

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.									
Estado de Resultados Integrales - Consolidado									
Parámetros:		(NIF) NORMAS INTERNACIONALES							
Agencia: TODOS		31/12/2017							
Línea: TODOS									
Código	Descripción	Real Mensual	Real Acumulado	2016	Real Mensual	Real Acumulado	2017	Dif. Acumulada 2016 VS 2017	Variación %
Cuenta Contable									
4.1.1.1.01.01	Venta Bruta	-6.073.352	-56.270.404		-8.633.495	-78.991.338		22.720.842	-40,38%
4.1.1.1.01.02	Devoluciones	456.889	5.003.620		1.047.661	9.521.935		4.518.109	90,29%
4.1.1.1.01.03	Descuentos	308.128	2.053.670		253.144	2.344.132		290.462	14,14%
4.1.1.1.01	VENTAS NETAS	-5.908.365	-49.212.993	100,00%	-7.332.690	-67.125.269	100,00%	17.912.270	36,40%
4.1.1.1.02	COSTO	5.367.124	43.846.390	89,09%	6.710.950	59.719.663	88,97%	15.874.279	36,21%
4.1.1.1.02.01	Costo de Venta Inventarios	5.383.143	43.649.740	88,70%	6.707.954	60.193.434	89,67%	16.543.694	37,90%
4.1.1.1.02.02	COMISIONES GENERAL MOTORS	-122.112	-1.061.383	-2,16%	-148.752	-1.662.304	-2,77%	801.011	75,47%
4.1.1.1.03	COSTO TALLER	106.093	1.257.033	2,55%	151.749	1.358.628	2,07%	131.596	10,47%
4.1.1.1.	UTILIDAD BRUTA	-541.240	-6.367.609	10,91%	-621.740	-7.405.600	11,03%	2.037.992	37,97%
5	EGRESOS	444.803	4.526.324	9,20%	577.117	5.325.578	7,93%	799.254	17,66%
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	444.803	4.526.324	9,20%	577.117	5.325.578	7,93%	799.254	17,66%
5.1.1.	GASTOS DE VENTA	383.245	3.466.223	7,04%	489.097	4.473.852	6,66%	1.007.629	29,07%
5.1.1.1.	GASTOS DEL PERSONAL	217.711	1.792.591	3,64%	330.582	2.513.002	3,74%	720.411	40,19%
5.1.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	204.833	1.329.338	2,70%	247.441	1.826.769	2,72%	497.431	37,42%
5.1.1.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	12.878	463.253	0,94%	83.140	686.233	1,02%	222.980	-48,13%
5.1.1.2.	GASTOS FIJOS	165.534	1.673.632	3,40%	159.515	1.660.850	2,92%	287.218	17,16%
5.1.1.2.01.	GASTOS FIJOS	33.971	404.733	0,82%	40.320	437.714	0,65%	32.981	8,15%
5.1.1.2.02.	GV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.593	125.683	0,26%	30.514	180.832	0,27%	55.149	-43,88%
5.1.1.2.03.	GV MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	8.042	49.592	0,10%	7.727	64.162	0,10%	14.600	29,46%
5.1.1.2.04.	GV COMBUSTIBLES	59	748	0,00%	137	1.475	0,00%	727	97,09%
5.1.1.2.05.	GV SERVICIOS BASICOS	5.868	71.434	0,15%	6.892	77.146	0,11%	5.713	8,00%
5.1.1.2.06.	GV SERVICIO BANCARIO	40	300	0,00%	49	384	0,00%	64	21,32%
5.1.1.2.07.	GV COMISIONES A TERCEROS	14.526	151.604	0,31%	17.195	166.890	0,25%	15.286	10,08%
5.1.1.2.08.	GV UTILES Y SUMINISTROS	4.984	47.312	0,10%	5.314	63.406	0,09%	16.095	-34,02%
5.1.1.2.09.	GV IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.606	115.049	0,23%	7.205	175.170	0,26%	60.121	52,26%
5.1.1.2.10.	GV FLETES ACARREOS	3.644	31.705	0,06%	3.040	26.801	0,04%	-4.903	-15,47%
5.1.1.2.11.	GV HONORARIOS Y ASESORIAS	24.991	278.078	0,57%	9.373	349.583	0,52%	71.485	25,71%
5.1.1.2.12.	GV GASTOS VEHICULOS	6.870	73.733	0,15%	9.789	95.521	0,14%	21.787	29,55%
5.1.1.2.13.	GV PROMOCIONES	2.038	35.010	0,07%	1.360	18.783	0,03%	-16.227	-46,35%
5.1.1.2.14.	GV PROMOCIONES GME Y GMAC	10.559	97.670	0,20%	-3.316	133.508	0,20%	35.837	38,69%
5.1.1.2.15.	GV SERVICIO AL CLIENTE	2.617	38.457	0,08%	4.640	21.261	0,03%	-17.196	-44,72%
5.1.1.2.17.	GV MOVILIZACIONES Y VIAJES	2.885	36.188	0,07%	3.733	43.164	0,06%	6.977	19,28%
5.1.1.2.18.	OTROS CENTROS DE COSTOS	11.488	68.664	0,14%	5.152	61.599	0,09%	-7.066	-10,29%
5.1.1.2.19.	GV DONACIONES	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-
5.1.1.2.20.	GASTOS CRM	2.569	40.331	0,08%	2.244	27.177	0,04%	-13.154	-32,62%
5.1.1.2.21.	GV SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	353	3.114	0,01%	413	9.287	0,01%	6.173	198,23%
5.1.1.2.22.	GV GASTOS TALENTO HUMANO	3.799	4.256	0,01%	6.735	7.026	0,01%	2.770	65,08%
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	61.559	1.060.101	2,15%	88.020	851.726	1,27%	-208.378	-19,66%
5.1.2.1.	GASTOS DE PERSONAL	28.058	565.299	1,21%	64.091	425.068	0,63%	-170.231	-28,60%
5.1.2.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	36.782	430.502	0,87%	32.022	263.402	0,39%	-167.100	-38,82%
5.1.2.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	-8.724	164.797	0,33%	32.070	161.666	0,24%	-3.131	-1,90%
5.1.2.2.	GASTOS OPERATIVOS	33.500	494.802	0,94%	23.929	426.658	0,64%	-38.144	-8,21%
5.1.2.2.01.	GASTOS FIJOS	6.801	66.529	0,18%	6.776	80.918	0,12%	-5.611	-6,46%
5.1.2.2.02.	GA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	537	4.588	0,01%	783	4.234	0,01%	-354	-7,72%
5.1.2.2.03.	GA MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	1.725	16.082	0,03%	1.230	14.213	0,02%	-1.868	-11,62%
5.1.2.2.04.	GA COMBUSTIBLES	24	142	0,00%	20	460	0,00%	318	224,32%
5.1.2.2.05.	GA SERVICIOS BASICOS	1.426	16.817	0,03%	1.680	18.574	0,03%	1.757	10,45%
5.1.2.2.06.	GA UTILES Y SUMINISTROS	677	9.322	0,02%	902	11.188	0,02%	1.866	20,02%
5.1.2.2.09.	GA IMPUESTOS	3	134.547	0,27%	1.270	35.837	0,05%	-98.710	-73,36%
5.1.2.2.10.	GA FLETES, TRANSPORTE	783	4.092	0,01%	245	3.736	0,01%	-357	-8,71%
5.1.2.2.11.	GA HONORARIOS Y ASESORIAS	18.872	167.661	0,34%	8.433	219.228	0,33%	51.364	30,60%
5.1.2.2.17.	GA MOVILIZACION Y VIAJES	1.049	12.852	0,03%	214	3.087	0,00%	-9.766	-75,99%
5.1.2.2.18.	GA DONACIONES	599	7.110	0,01%	-	1.913	0,00%	-5.197	-73,09%
5.1.2.2.20.	GA GASTOS CRM	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-
5.1.2.2.21.	GA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	123	858	0,00%	124	2.650	0,00%	1.792	208,97%
5.1.2.2.22.	GA GASTOS TALENTO HUMANO	884	1.101	0,00%	2.252	2.477	0,00%	1.376	125,06%
5.1.2.4.15.	GA OTROS GASTOS	-	2.900	0,01%	-	28.145	0,04%	25.245	870,52%
6	INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES	-93.127	-374.276	0,76%	-204.902	-938.809	1,40%	563.734	150,82%
6.1.	INGRESOS	-226.514	-1.501.663	3,05%	-304.648	-1.855.559	2,76%	353.897	23,57%
6.1.1.	INTERESES	-226.514	-1.501.663	3,05%	-304.648	-1.855.559	2,76%	353.897	23,57%
6.1.1.1.	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-226.514	-1.501.663	3,05%	-304.648	-1.855.559	2,76%	353.897	23,57%
6.1.1.1.01.	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-67.675	-696.713	1,42%	-69.676	-750.177	1,12%	53.463	7,67%
6.1.1.1.02.	INT. GANADOS BANCOS Y FINANCIERAS	12.704	-10.508	0,02%	-9.161	-10.916	0,02%	408	3,68%
6.1.1.1.03.	INT. GANADOS EMPRESAS FILIALES	-71.514	-71.514	0,15%	-	-	0,00%	-71.514	-100,00%
6.1.1.1.04.	OTROS INTERESES	-	-263	0,00%	-	-	0,00%	-263	-100,00%
6.1.1.1.05.	INGRESOS EXCENTOS	-	-66.176	0,18%	-5.153	-73.114	0,11%	-13.061	-15,16%
6.1.1.1.06.	ARRIENDOS	-2.800	-35.284	0,07%	-2.800	-33.600	0,05%	-1.684	-4,77%
6.1.1.1.07.	COMISIONES SEGUROS	6.121	-56.804	0,12%	-5.139	-64.142	0,10%	7.338	12,92%
6.1.1.1.08.	COMISIONES FINANCIERAS	-2.475	-38.833	0,08%	-11.824	-60.109	0,09%	21.276	54,79%
6.1.1.1.09.	INGRESOS GENERAL MOTORS	-21.361	-78.632	0,16%	-7.351	-69.163	0,10%	-9.469	-12,04%
6.1.1.1.10.	OTROS INGRESOS	-66.345	-339.670	0,69%	-187.604	-653.892	0,97%	314.222	92,51%
6.1.1.1.11.	COMISIONES GM	-7.499	-39.841	0,08%	-	-53.373	0,08%	13.532	33,97%
6.1.1.1.12.	COMISIONES CHEVYPLAN	-5.670	-47.424	0,10%	-5.940	-87.073	0,13%	39.648	83,60%
6.2.	EGRESOS	133.387	1.127.388	2,29%	99.746	917.551	1,37%	-209.837	-18,61%
6.2.1.	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	133.387	1.127.388	2,29%	99.746	917.551	1,37%	-209.837	-18,61%
6.2.1.1.	EGRESOS	25.265	445.828	0,91%	54.907	487.191	0,73%	41.276	9,26%
6.2.1.1.01.	VARIOS	21.771	427.624	0,87%	51.702	452.406	0,67%	24.783	5,80%
6.2.1.1.02.	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.792	3.098	0,01%	1	44	0,00%	-3.053	-98,57%
6.2.1.1.03.	COMISIONES EMISION DE OBLIGACIONES	703	15.105	0,03%	3.203	34.650	0,05%	19.545	129,39%
6.2.1.2.	OTROS EGRESOS	108.122	681.661	1,38%	44.839	430.450	0,64%	-281.111	-36,84%
6.2.1.2.01.	OTROS GASTOS	64.805	435.163	0,88%	21.731	323.806	0,48%	-111.357	-25,59%
6.2.1.2.02.	EGRESOS GMAC	48	133.046	0,27%	20.730	63.211	0,09%	-69.834	-52,49%
6.2.1.2.03.	PROMOCIONES GENERAL MOTORS	29.524	90.640	0,18%	-	13.538	0,02%	-77.102	100,00%
6.2.1.2.06.	GASTOS NO DEDUCIBLES	13.746	22.713	0,05%	2.379	29.894	0,04%	7.182	31,62%
UTILIDAD/PERDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS Y 15% TRABAJADORES		-189.563,48	-1.215.559,81	-2,47%	-249.524,54	-3.019.030,84	-4,50%	1.802.471	148,28%

Santiago Martín Sevilla Gortaire
GERENTE GENERAL ASSA

Jorge Alberto Garcés Carranza
CONTADOR GENERAL ASSA