



CHEVROLET Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior

Fecha: 31 de Diciembre del 2019

Nivel: 9

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
1.1.2.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CIAS.F	1,029,242.56	1,019,860.48
1.1.2.05.1.	CLIENTES	184,468.63	175,086.55
1.1.2.05.1.01	Cartera de Clientes	184,468.63	175,086.55
1.1.2.05.2.	PRESTAMOS	844,773.93	844,773.93
1.1.2.05.2.10	Puntosierra S.A.	844,773.93	844,773.93
1.1.3.	REALIZABLE	9,864,257.70	8,561,678.46
1.1.3.01.	INVENTARIOS	9,864,257.70	8,561,678.46
1.1.3.01.1.	INVENTARIOS DISPONIBLES	9,864,257.70	8,561,678.46
1.1.3.01.1.01	Inventarios	9,914,257.70	8,611,678.46
1.1.3.01.1.99	Provisión Baja de Inventario	-50,000.00	-50,000.00
1.1.4.	PAGO ANTICIPADO	433,903.45	437,318.45
1.1.4.01.	PAGO ANTICIPADO	433,903.45	437,318.45
1.1.4.01.1.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	352,750.96	104,276.30
1.1.4.01.1.08	Cuenta por Cobrar Anticipo SRI	352,750.96	0.00
1.1.4.01.1.09	Crédito Tributario Impuesto a la Renta año 2019	0.00	104,276.30
1.1.4.01.2.	DIFERIDO	81,152.49	118,209.63
1.1.4.01.2.B09	Buxis(Soporte Producto)	0.00	4,809.54
1.1.4.01.2.002	Colonial Cia de Seguros	20,391.58	31,077.11
1.1.4.01.2.084	Uniformes Persona Talleres y Otros	9,564.91	0.00
1.1.4.01.2.203	Activo por Impuestos Diferidos	51,196.00	50,284.02
1.1.4.01.2.999	Mantenimiento Edificios	0.00	32,038.96
1.1.4.01.3.	ARRENDAMIENTOS	0.00	214,832.52
1.1.4.01.3.01	Activo por Derecho de Uso	0.00	214,832.52
1.2.	FIJO	7,882,622.26	7,830,246.53
1.2.1.	NO DEPRECIABLE	4,661,456.87	4,661,456.87
1.2.1.01.	TERRENOS	4,661,456.87	4,661,456.87
1.2.1.01.01	Terrenos	4,661,456.87	4,661,456.87
1.2.2.	DEPRECIABLE	3,221,165.39	3,168,789.66
1.2.2.01.	EDIFICIOS	2,416,008.05	2,375,756.30
1.2.2.01.1	Edificios	2,821,464.34	2,821,464.34
1.2.2.01.9	Deprec. Acum. Edificios	-405,456.29	-445,708.04
1.2.2.02.	ADECUACIONES E INSTALACIONES	162,335.02	141,518.57
1.2.2.02.1	Adecuaciones e Instalaciones	222,528.01	222,528.01
1.2.2.02.9	Deprec. Acum. Adec. e Instalaciones	-60,192.99	-81,009.44
1.2.2.03.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS	147,874.64	155,051.43
1.2.2.03.1	Equipo y Herramientas	582,438.34	621,595.22
1.2.2.03.9	Deprec.Acum.Equipo y Herramientas	-434,563.70	-466,543.79
1.2.2.04.	VEHICULOS	215,401.98	229,862.08
1.2.2.04.1	Vehiculos	356,621.66	385,407.07
1.2.2.04.9	Deprec. Acum. Vehiculos	-141,219.68	-155,544.99
1.2.2.05.	MUEBLES Y ENSERES	116,593.07	100,169.20
1.2.2.05.1	Muebles y Enseres	340,943.02	344,946.38
1.2.2.05.9	Deprec.Acum.Muebles y Enseres	-224,349.95	-244,777.18
1.2.2.06.	EQUIPO ELECTRONICO	162,952.63	166,432.08
1.2.2.06.1	Equipo Electrónico	955,760.38	997,989.15
1.2.2.06.9	Deprec.Acum.Equipo Electrónico	-792,807.75	-831,557.07
1.4.	OTROS ACTIVOS	5,980,053.27	5,730,092.43
1.4.1.	LARGO PLAZO	5,980,053.27	5,730,092.43
1.4.1.01.	CLIENTES	5,201,115.39	4,948,154.55
1.4.1.01.1.	CLIENTES VEHICULOS	5,201,115.39	4,948,154.55
1.4.1.01.1.01	Clientes Vehículos	5,764,459.56	5,534,995.73
1.4.1.01.1.02	Intereses por Cobrar Clientes	-563,344.17	-586,841.18
1.4.1.02.	INVERSIONES	778,937.88	781,937.88
1.4.1.02.1.	ACCIONES COMPAÑIAS NACIONALES	778,937.88	781,937.88
1.4.1.02.1.02	Almacén Laboral	1,023.00	1,023.00
1.4.1.02.1.03	Banco de Guayaquil	93.00	93.00
1.4.1.02.1.04	Consortio Ecuatoriano Automotriz	41,319.32	41,319.32



CHEVROLET

Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior

Fecha: 31 de Diciembre del 2019

Nivel: 9

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
1.	ACTIVO	51,334,434.95	49,064,464.42
1.1.	CORRIENTE	37,471,759.42	35,504,125.46
1.1.1.	DISPONIBLE	8,600,082.40	7,729,001.13
1.1.1.01.	CAJA	9,834.27	11,381.26
1.1.1.01.2.	FONDO ROTATIVO	9,834.27	11,381.26
1.1.1.01.2.01	Fondo Rotativo # 1 Matriz	2,280.00	2,280.00
1.1.1.01.2.02	Fondo Rotativo # 2 Aso Riobamba	350.00	350.00
1.1.1.01.2.03	Fondo Rotativo # 3 Aso Norte	500.00	500.00
1.1.1.01.2.06	Fondo Rotativo # 6 Camiones	400.00	400.00
1.1.1.01.2.07	Fondo Rotativo Latacunga	600.00	600.00
1.1.1.01.2.08	Fondo Rotativo Crédito (Inscrip.Cont)	3,500.00	3,500.00
1.1.1.01.2.09	Fondo Rotativo F&I (Matric.Nuevos)	1,000.00	1,000.00
1.1.1.01.2.10	Fondo Rotativo Gift Card (GG)	1,204.27	2,751.26
1.1.1.02.	BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 9	8,590,248.13	7,417,619.87
1.1.1.02.1.	BANCOS MONEDA NACIONAL	8,590,248.13	7,417,619.87
1.1.1.02.1.02	Machala CC 1300018307	8,353.94	0.00
1.1.1.02.1.03	Pacífico Ec. CC 0913480	44,324.38	102,808.78
1.1.1.02.1.06	Produbanco CC 02080000106	618,850.87	544,947.27
1.1.1.02.1.08	Pichincha CC 3145224904	183,025.90	194,724.30
1.1.1.02.1.11	Banco del Austro CC 18021838	14,222.02	8,282.82
1.1.1.02.1.12	Banco Guayaquil CC 7174276	653,208.30	80,383.85
1.1.1.02.1.16	Coop. Ahorro y Credito OSCUS	73,111.98	10,281.91
1.1.1.02.1.17	Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato	100.00	10,793.42
1.1.1.02.1.18	Banco Bolivariano Cta Cte # 1205013332	130,523.22	261,676.00
1.1.1.02.1.19	Banco Merrilllynch Cta Cte # 6KZ-07942	6,438,410.03	6,024,281.88
1.1.1.02.1.20	Banco Internacional CC.# 500-063091-3	20,631.63	20,733.13
1.1.1.02.1.22	Cooperativa COOPROGRESO	338,887.10	156,156.34
1.1.1.02.1.24	Cooperativa Sierra Centro	2,269.00	2,269.00
1.1.1.02.1.25	Cooperativa Mutualista Pichincha	64,329.76	281.17
1.1.1.03.	INVERSIONES	0.00	300,000.00
1.1.1.03.1.	INVERSIONES TEMPORALES MON. NAC.	0.00	300,000.00
1.1.1.03.1.11	Inversión temporal Fideval	0.00	300,000.00
1.1.2.	EXIGIBLE	18,573,515.87	18,776,127.42
1.1.2.01.	CUENTAS X COBRAR	17,059,010.60	17,606,619.90
1.1.2.01.1.	CLIENTES	12,695,889.63	10,492,469.70
1.1.2.01.1.01	Clientes Crédito Directo	14,962,100.74	12,741,317.56
1.1.2.01.1.02	Interes por Cobrar Clientes Crédito Directo	-1,366,211.11	-1,248,847.86
1.1.2.01.1.09	Provisión para Incobrables Clientes	-900,000.00	-1,000,000.00
1.1.2.01.2.	EMPLEADOS	32,075.90	47,501.35
1.1.2.01.2.03	Cuentas x Cobrar Empleados	20,183.11	37,998.79
1.1.2.01.2.05	Varias Ctas por Cobrar Empleados	11,892.79	9,502.56
1.1.2.01.4.	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,768.40	17,843.39
1.1.2.01.4.01	Anticipo Proveedores	21,768.40	17,843.39
1.1.2.01.5.	CUENTAS X COBRAR A TERCEROS	4,309,276.67	7,048,805.46
1.1.2.01.5.A01	AGA S.A. (Garantía de Cilindros)	200.00	200.00
1.1.2.01.5.A07	Asicom (Vta. Cartera Responsabilidad)	0.00	12,137.26
1.1.2.01.5.C11	Cooprogreso (Vta de Cartera Responsabilidad)	3,531,079.85	4,711,298.53
1.1.2.01.5.E03	Anticipo Dr. Juan Esteban Guarderas	22,672.20	27,683.81
1.1.2.01.5.G03	Garantía Fideval	100.00	100.00
1.1.2.01.5.M08	Mutualista Pichincha (Vta. Cartera con Responsab)	666,796.14	318,683.30
1.1.2.01.5.S01	Sevilla Gortaire José Luis	282.20	132.25
1.1.2.01.5.S09	Sevilla Gortaire Santiago Martín	850.86	1,033.88
1.1.2.01.5.S13	SJ Vehículos Rematados	78,123.73	100,135.87
1.1.2.01.5.T01	Nova Cia de Seguros(Reclamos)	400.00	0.00
1.1.2.01.5.U01	Unifinsa (Cartera Responsabilidad)	4,474.27	0.00
1.1.2.01.5.XH09	Cuentas por Cobrar Outlet	0.00	1,861,118.53
1.1.2.01.5.XO07	Otras Cuenta por Cobrar	4,297.42	16,282.03
1.1.2.02.	CUENTAS POR COBRAR GENERAL MOTORS	485,262.71	149,647.04
1.1.2.02.3.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR GENERAL MOT	485,262.71	149,647.04
1.1.2.02.3.17	Provisión GM Retail	109,072.86	36,876.00
1.1.2.02.3.18	Provisión GM Flotas	179,055.93	101,602.11
1.1.2.02.3.19	Provisión GM Política Comercial	197,133.92	11,168.93



CHEVROLET

Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior

Fecha: 31 de Diciembre del 2019

Nivel: 9

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
1.4.1.02.1.05	Ecuatrán S.A.	36,960.00	36,960.00
1.4.1.02.1.10	Plan Automotor S.A.	383,903.56	383,903.56
1.4.1.02.1.14	Softsierra S.A	214,710.00	214,710.00
1.4.1.02.1.16	Datasierra S.A	30,000.00	30,000.00
1.4.1.02.1.18	Kerygmaseg	70,929.00	73,929.00
2.	PASIVO	-28,084,127.78	-25,851,217.98
2.1.	CORRIENTE	-21,116,578.19	-18,990,652.01
2.1.1.	CORTO PLAZO	-21,116,578.19	-18,990,652.01
2.1.1.01.	ACREEDORES LABORALES	-638,607.49	-436,356.01
2.1.1.01.1.	ACREEDORES LABORALES	-562,096.53	-361,843.74
2.1.1.01.1.02	15% Participación Utilidad Emp.	-513,961.11	-313,962.27
2.1.1.01.1.03	Aporte Individual I.E.S.S.	-26,813.79	-25,492.21
2.1.1.01.1.04	Prestamos I.E.S.S.	-12,670.90	-18,932.71
2.1.1.01.1.20	Finiquito Empleados	-8,650.73	-3,456.55
2.1.1.01.2.	PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	-76,510.96	-74,512.27
2.1.1.01.2.01	Prov. XIII Sueldo	-6,192.48	-7,919.64
2.1.1.01.2.02	Prov. XIV Sueldo	-28,136.08	-28,268.68
2.1.1.01.2.04	Prov. Fondo de Reserva	-10,707.96	-9,402.75
2.1.1.01.2.06	Aporte Patronal	-31,474.44	-28,921.20
2.1.1.02.	ACREEDORES FISCALES	-382,054.33	-226,246.53
2.1.1.02.1.	IMPUESTOS	-382,054.33	-226,246.53
2.1.1.02.1.02	Impuesto Renta Anual	-174,984.21	0.00
2.1.1.02.1.99	Impuestos Mensuales por Pagar	-207,070.12	-226,246.53
2.1.1.03.	PRESTAMOS BANCARIOS	-12,883,717.09	-12,457,759.63
2.1.1.03.1.	PRESTAMOS BANCARIOS MON. NACIONAL	-8,707,737.61	-7,518,140.57
2.1.1.03.1.02.	BANCO BOLIVARIANO	0.00	-173,730.04
2.1.1.03.1.02.1	Capital	0.00	-177,855.76
2.1.1.03.1.02.2	Interès	0.00	4,125.72
2.1.1.03.1.04.	BANCO DEL PICHINCHA	-740,975.48	-235,686.43
2.1.1.03.1.04.1	Capital	-766,717.68	-244,606.12
2.1.1.03.1.04.2	Interès	25,742.20	8,919.69
2.1.1.03.1.05.	PRODUBANCO	-6,966,762.13	-6,108,724.10
2.1.1.03.1.05.1	Capital	-6,966,762.13	-6,108,724.10
2.1.1.03.1.09.	MERRILL LYNCH	-1,000,000.00	-1,000,000.00
2.1.1.03.1.09.01	Capital	-1,000,000.00	-1,000,000.00
2.1.1.03.4.	PREST.BANCARIOS-VENTA CARTERA C.R.	-4,175,979.48	-4,939,619.06
2.1.1.03.4.05.	COOPROGRESO	-3,101,500.54	-4,097,385.41
2.1.1.03.4.05.01	Capital	-3,101,500.54	-4,097,385.41
2.1.1.03.4.06.	MUTUALISTA PICHINCHA	-1,074,478.94	-842,233.65
2.1.1.03.4.06.01	Capital	-1,074,478.94	-842,233.65
2.1.1.04.	EMISION DE OBLIGACIONES Y FIDEICOMISO AS	-4,986,733.98	-3,727,625.41
2.1.1.04.1.	EMISION OBLIGACIONES CLASE "A"	-1,203,437.50	0.00
2.1.1.04.1.01	Capital	-1,000,000.00	0.00
2.1.1.04.1.02	Intereses	-203,437.50	0.00
2.1.1.04.11.	III PROGRAMA PAPEL COMERCIAL	-3,783,296.48	0.00
2.1.1.04.11.1	Capital	-4,000,000.00	0.00
2.1.1.04.11.2	Control Intereses Papel Comercial	168,979.97	0.00
2.1.1.04.11.99	Amortización Gastos Papel Comercial	47,723.55	0.00
2.1.1.04.12.	IV PROGRAMA PAPEL COMERCIAL	0.00	-3,727,625.41
2.1.1.04.12.1	Capital	0.00	-4,000,000.00
2.1.1.04.12.2	Control Intereses Papel Comercial	0.00	217,502.33
2.1.1.04.12.99	Amortizacion Gastos Papel Comercial	0.00	54,872.26
2.1.1.05.	PROVEEDORES	-873,877.91	-304,380.04
2.1.1.05.1.	PROVEEDORES NACIONALES	-873,877.91	-304,380.04
2.1.1.05.1.01	Proveedores Nacionales	-873,877.91	-304,380.04
2.1.1.06.	ANTICIPOS VARIOS	-618,547.24	-812,085.41
2.1.1.06.1	Anticipos Clientes	-602,225.72	-794,802.23
2.1.1.06.2	Anticipos Otros	-16,321.52	-16,321.52
2.1.1.06.6	Anticipo Asicom-Venta cartera	0.00	-961.66
2.1.1.09.	CUENTAS POR PAGAR	-733,040.15	-1,026,198.98
2.1.1.09.1.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-227,347.12	-191,785.84
2.1.1.09.1.C20	Matriculas Vehiculos (Clientes)	-20,182.87	-38,395.00



CHEVROLET Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior

Fecha: 31 de Diciembre del 2019

Nivel: 9

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
2.1.1.09.1.D01	Audítores Externa	-28,043.71	-43,009.88
2.1.1.09.1.E02	Emapa.	-292.42	-1,140.00
2.1.1.09.1.E03	Escuela de Ventas GM.	-4,100.00	0.00
2.1.1.09.1.F01	Fondo de Ahorro del Personal	-31,496.22	-33,201.23
2.1.1.09.1.F02	Fiducia Administracion Wholesale	-16,262.29	0.00
2.1.1.09.1.P01	Provisión Benef.Sociales (Gerencia General)	-5,142.15	-3,475.70
2.1.1.09.1.P06	Provisión Honorarios Presidente Ejecutivo	-17,844.33	-12,061.29
2.1.1.09.1.P12	Provision Honorario Gerente General	-17,844.33	-12,061.27
2.1.1.09.1.P36	Prov. Caso Daniel Segovia	-11,378.05	-11,378.05
2.1.1.09.1.R02	Registro de la Propiedad	-16,218.12	-9,651.31
2.1.1.09.1.S01	Sevilla Cobo Patricio (Impuesto Renta)	-31,943.55	-9,237.42
2.1.1.09.1.S09	Honorarios por Pagar Trámite Paco Sevilla	-2,700.00	-607.00
2.1.1.09.1.X002	Otras Ctas por Pagar	-7,411.84	-4,800.97
2.1.1.09.1.XP19	Provisión Uniformes	-14,708.53	-9,623.21
2.1.1.09.1.X16	Colonial Cia de Seguros (Seg.Cia)	-1,778.71	-3,143.51
2.1.1.09.4.	SEGUROS	-420,509.32	-567,158.36
2.1.1.09.4.01	Seguros por Pagar Crédito Directo (ASSA)	-398,748.62	-523,143.44
2.1.1.09.4.07	Seguros de Desgra. y Acc. Personales	-21,760.70	-44,014.92
2.1.1.09.7.	DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR CIA.RELACI	-85,183.71	-52,422.26
2.1.1.09.7.1.	PROVEEDORES	-85,183.71	-52,422.26
2.1.1.09.7.1.01	Proveedores	-85,183.71	-52,422.26
2.1.1.09.8.	ARRENDAMIENTOS	0.00	-214,832.52
2.1.1.09.8.01	Pasivo por Arrendamientos	0.00	-214,832.52
2.3.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-6,967,549.59	-6,860,565.97
2.3.1.	LARGO PLAZO	-6,967,549.59	-6,860,565.97
2.3.1.01.	PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-3,823,936.06	-3,500,000.00
2.3.1.01.03.	BANCO BOLIVARIANO	-1,323,936.06	0.00
2.3.1.01.03.1	Capital	-1,369,031.48	0.00
2.3.1.01.03.2	Intereses	45,095.42	0.00
2.3.1.01.05.	MERRILL LYNCH	-2,500,000.00	-3,500,000.00
2.3.1.01.05.1	Capital	-2,500,000.00	-3,500,000.00
2.3.1.02.	EMISION DE OBLIGACIONES	-1,756,537.84	-1,972,075.18
2.3.1.02.3.	5TA EMISION DE OBLIGACIONES	-1,756,537.84	-1,972,075.18
2.3.1.02.3.1	Capital	-2,000,000.00	-2,000,000.00
2.3.1.02.3.2	Intereses	-174,375.04	-174,375.04
2.3.1.02.3.3	Control Intereses Emisión de Obligaciones	377,812.54	174,375.04
2.3.1.02.3.99	Amortización Gastos Emisión de Obligaciones	40,024.66	27,924.82
2.3.1.03.	SEGUROS POR PAGAR	-185,385.74	-220,274.84
2.3.1.03.1.	SEGUROS LARGO PLAZO	-185,385.74	-220,274.84
2.3.1.03.1.01	Seguros por Pagar Crédito Directo	-185,385.74	-220,274.84
2.3.1.05.	BENEFICIOS SOCIALES	-1,078,352.00	-1,044,878.00
2.3.1.05.1.	JUBILACION	-783,494.00	-782,320.00
2.3.1.05.1.01	Jubilación Patronal	-783,494.00	-782,320.00
2.3.1.05.2.	DESAHUCIO	-294,858.00	-262,558.00
2.3.1.05.2.01	Desahucio	-294,858.00	-262,558.00
2.3.1.09.	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-123,337.95	-123,337.95
2.3.1.09.1.	IMPUESTO RENTA DIFERIDO	-123,337.95	-123,337.95
2.3.1.09.1.01	Impuesto Renta Diferido	-123,337.95	-123,337.95
3.	PATRIMONIO	-23,250,307.17	-23,213,246.44
3.1.	CAPITAL SOCIAL	-11,000,000.00	-11,000,000.00
3.1.1.	CAPITAL	-11,000,000.00	-11,000,000.00
3.1.1.01	Capital Social	-11,000,000.00	-11,000,000.00
3.2.	RESERVAS	-5,551,986.95	-6,708,343.82
3.2.1.	RESERVAS	-5,551,986.95	-6,708,343.82
3.2.1.01	Reserva Legal	-3,069,131.77	-3,289,887.06
3.2.1.02	Reserva Facultativa	-2,482,855.18	-3,418,456.76
3.4.	RESULTADOS	-6,698,320.22	-5,504,902.62
3.4.1.	RESULTADOS	-2,689,434.66	-1,466,190.99
3.4.1.01	Utilidad/Pérdida Años Anteriores	-481,881.80	-129,130.91

**CHEVROLET****Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior****Fecha:** 31 de Diciembre del 2019**Nivel:** 9**Balance en:** (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
3.4.1.02	Utilidad/Pérdida Año Corriente	-2,156,356.86	-1,286,776.06
3.4.1.04	Ingreso por Impuestos Diferidos Jubilación Patr	-20,961.75	-20,668.25
3.4.1.05	Ingreso por Impuestos Diferidos Desahucio	-17,734.25	-17,115.77
3.4.1.06	Ingreso por Imp. Difer. Provisión Inventarios	-12,500.00	-12,500.00
3.4.3.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-4,008,885.56	-4,038,711.63
3.4.3.01	Planes Beneficios Sociales	-50,130.47	-79,956.54
3.4.3.02	Superavit por Revalorización de Activos Fijos 2016	-514,984.02	-514,984.02
3.4.3.03	Superavit por Revalorización de Activos Fijos	-3,119,481.61	-3,119,481.61
3.4.3.04	Resultados Acumulados Adopción NIIFs	-324,289.46	-324,289.46
Utilidad o Périda:		0.00	0.00

Cuentas de Control

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
8.1.1.1.01.01	Flujo Cartera (deudora)	1,108,318.03	1,108,318.03
8.1.1.1.01.02	Flujo Cartera (Acreedora)	-1,108,318.03	-1,108,318.03
8.1.1.1.03.01	Prov.Impuestos Flujo de Caja (Deudora)	250,000.00	250,000.00
8.1.1.1.03.02	Prov. Impuestos Flujo de Caja (Acreedora)	-250,000.00	-250,000.00
9.1.1.1.01.01	Cuentas por cobrar otras oficinas	-7,650,851.62	-7,649,603.33
9.1.1.1.01.02	Cuentas por pagar otras oficinas	7,650,851.62	7,649,603.33
Total Cuentas de Orden:		0.00	0.00

SANTIAGO MARTIN SEVILLA GORTAIRE
REPRESENTANTE LEGAL - A.S.S.A.JORGE ALBERTO GARCÉS CARRANZA
CONTADOR A.S.S.A.