



CHEVROLET

Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

Agencia: TODOS

Línea Com: TODOS

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACION

Fecha: 30 de Junio del 2019

Nivel: 9

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Anterior	Mes Actual
1.	ACTIVO	50,278,156.78	46,169,485.44
1.1.	CORRIENTE	36,280,267.01	32,239,287.50
1.1.1.	DISPONIBLE	8,949,025.96	9,571,107.61
1.1.1.01.	CAJA	11,684.24	12,284.24
1.1.1.01.2.	FONDO ROTATIVO	11,684.24	12,284.24
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)	3,054.24	3,054.24
1.1.1.01.2.11	Fondo Rotativo Chevy 360	0.00	600.00
1.1.1.02.	BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 9	8,837,341.72	9,458,823.37
1.1.1.02.1.	BANCOS MONEDA NACIONAL	8,837,341.72	9,458,823.37
1.1.1.02.1.02	Machala CC 1300018307	18,453.94	18,453.94
1.1.1.02.1.03	Pacífico Ec. CC 0913480	68,352.79	23,643.90
1.1.1.02.1.06	Produbanco CC 02080000106	251,137.52	933,903.80
1.1.1.02.1.08	Pichincha CC 3145224904	389,470.24	148,504.43
1.1.1.02.1.11	Banco del Austro CC 18021838	92,191.80	56,620.34
1.1.1.02.1.12	Banco Guayaquil CC 7174276	211,613.42	557,088.90
1.1.1.02.1.16	Coop. Ahorro y Credito OSCUS	35,473.06	73,473.06
1.1.1.02.1.17	Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato	100.00	100.00
1.1.1.02.1.18	Banco Bolivariano Cta Cte # 1205013332	49,850.45	75,079.29
1.1.1.02.1.19	Banco Merrilllynch Cta Cte # 6KZ-07942	6,499,990.93	6,499,990.93
1.1.1.02.1.20	Banco Internacional CC.# 500-063091-3	6,321.63	6,388.63
1.1.1.02.1.22	Cooperativa COOPROGRESO	1,183,755.77	1,048,347.04
1.1.1.02.1.24	Cooperativa Sierra Centro	2,269.00	2,269.00
1.1.1.02.1.25	Cooperativa Mutualista Pichincha	28,361.17	14,960.11
1.1.1.03.	INVERSIONES	100,000.00	100,000.00
1.1.1.03.1.	INVERSIONES TEMPORALES MON. NAC.	100,000.00	100,000.00
1.1.1.03.1.11	Inversión temporal Fideval	100,000.00	100,000.00
1.1.2.	EXIGIBLE	17,405,216.49	12,145,122.26
1.1.2.01.	CUENTAS X COBRAR	16,471,688.16	11,212,009.83
1.1.2.01.1.	CLIENTES	11,348,360.58	9,789,370.57
1.1.2.01.1.01	Clientes Crédito Directo	13,698,544.68	12,120,134.08
1.1.2.01.1.02	Interes por Cobrar Clientes Crédito Directo	-1,486,453.52	-1,490,514.68
1.1.2.01.1.09	Provisión para Incobrables Clientes	-863,730.58	-840,248.83
1.1.2.01.2.	EMPLEADOS	63,028.82	63,391.46
1.1.2.01.2.03	Cuentas x Cobrar Empleados	51,136.03	51,278.03
1.1.2.01.2.05	Varias Ctas por Cobrar Empleados	11,892.79	12,113.43
1.1.2.01.4.	ANTICIPO A PROVEEDORES	20,647.01	18,451.81
1.1.2.01.4.01	Anticipo Proveedores	20,647.01	18,451.81
1.1.2.01.5.	CUENTAS X COBRAR A TERCEROS	5,039,651.75	1,340,795.99
1.1.2.01.5.A01	AGA S.A. (Garantía de Cilindros)	200.00	200.00
1.1.2.01.5.C11	Cooprogreso (Vta de Cartera Responsabilidad)	4,376,800.14	67,469.74
1.1.2.01.5.E03	Anticipo Dr. Juan Esteban Guarderas	43,356.10	26,148.46
1.1.2.01.5.G03	Garantía Fideval	100.00	100.00
1.1.2.01.5.I03	Impoventura	194.66	292.28
1.1.2.01.5.M08	Mutualista Pichincha (Vta. Cartera con Responsab)	483,136.35	0.00
1.1.2.01.5.S01	Sevilla Gortaire José Luis	25,933.85	13,063.97
1.1.2.01.5.S09	Sevilla Gortaire Santiago Martín	5,158.17	4,275.07
1.1.2.01.5.S13	SJ Vehículos Rematados	78,123.73	78,123.73
1.1.2.01.5.T01	Nova Cia de Seguros(Reclamos)	400.00	0.00
1.1.2.01.5.U01	Unifinsa (Cartera Responsabilidad)	334.97	0.00
1.1.2.01.5.XG12	General Motors del Ecuador S.A.	8,873.86	0.00
1.1.2.01.5.XH09	Cuentas por Cobrar Outlet	0.00	1,128,114.62
1.1.2.01.5.XO07	Otras Cuenta por Cobrar	17,039.92	23,008.12
1.1.2.02.	CUENTAS POR COBRAR GENERAL MOTORS	88,754.40	88,338.50
1.1.2.02.3.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR GENERAL MOT(	88,754.40	88,338.50
1.1.2.02.3.17	Provisión GM Retail	24,906.60	18,938.45



CHEVROLET Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

Agencia: TODOS Línea Com: TODOS
 Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACION Fecha: 30 de Junio del 2019 Nivel: 9

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Anterior	Mes Actual
1.1.2.02.3.18	Provisión GM Flotas	63,847.80	69,400.05
1.1.2.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CIAS.F	844,773.93	844,773.93
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	9,267,030.33	9,834,879.76
1.1.3.01.	INVENTARIOS	9,267,030.33	9,834,879.76
1.1.3.01.1.	INVENTARIOS DISPONIBLES	9,267,030.33	9,834,879.76
1.1.3.01.1.01	Inventarios	9,317,030.33	9,884,879.76
1.1.3.01.1.99	Provisión Baja de Inventario	-50,000.00	-50,000.00
1.1.4.	PAGO ANTICIPADO	658,994.23	688,177.87
1.1.4.01.	PAGO ANTICIPADO	658,994.23	688,177.87
1.1.4.01.1.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	484,030.61	528,398.16
1.1.4.01.1.02	Retenciones de Clientes	131,279.65	158,384.98
1.1.4.01.1.04	Crédito Fiscal del I.V.A.	0.00	17,262.22
1.1.4.01.1.08	Cuenta por Cobrar Anticipo SRI	352,750.96	352,750.96
1.1.4.01.2.	DIFERIDO	174,963.62	159,779.71
1.1.4.01.2.A07	Avisoriaweb.S.A	2,083.33	1,785.71
1.1.4.01.2.M07	Vallas Publicitarias	0.00	1,542.86
1.1.4.01.2.M11	Arrendamiento Oulet	8,400.00	7,200.00
1.1.4.01.2.N02	Mantenimiento Equipo Electronico	5,040.00	4,320.00
1.1.4.01.2.S05	Software - Sistemas	14,190.97	10,963.71
1.1.4.01.2.002	Colonial Cia de Seguros	48,740.02	45,247.68
1.1.4.01.2.005	Equipo Automatizado	10,241.00	8,778.00
1.1.4.01.2.022	G.Motors Software	3,321.20	2,846.75
1.1.4.01.2.034	Mercadeos Redes Digitales	6,618.20	5,672.75
1.1.4.01.2.071	Herramientas Latoneria y Pintura	3,430.00	2,940.00
1.1.4.01.2.084	Uniformes Persona Talleres y Otros	3,380.09	1,580.99
1.1.4.01.2.091	Asicomecuador Servicio Gestión Financiamiento	17,500.00	15,000.00
1.1.4.01.2.199	Mantenimiento Elevadores Talleres	822.81	705.26
1.1.4.01.2.203	Activo por Impuestos Diferidos	51,196.00	51,196.00
1.2.	FIJO	7,843,678.44	7,832,343.64
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	3,182,221.57	3,170,886.77
1.2.2.01.	EDIFICIOS	2,399,416.35	2,396,099.52
1.2.2.01.1	Edificios	2,821,464.34	2,821,464.34
1.2.2.01.9	Deprec. Acum. Edificios	-422,047.99	-425,364.82
1.2.2.02.	ADECUACIONES E INSTALACIONES	153,723.28	152,012.35
1.2.2.02.1	Adecuaciones e Instalaciones	222,528.01	222,528.01
1.2.2.02.9	Deprec. Acum. Adec. e Instalaciones	-68,804.73	-70,515.66
1.2.2.03.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS	141,661.34	141,962.73
1.2.2.03.1	Equipo y Herramientas	589,203.30	592,092.51
1.2.2.03.9	Deprec.Acum.Equipo y Herramientas	-447,541.96	-450,129.78
1.2.2.04.	VEHICULOS	209,056.61	204,419.25
1.2.2.04.1	Vehículos	343,894.22	343,894.22
1.2.2.04.9	Deprec. Acum. Vehículos	-134,837.61	-139,474.97
1.2.2.05.	MUEBLES Y ENSERES	110,593.34	110,126.88
1.2.2.05.1	Muebles y Enseres	343,463.02	344,694.38
1.2.2.05.9	Deprec.Acum.Muebles y Enseres	-232,869.68	-234,567.50
1.2.2.06.	EQUIPO ELECTRONICO	167,770.65	166,266.04
1.2.2.06.1	Equipo Electrónico	979,018.21	980,948.65
1.2.2.06.9	Deprec.Acum.Equipo Electrónico	-811,247.56	-814,682.61
1.4.	OTROS ACTIVOS	6,154,211.33	6,097,854.30
1.4.1.	LARGO PLAZO	6,154,211.33	6,097,854.30
1.4.1.01.	CLIENTES	5,375,273.45	5,315,916.42
1.4.1.01.1.	CLIENTES VEHICULOS	5,375,273.45	5,315,916.42



CHEVROLET

Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

Agencia: TODOS

Línea Com: TODOS

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACION

Fecha: 30 de Junio del 2019

Nivel: 9

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Anterior	Mes Actual
1.4.1.01.1.01	Cientes Vehiculos	6,001,159.74	5,943,172.95
1.4.1.01.1.02	Intereses por Cobrar Clientes	-625,886.29	-627,256.53
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	Consorcio Ecuatoriano Automotriz	41,319.32	41,319.32
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	-27,372,734.93	-23,089,264.14
2.1.	CORRIENTE	-20,581,547.68	-16,264,544.94
2.1.1.	CORTO PLAZO	-20,581,547.68	-16,264,544.94
2.1.1.01.	ACREEDORES LABORALES	-257,497.63	-276,718.47
2.1.1.01.1.	ACREEDORES LABORALES	-47,685.14	-46,676.46
2.1.1.01.1.03	Aporte Individual I.E.S.S.	-26,759.81	-25,465.15
2.1.1.01.1.04	Prestamos I.E.S.S.	-17,468.78	-17,754.76
2.1.1.01.1.20	Finiquito Empleados	-3,456.55	-3,456.55
2.1.1.01.2.	PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	-209,812.49	-230,042.01
2.1.1.01.2.01	Prov. XIII Sueldo	-105,998.48	-122,338.55
2.1.1.01.2.02	Prov. XIV Sueldo	-63,507.96	-69,277.09
2.1.1.01.2.04	Prov. Fondo de Reserva	-9,542.23	-9,695.77
2.1.1.01.2.06	Aporte Patronal	-30,763.82	-28,730.60
2.1.1.02.	ACREEDORES FISCALES	-185,242.94	-153,936.50
2.1.1.02.1.	IMPUESTOS	-185,242.94	-153,936.50
2.1.1.02.1.99	Impuestos Mensuales por Pagar	-185,242.94	-153,936.50
2.1.1.03.	PRESTAMOS BANCARIOS	-12,502,671.79	-9,019,994.30
2.1.1.03.1.	PRESTAMOS BANCARIOS MON. NACIONAL	-7,716,245.90	-9,019,994.30
2.1.1.03.1.02.	BANCO BOLIVARIANO	-589,514.41	-531,181.20
2.1.1.03.1.02.1	Capital	-614,230.70	-551,605.13
2.1.1.03.1.02.2	Interés	24,716.29	20,423.93
2.1.1.03.1.04.	BANCO DEL PICHINCHA	-236,630.55	-240,308.01
2.1.1.03.1.04.1	Capital	-243,985.46	-243,985.46
2.1.1.03.1.04.2	Interés	7,354.91	3,677.45
2.1.1.03.1.05.	PRODUBANCO	-5,890,100.94	-7,248,505.09
2.1.1.03.1.05.1	Capital	-5,890,100.94	-7,248,505.09
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.	-4,786,425.89	0.00
2.1.1.03.4.05.	COOPROGRESO	-3,898,413.84	0.00
2.1.1.03.4.05.01	Capital	-3,898,413.84	0.00
2.1.1.03.4.06.	MUTUALISTA PICHINCHA	-888,012.05	0.00
2.1.1.03.4.06.01	Capital	-888,012.05	0.00
2.1.1.04.	EMISION DE OBLIGACIONES Y FIDEICOMISO AS	-4,778,608.10	-4,495,326.68
2.1.1.04.1.	EMISION OBLIGACIONES CLASE "A"	-895,312.50	-592,031.25
2.1.1.04.1.01	Capital	-750,000.00	-500,000.00
2.1.1.04.1.02	Intereses	-145,312.50	-92,031.25
2.1.1.04.11.	III PROGRAMA PAPEL COMERCIAL	-3,883,295.60	-3,903,295.43
2.1.1.04.11.1	Capital	-4,000,000.00	-4,000,000.00
2.1.1.04.11.2	Control Intereses Papel Comercial	80,343.60	62,616.32
2.1.1.04.11.99	Amortización Gastos Papel Comercial	36,360.80	34,088.25
2.1.1.05.	PROVEEDORES	-499,931.04	-500,550.96
2.1.1.05.1.	PROVEEDORES NACIONALES	-499,931.04	-500,550.96
2.1.1.05.1.01	Proveedores Nacionales	-499,931.04	-500,550.96
2.1.1.06.	ANTICIPOS VARIOS	-714,290.15	-640,705.94
2.1.1.06.1	Anticipos Clientes	-697,968.63	-624,384.42
2.1.1.06.2	Anticipos Otros	-16,321.52	-16,321.52
2.1.1.09.	CUENTAS POR PAGAR	-1,643,306.03	-1,177,312.09
2.1.1.09.1.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,198,200.96	-725,707.01



CHEVROLET Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

Agencia: TODOS Línea Com: TODOS
 Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACION Fecha: 30 de Junio del 2019 Nivel: 9

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Anterior	Mes Actual
2.1.1.09.1.C20	Matriculas Vehiculos (Clientes)	-13,330.81	-28,520.00
2.1.1.09.1.D01	Audidores Externa	-35,862.06	-38,362.06
2.1.1.09.1.E02	Emapa.	-767.57	-942.85
2.1.1.09.1.E03	Escuela de Ventas GM.	-8,625.00	-8,625.00
2.1.1.09.1.F01	Fondo de Ahorro del Personal	-36,342.11	-34,831.75
2.1.1.09.1.F02	Fiducia Administracion Wholesale	-24,997.46	-26,008.45
2.1.1.09.1.O03	Transitoria Outlet	0.00	-835.56
2.1.1.09.1.P01	Provisiòn Benef.Sociales (Gerencia General)	-3,513.13	-4,045.77
2.1.1.09.1.P06	Provisión Honorarios Presidente Ejecutivo	-12,191.17	-14,039.59
2.1.1.09.1.P12	Provision Honorario Gerente General	-12,191.15	-14,039.58
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	-3,502.92	-3,129.48
2.1.1.09.1.S01	Sevilla Cobo Patricio (Impuesto Renta)	-22,244.18	-24,693.52
2.1.1.09.1.S09	Honorarios por Pagar Trámite Paco Sevilla	-2,700.00	-2,700.00
2.1.1.09.1.T05	Terán Renato (Kerigmaseg)	0.00	-3,000.00
2.1.1.09.1.V01	Venta Cartera Asicom	-1,000,000.00	-500,000.00
2.1.1.09.1.XO02	Otras Ctas por Pagar	-7,411.84	-7,411.84
2.1.1.09.1.X16	Colonial Cia de Seguros (Seg.Cia)	-3,143.51	-3,143.51
2.1.1.09.4.	SEGUROS	-445,105.07	-451,605.08
2.1.1.09.4.01	Seguros por Pagar Crédito Directo (ASSA)	-415,658.47	-422,052.93
2.1.1.09.4.07	Seguros de Desgra. y Acc. Personales	-29,446.60	-29,552.15
2.3.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-6,791,187.25	-6,824,719.20
2.3.1.	LARGO PLAZO	-6,791,187.25	-6,824,719.20
2.3.1.01.	PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-3,500,000.00	-3,500,000.00
2.3.1.01.05.	MERRILL LYNCH	-3,500,000.00	-3,500,000.00
2.3.1.01.05.1	Capital	-3,500,000.00	-3,500,000.00
2.3.1.02.	EMISION DE OBLIGACIONES	-1,855,225.28	-1,873,994.02
2.3.1.02.3.	5TA EMISION DE OBLIGACIONES	-1,855,225.28	-1,873,994.02
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	284,166.70	266,406.28
2.3.1.02.3.99	Amortización Gastos Emisión de Obligaciones	34,983.06	33,974.74
2.3.1.03.	SEGUROS POR PAGAR	-175,017.20	-177,709.66
2.3.1.03.1.	SEGUROS LARGO PLAZO	-175,017.20	-177,709.66
2.3.1.03.1.01	Seguros por Pagar Crédito Directo	-175,017.20	-177,709.66
2.3.1.05.	BENEFICIOS SOCIALES	-1,137,606.82	-1,149,677.57
2.3.1.05.1.	JUBILACION	-822,279.40	-830,036.48
2.3.1.05.1.01	Jubilación Patronal	-822,279.40	-830,036.48
2.3.1.05.2.	DESAHUCIO	-315,327.42	-319,641.09
2.3.1.05.2.01	Desahucio	-315,327.42	-319,641.09
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	-22,250,307.18	-22,250,307.18
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	-6,708,343.82	-6,708,343.82
3.2.1.	RESERVAS	-6,708,343.82	-6,708,343.82
3.2.1.01	Reserva Legal	-3,289,887.06	-3,289,887.06
3.2.1.02	Reserva Facultativa	-3,418,456.76	-3,418,456.76
3.4.	RESULTADOS	-4,541,963.36	-4,541,963.36
3.4.1.	RESULTADOS	-533,077.80	-533,077.80
3.4.1.01	Utilidad/Pérdida Años Anteriores	-481,881.80	-481,881.80
3.4.1.04	Ingreso por Impuestos Diferidos Jubilación Patr	-20,961.75	-20,961.75
3.4.1.05	Ingreso por Impuestos Diferidos Desahucio	-17,734.25	-17,734.25
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	-4,008,885.56
3.4.3.01	Planes Beneficios Sociales	-50,130.47	-50,130.47

**CHEVROLET**

Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

Agencia: TODOS

Línea Com: TODOS

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACION Fecha: 30 de Junio del 2019

Nivel: 9

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Anterior	Mes Actual
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 Perdida:		655,114.67	829,914.12

Cuentas de Control

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Anterior	Mes 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	-7,649,603.33	-7,649,603.33
9.1.1.1.01.02	Cuentas por pagar otras oficinas	7,649,603.33	7,649,603.33
Total Cuentas de Control:		655,114.67	829,914.12


SANTIAGO MARTIN SEVILLA GORTAIRE

REPRESENTANTE LEGAL - A.S.S.A.


JORGE ALBERTO GARCÉS CARRANZA

CONTADOR A.S.S.A.