Datos y Fibra Optica	170.85	1,791.42
5.1.2.2.08.	GA UTILES Y SUMUNISTROS	703.19	15,753.02
5.1.2.2.08.01	GA Utiles Oficina	170.61	2,978.26
5.1.2.2.08.02	GA Papelería Impresa	0.00	230.40
5.1.2.2.08.03	GA Fotocopias	28.29	2,050.62
5.1.2.2.08.04	GA Suministros Equipo Automatizado	278.07	8,172.03
5.1.2.2.08.05	GA Utiles de Limpieza	59.22	503.65
5.1.2.2.08.08	GA Periódicos y Revistas	0.00	255.42
5.1.2.2.08.09	GA Cafetería	137.48	1,366.15
5.1.2.2.08.12	GA Soporte Facturación Digital	29.52	196.49
5.1.2.2.09.	GA IMPUESTOS	162.90	40,453.96
5.1.2.2.09.01	GA Impuestos Municipales	157.90	2,994.50
5.1.2.2.09.03	GA Contribución Superint.Cías	0.00	36,575.34
5.1.2.2.09.04	GA Afiliaciones y suscripciones	0.00	482.96
5.1.2.2.09.05	GA Inscripciones y Gastos Legales	5.00	401.16
5.1.2.2.10.	FLETES, TRANSPORTE	500.23	4,404.51
5.1.2.2.10.01	GA Fletes, Transporte y Correspondencia	500.23	4,237.86
5.1.2.2.10.02	GA Movilización y Viajes	0.00	166.65
5.1.2.2.11.	GA HONORARIOS Y ASESORIAS	17,239.82	192,719.13
5.1.2.2.11.01	GA Honorario Directores	3,100.00	9,750.00
5.1.2.2.11.02	GA Honorario Presidente	4,000.00	47,999.95
5.1.2.2.11.03	GA Honorario Gerente General	0.00	25,708.67
5.1.2.2.11.04	GA Honorario Auditoria Externa	1,949.01	28,641.45
5.1.2.2.11.05	GA Honorarios Varios	6,902.64	61,685.67
5.1.2.2.11.06	GA Prov. Benef. Sociales Gerente General	0.00	3,746.16
5.1.2.2.11.09	GA Honorarios Vicepresidente Ejecutivo MEPA	1,288.17	12,287.17
5.1.2.2.11.10	GA Prov. Benef. Sociales Vicepresidente Ejec.MEPA	0.00	2,900.06
5.1.2.2.17.	MOVILIZACION Y VIAJES	2,015.23	14,695.07
5.1.2.2.17.03	GA Movilización y Viajes	2,015.23	14,695.07
5.1.2.2.18.	GA DONACIONES	224.39	4,423.07
5.1.2.2.18.01	GA Donaciones	224.39	4,423.07
5.1.2.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	0.00	1,141.09
5.1.2.2.21.01	GA Salud Ocupacional	0.00	980.59
5.1.2.2.21.02	GA Seguridad Industrial	0.00	160.50
5.1.2.2.22.	GA GASTOS TALENTO HUMANO	67.71	795.50
5.1.2.2.22.03	GA Eventos Varios de TT.HH.	67.71	795.50

**Estado de Resultados Integrales - Consolidado**Parámetros: Agencia: TODOS
Línea: TODOSNorma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALE
Fecha: 01 de Diciembre del 2015

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
5.1.2.4.	OTROS GASTOS	1,250.00	4,770.29
5.1.2.4.15.	VARIOS	1,250.00	4,770.29
5.1.2.4.15.03	GA Auspicios Publicitarios GG.VC.Otros	1,250.00	4,770.29
6.	INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES	-273,966.23	-2,553,594.08
6.1.	INGRESOS	-441,601.82	-3,760,860.35
6.1.1.	INTERESES	-441,601.82	-3,760,860.35
6.1.1.1.	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-441,601.82	-3,759,080.35
6.1.1.1.01.	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-46,936.25	-1,034,758.23
6.1.1.1.01.01	Intereses Ganados Financiamiento Directo	-34,384.17	-851,791.42
6.1.1.1.01.02	Intereses Ganados Venta de Cartera	0.00	-7,711.99
6.1.1.1.01.03	Intereses de Mora	-12,552.08	-175,254.82
6.1.1.1.02.	INT. GANADOS BANCOS Y FINANCIERAS	-473.99	-8,781.35
6.1.1.1.02.01	Intereses Ganados Bancos	-104.44	-1,136.81
6.1.1.1.02.02	Intereses Inversiones Corto Plazo	-369.55	-7,644.54
6.1.1.1.05.	INGRESOS EXCENTOS	-29,722.46	-92,351.16
6.1.1.1.05.01	Dividendos Ganados	-29,722.46	-92,351.16
6.1.1.1.06.	ARRIENDOS	-842.21	-44,106.52
6.1.1.1.06.01	Arriendos Inmobiliarios	-800.00	-43,642.21
6.1.1.1.06.02	Arriendo Equipo Satelital	-42.21	-464.31
6.1.1.1.07.	COMISIONES SEGUROS	-15,256.83	-119,769.00
6.1.1.1.07.01	Comisiones Seguros BPAC	-364.76	-5,269.01
6.1.1.1.07.07	Comisión Venta Dispositivos	-2,500.00	-28,960.00
6.1.1.1.07.09	Remanente de Seguros	-7.07	1,672.49
6.1.1.1.07.12	Equinoccial (Crédito Directo)	-9,951.13	-7,411.21
6.1.1.1.07.13	Cplonial (Crédito Directo)	-1,015.21	-7,210.55
6.1.1.1.07.15	Equinoccial (Confía-Contado)	0.00	-27,731.97
6.1.1.1.07.20	Ace Seguros (Contado)	-1,418.66	-41,590.82
6.1.1.1.07.21	Ace Seguros (Crédito Directo)	0.00	-3,267.93
6.1.1.1.08.	COMISIONES FINANCIERAS	-215.00	-102,194.92
6.1.1.1.08.01	Comisiones Contratos BPAC	0.00	-964.28
6.1.1.1.08.02	Comisiones Contratos PRODUBANCO	1,675.00	-2,750.00
6.1.1.1.08.03	Comisiones Bancos	-1,890.00	-43,683.58
6.1.1.1.08.06	Comisiones Contratos Credimétrica	0.00	-54,797.06
6.1.1.1.09.	INGRESOS GENERAL MOTORS	-15,571.94	-173,577.50
6.1.1.1.09.14	Ingresos Chevyplan	-1,923.89	-60,294.43
6.1.1.1.09.16	Ingresos Facturados GME	-7,600.00	-34,302.17
6.1.1.1.09.22	Fondo de Publicidad GM	-6,048.05	-78,980.90
6.1.1.1.10.	OTROS INGRESOS	-222,561.74	-355,851.85
6.1.1.1.10.01	Utilidad en Venta de Activos Fijos	0.00	-46,922.78
6.1.1.1.10.06	Otros Ingresos	-125,861.39	-166,112.36
6.1.1.1.10.08	Diferencia Provisiones Benef.Sociales(J.Patronal)	-86,444.00	-86,444.00
6.1.1.1.10.09	Otros Menor Cuantía	-699.21	-9,394.60
6.1.1.1.10.20	Reembolso de Gastos	-9,471.14	-46,082.40
6.1.1.1.10.23	Alquiler Garage	-86.00	-895.71
6.1.1.1.11.	COMISIONES GENERAL MOTORS	-110,021.40	-1,827,689.82
6.1.1.1.11.01	Comisión por Resultados Retail	-52,732.00	-325,394.61
6.1.1.1.11.02	Comision por Resultados Flotas	-18,189.00	-266,200.81
6.1.1.1.11.03	Comisión por Resultados Política Comerc	-37,100.40	-1,188,252.50
6.1.1.1.11.04	Comisión Resultados Otros	-2,000.00	-47,841.90
6.1.1.2.	INGRESOS COMPAÑIA	0.00	-1,780.00
6.1.1.2.02.	VEHICULOS USADOS	0.00	-1,780.00
6.1.1.2.02.01	Comisión Vehículos Usados	0.00	-1,780.00
6.2.	EGRESOS	167,635.59	1,207,266.27
6.2.1.	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	167,635.59	1,207,266.27
6.2.1.1.	EGRESOS	57,739.31	813,570.16
6.2.1.1.01.	VARIOS	55,888.60	768,407.88
6.2.1.1.01.01	Produbanco CC 0208000010-6	2,178.46	17,728.75
6.2.1.1.01.02	Pichincha Ambato CC 15400070	8,679.56	81,433.51
6.2.1.1.01.06	Machala CC. 1300018307	1.86	7.87
6.2.1.1.01.07	Guayaquil CC 717427-6	1.86	497.71
6.2.1.1.01.08	MM.Jaramillo Arteaga 1001313013	0.00	5.65
6.2.1.1.01.09	Austro CC.# 0018021838	8.58	76.27

**Estado de Resultados Integrales - Consolidado**Parámetros: Agencia: TODOS
Línea: TODOSNorma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALE
Fecha: 01 de Diciembre del 2015

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
6.2.1.1.01.10	Bolivariano CC # 1205013332	4,286.05	68,122.48
6.2.1.1.01.12	Bco Internacional CC # 6211012	0.00	2.15
6.2.1.1.01.16	Merril Lynch	30.00	484.00
6.2.1.1.01.18	Pacifico Ec. CC 0913480	10.50	321.45
6.2.1.1.01.20	Banco Santander CC 40281	0.00	425.00
6.2.1.1.01.21	Produbank CC 000500005	0.00	91.70
6.2.1.1.01.22	Austrobank Overseas Panamá	10.00	10.00
6.2.1.1.01.23	Intereses Emision Obligaciones	9,737.39	195,333.16
6.2.1.1.01.25	Banco Internacional	0.00	5.65
6.2.1.1.01.26	Unifinsa (Venta de Cartera)	23,510.89	283,731.26
6.2.1.1.01.27	Promerica (Descto Venta de Cartera)	2,411.72	45,396.04
6.2.1.1.01.29	Impuestos 0.5% Solca	5,021.73	74,735.23
6.2.1.1.02.	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	36.89	1,284.55
6.2.1.1.02.05	Intereses Pagados al Fondo de Ahorros Empleados	36.89	1,284.55
6.2.1.1.03.	COMISIONES EMISION DE OBLIGACIONES	1,813.82	43,877.73
6.2.1.1.03.05	Gastos Cuarta Emision de Obligaciones	1,813.82	43,877.73
6.2.1.2.	OTROS EGRESOS	109,896.28	393,696.11
6.2.1.2.01.	OTROS GASTOS	74,946.38	270,322.30
6.2.1.2.01.01	Pérdida en Venta de Activos	0.00	0.04
6.2.1.2.01.04	Gasto Recuperación Incentivos FLOTAS	0.00	3,690.00
6.2.1.2.01.07	Otros de Menor Cuantía	4,257.59	7,111.94
6.2.1.2.01.08	Intereses y Multas	0.00	1,200.00
6.2.1.2.01.12	Predios Locales Arrendados	0.00	2,121.38
6.2.1.2.01.27	Impuesto a los Activos en el Exterior	0.00	58,482.50
6.2.1.2.01.34	Gastos Wincha	0.00	67.48
6.2.1.2.01.36	Gastos Software Kairos	54,555.53	130,235.28
6.2.1.2.01.52	Reembolso de Gastos	2,822.45	23,647.32
6.2.1.2.01.55	Comisión de Confía (Diferenciales)	10,198.51	30,943.30
6.2.1.2.01.65	Baja de Activos Fijos	0.00	-80.00
6.2.1.2.01.72	Adecuaciones Locales Arrendados	850.00	2,486.25
6.2.1.2.01.74	Descuento Negociación 4TA Emision	0.00	3,794.04
6.2.1.2.01.80	Deducible Reclamos a Aseguradoras	1,215.30	1,387.77
6.2.1.2.01.81	Proyecto Ac Delco	1,047.00	5,235.00
6.2.1.2.02.	EGRESOS GMAC	22,416.30	89,298.94
6.2.1.2.02.06	Cargos Financieros GMAC - Matriz	8,767.61	33,890.52
6.2.1.2.02.07	Cargos Financieros GMAC - Riobamba	6,700.50	24,239.11
6.2.1.2.02.08	Cargos Financieros GMAC - Norte	3,240.38	11,214.44
6.2.1.2.02.09	Cargos Financieros GMAC - Latacunga	2,651.16	12,050.11
6.2.1.2.02.10	Cargos Financieros GMAC - Camiones	1,056.65	6,415.38
6.2.1.2.02.11	Cargos Financieros GMAC - Américas	0.00	1,489.38
6.2.1.2.06.	GASTOS NO DEDUCIBLES	12,533.60	34,074.87
6.2.1.2.06.05	Impuesto a la Salida de Divisas	35.00	35.00
6.2.1.2.06.06	Retenciones Asumidas	82.38	1,983.86
6.2.1.2.06.07	Gastos sin Documentos Legales	1,140.52	5,951.15
6.2.1.2.06.08	Deducible Reclamos a Aseguradoras	0.00	507.49
6.2.1.2.06.11	Intermediación Vehículos Usados (Autosierra)	11,275.70	25,597.37
Utilidad o Perdida:		-15,027.61	-3,769,510.12

Representante Legal:

CESAR ALEJANDRO PAZMIÑO ROSALES

Contador:

NELLY CARMEN LARREA GAVILANES