



## Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior

Fecha: 31 de Diciembre del 2020

Nivel: 9

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable                     | Año<br>Anterior      | Año<br>Actual        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>                 | <b>ACTIVO</b>                                      | <b>49,231,686.53</b> | <b>37,388,542.18</b> |
| 1.1.                      | CORRIENTE                                          | 35,291,988.06        | 25,569,590.65        |
| 1.1.1.                    | DISPONIBLE                                         | 7,729,001.13         | 2,926,611.42         |
| 1.1.1.01.                 | CAJA                                               | 11,381.26            | 12,957.80            |
| 1.1.1.01.2.               | FONDO ROTATIVO                                     | 11,381.26            | 12,957.80            |
| 1.1.1.01.2.01             | Fondo Rotativo # 1 Matriz                          | 2,280.00             | 2,080.00             |
| 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               | 0.00                 |
| 1.1.1.01.2.06             | Fondo Rotativo # 6 Camiones                        | 400.00               | 0.00                 |
| 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)                      | 2,751.26             | 4,027.80             |
| 1.1.1.01.2.13             | Fondo Rotativo Taller Móvil                        | 0.00                 | 400.00               |
| 1.1.1.01.2.14             | Fondo Rotativo F&I Ltga (Matric.Nuevos)            | 0.00                 | 1,000.00             |
| 1.1.1.02.                 | BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 9           | 7,417,619.87         | 2,907,104.58         |
| 1.1.1.02.1.               | BANCOS MONEDA NACIONAL                             | 7,417,619.87         | 2,907,104.58         |
| 1.1.1.02.1.03             | Pacífico Ec. CC 0913480                            | 102,808.78           | 41,990.98            |
| 1.1.1.02.1.06             | Produbanco CC 02080000106                          | 544,947.27           | 571,204.76           |
| 1.1.1.02.1.08             | Pichincha CC 3145224904                            | 194,724.30           | 103,791.76           |
| 1.1.1.02.1.11             | Banco del Austro CC 18021838                       | 8,282.82             | 23,748.35            |
| 1.1.1.02.1.12             | Banco Guayaquil CC 7174276                         | 80,383.85            | 91,374.90            |
| 1.1.1.02.1.16             | Coop. Ahorro y Credito OSCUS                       | 10,281.91            | 34,646.23            |
| 1.1.1.02.1.17             | Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato             | 10,793.42            | 183,829.64           |
| 1.1.1.02.1.18             | Banco Bolivariano Cta Cte # 1205013332             | 261,676.00           | 144,235.18           |
| 1.1.1.02.1.19             | Banco Merrillynch Cta Cte # 6KZ-07942              | 6,024,281.88         | 1,673,373.00         |
| 1.1.1.02.1.20             | Banco Internacional CC.# 500-063091-3              | 20,733.13            | -10,174.49           |
| 1.1.1.02.1.22             | Cooperativa COOPROGRESO                            | 156,156.34           | 18,525.59            |
| 1.1.1.02.1.24             | Cooperativa Sierra Centro                          | 2,269.00             | 2,233.50             |
| 1.1.1.02.1.25             | Cooperativa Mutualista Pichincha                   | 281.17               | 2,341.18             |
| 1.1.1.02.1.26             | Cooperativa Mutualista Pichincha Virtual 358158033 | 0.00                 | 25,984.00            |
| 1.1.1.03.                 | INVERSIONES                                        | 300,000.00           | 6,549.04             |
| 1.1.1.03.1.               | INVERSIONES TEMPORALES MON. NAC.                   | 300,000.00           | 6,549.04             |
| 1.1.1.03.1.11             | Inversión temporal Fideval                         | 300,000.00           | 6,549.04             |
| 1.1.2.                    | EXIGIBLE                                           | 18,776,127.42        | 17,383,172.74        |
| 1.1.2.01.                 | CUENTAS X COBRAR                                   | 17,606,619.90        | 15,717,222.02        |
| 1.1.2.01.1.               | CLIENTES                                           | 10,492,469.70        | 7,949,304.31         |
| 1.1.2.01.1.01             | Clientes Crédito Directo                           | 12,741,317.56        | 10,084,569.89        |
| 1.1.2.01.1.02             | Interes por Cobrar Clientes Crédito Directo        | -1,248,847.86        | -1,085,265.58        |
| 1.1.2.01.1.09             | Provisión para Incobrables Clientes                | -1,000,000.00        | -1,050,000.00        |
| 1.1.2.01.2.               | EMPLEADOS                                          | 47,501.35            | 30,169.07            |
| 1.1.2.01.2.03             | Cuentas x Cobrar Empleados                         | 37,998.79            | 20,442.51            |
| 1.1.2.01.2.05             | Varias Ctas por Cobrar Empleados                   | 9,502.56             | 9,726.56             |
| 1.1.2.01.4.               | ANTICIPO A PROVEEDORES                             | 17,843.39            | 228,781.72           |
| 1.1.2.01.4.01             | Anticipo Proveedores                               | 17,843.39            | 228,781.72           |
| 1.1.2.01.5.               | CUENTAS X COBRAR A TERCEROS                        | 7,048,805.46         | 7,508,966.92         |
| 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)              | 12,137.26            | 466,213.68           |
| 1.1.2.01.5.C11            | Cooprogreso (Vta de Cartera Responsabilidad)       | 4,711,298.53         | 3,034,615.46         |
| 1.1.2.01.5.C13            | Cuenta por Cobrar Matriculas gratis GAC            | 0.00                 | 1,202.78             |
| 1.1.2.01.5.E03            | Anticipo Dr. Juan Esteban Guarderas                | 27,683.81            | 18,005.80            |
| 1.1.2.01.5.G03            | Garantia Fideval                                   | 100.00               | 100.00               |
| 1.1.2.01.5.I04            | Impofactor CA                                      | 0.00                 | 165,000.00           |
| 1.1.2.01.5.M08            | Mutualista Pichincha (Vta. Cartera con Responsab)  | 318,683.30           | 110,708.41           |
| 1.1.2.01.5.O03            | Admicar (Venta Cartera con Responsab)              | 0.00                 | 287,702.48           |
| 1.1.2.01.5.O04            | Outlet Quito (Garantía Local)                      | 0.00                 | 10,000.00            |
| 1.1.2.01.5.S01            | Sevilla Gortaire José Luis                         | 132.25               | 7,773.45             |
| 1.1.2.01.5.S09            | Sevilla Gortaire Santiago Martín                   | 1,033.88             | 132.51               |
| 1.1.2.01.5.S13            | SJ Vehículos Rematados                             | 100,135.87           | 105,195.53           |
| 1.1.2.01.5.XH09           | Cuentas por Cobrar Outlet                          | 1,861,118.53         | 3,298,516.82         |
| 1.1.2.01.5.XO07           | Otras Cuenta por Cobrar                            | 16,282.03            | 3,600.00             |
| 1.1.2.02.                 | CUENTAS POR COBRAR GENERAL MOTORS                  | 149,647.04           | 42,142.00            |

## Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior

Fecha: 31 de Diciembre del 2020

Nivel: 9

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable                  | Año<br>Anterior | Año<br>Actual |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.1.2.02.3.               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR MARCA                  | 149,647.04      | 42,142.00     |
| 1.1.2.02.3.17             | Provisión GM Retail                             | 36,876.00       | 13,840.00     |
| 1.1.2.02.3.18             | Provisión GM Flotas                             | 101,602.11      | 28,302.00     |
| 1.1.2.02.3.19             | Provisión GM Política Comercial                 | 11,168.93       | 0.00          |
| 1.1.2.05.                 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CIAS.F          | 1,019,860.48    | 1,623,808.72  |
| 1.1.2.05.1.               | CLIENTES                                        | 175,086.55      | 494,534.79    |
| 1.1.2.05.1.01             | Cartera de Clientes                             | 175,086.55      | 494,534.79    |
| 1.1.2.05.2.               | PRESTAMOS                                       | 844,773.93      | 1,129,273.93  |
| 1.1.2.05.2.10             | Puntosierra S.A.                                | 844,773.93      | 844,773.93    |
| 1.1.2.05.2.16             | Vehysa S.A.                                     | 0.00            | 284,500.00    |
| 1.1.3.                    | REALIZABLE                                      | 8,561,678.46    | 4,775,181.37  |
| 1.1.3.01.                 | INVENTARIOS                                     | 8,561,678.46    | 4,775,181.37  |
| 1.1.3.01.1.               | INVENTARIOS DISPONIBLES                         | 8,561,678.46    | 4,775,181.37  |
| 1.1.3.01.1.01             | Inventarios                                     | 8,611,678.46    | 4,775,181.37  |
| 1.1.3.01.1.99             | Provisión Baja de Inventario                    | -50,000.00      | 0.00          |
| 1.1.4.                    | PAGO ANTICIPADO                                 | 225,181.05      | 484,625.12    |
| 1.1.4.01.                 | PAGO ANTICIPADO                                 | 225,181.05      | 484,625.12    |
| 1.1.4.01.1.               | IMPUESTOS ANTICIPADOS                           | 103,800.70      | 339,410.17    |
| 1.1.4.01.1.02             | Retenciones de Clientes                         | 0.00            | 235,609.47    |
| 1.1.4.01.1.09             | Crédito Tributario Impuesto a la Renta año 2019 | 103,800.70      | 103,800.70    |
| 1.1.4.01.2.               | DIFERIDO                                        | 121,380.35      | 145,214.95    |
| 1.1.4.01.2.B09            | Buxis(Soporte Producto)                         | 4,809.54        | 9,316.53      |
| 1.1.4.01.2.S05            | Software - Sistemas                             | 0.00            | 1,227.24      |
| 1.1.4.01.2.002            | Colonial Cia de Seguros                         | 31,077.11       | 54,982.21     |
| 1.1.4.01.2.034            | Mercadeos Redes Digitales                       | 0.00            | 16,001.32     |
| 1.1.4.01.2.069            | Cargos Administrativos GMAC                     | 0.00            | 23,032.64     |
| 1.1.4.01.2.101            | Licencias TIS 2Web-Talleres                     | 0.00            | 2,400.00      |
| 1.1.4.01.2.103            | Mantenimiento de Vehículos                      | 0.00            | 205.74        |
| 1.1.4.01.2.203            | Activo por Impuestos Diferidos                  | 53,454.74       | 38,049.27     |
| 1.1.4.01.2.999            | Mantenimiento Edificios                         | 32,038.96       | 0.00          |
| 1.2.                      | FIJO                                            | 7,830,246.53    | 7,702,035.19  |
| 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                                     | 3,168,789.66    | 3,040,578.32  |
| 1.2.2.01.                 | EDIFICIOS                                       | 2,375,756.30    | 2,332,945.63  |
| 1.2.2.01.1                | Edificios                                       | 2,821,464.34    | 2,821,464.34  |
| 1.2.2.01.9                | Deprec. Acum. Edificios                         | -445,708.04     | -488,518.71   |
| 1.2.2.02.                 | ADECUACIONES E INSTALACIONES                    | 141,518.57      | 120,645.09    |
| 1.2.2.02.1                | Adecuaciones e Instalaciones                    | 222,528.01      | 222,528.01    |
| 1.2.2.02.9                | Deprec. Acum. Adec. e Instalaciones             | -81,009.44      | -101,882.92   |
| 1.2.2.03.                 | EQUIPO Y HERRAMIENTAS                           | 155,051.43      | 125,828.81    |
| 1.2.2.03.1                | Equipo y Herramientas                           | 621,595.22      | 621,091.24    |
| 1.2.2.03.9                | Deprec.Acum.Equipo y Herramientas               | -466,543.79     | -495,262.43   |
| 1.2.2.04.                 | VEHICULOS                                       | 229,862.08      | 249,600.98    |
| 1.2.2.04.1                | Vehículos                                       | 385,407.07      | 414,113.88    |
| 1.2.2.04.9                | Deprec. Acum. Vehiculos                         | -155,544.99     | -164,512.90   |
| 1.2.2.05.                 | MUEBLES Y ENSERES                               | 100,169.20      | 82,441.63     |
| 1.2.2.05.1                | Muebles y Enseres                               | 344,946.38      | 345,196.38    |
| 1.2.2.05.9                | Deprec.Acum.Muebles y Enseres                   | -244,777.18     | -262,754.75   |
| 1.2.2.06.                 | EQUIPO ELECTRONICO                              | 166,432.08      | 129,116.18    |
| 1.2.2.06.1                | Equipo Electrónico                              | 997,989.15      | 978,188.32    |
| 1.2.2.06.9                | Deprec.Acum.Equipo Electrónico                  | -831,557.07     | -849,072.14   |
| 1.4.                      | OTROS ACTIVOS                                   | 6,109,451.94    | 4,116,916.34  |
| 1.4.1.                    | LARGO PLAZO                                     | 6,109,451.94    | 4,116,916.34  |
| 1.4.1.01.                 | CLIENTES                                        | 4,948,154.55    | 3,043,447.04  |
| 1.4.1.01.1.               | CLIENTES VEHICULOS                              | 4,948,154.55    | 3,043,447.04  |



## Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior

Fecha: 31 de Diciembre del 2020

Nivel: 9

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable            | Año<br>Anterior | Año<br>Actual  |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.4.1.01.1.01             | Cientes Vehiculos                         | 5,534,995.73    | 3,500,409.09   |
| 1.4.1.01.1.02             | Intereses por Cobrar Clientes             | -586,841.18     | -456,962.05    |
| 1.4.1.02.                 | INVERSIONES                               | 781,937.88      | 781,937.88     |
| 1.4.1.02.1.               | ACCIONES COMPAÑIAS NACIONALES             | 781,937.88      | 781,937.88     |
| 1.4.1.02.1.02             | Almacèn 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             | Ecuatràn 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                                | 73,929.00       | 73,929.00      |
| 1.4.1.04.                 | DCTOS Y CTAS POR COBRAR CIA RELACIONAD/   | 379,359.51      | 291,531.42     |
| 1.4.1.04.5.               | OTROS                                     | 379,359.51      | 291,531.42     |
| 1.4.1.04.5.11             | Activo por Derecho de Uso                 | 439,140.44      | 439,140.44     |
| 1.4.1.04.5.12             | Depreciacion Acumulada Activo DDU         | -59,780.93      | -147,609.02    |
| 2.                        | PASIVO                                    | -26,021,165.12  | -15,857,127.31 |
| 2.1.                      | CORRIENTE                                 | -18,872,873.60  | -13,383,075.42 |
| 2.1.1.                    | CORTO PLAZO                               | -18,872,873.60  | -13,383,075.42 |
| 2.1.1.01.                 | ACREEDORES LABORALES                      | -435,399.52     | -98,798.16     |
| 2.1.1.01.1.               | ACREEDORES LABORALES                      | -360,887.25     | -46,613.75     |
| 2.1.1.01.1.02             | 15% Participaciòn Utilidad Emp.           | -313,005.78     | 0.00           |
| 2.1.1.01.1.03             | Aporte Individual I.E.S.S.                | -25,492.21      | -23,673.93     |
| 2.1.1.01.1.04             | Prestamos I.E.S.S.                        | -18,932.71      | -14,392.26     |
| 2.1.1.01.1.20             | Finiquito Empleados                       | -3,456.55       | -8,547.56      |
| 2.1.1.01.2.               | PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES           | -74,512.27      | -52,184.41     |
| 2.1.1.01.2.01             | Prov. XIII Sueldo                         | -7,919.64       | -887.93        |
| 2.1.1.01.2.02             | Prov. XIV Sueldo                          | -28,268.68      | -19,369.81     |
| 2.1.1.01.2.04             | Prov. Fondo de Reserva                    | -9,402.75       | -7,882.97      |
| 2.1.1.01.2.06             | Aporte Patronal                           | -28,921.20      | -24,043.70     |
| 2.1.1.02.                 | ACREEDORES FISCALES                       | -226,246.53     | -143,382.22    |
| 2.1.1.02.1.               | IMPUESTOS                                 | -226,246.53     | -143,382.22    |
| 2.1.1.02.1.99             | Impuestos Mensuales por Pagar             | -226,246.53     | -143,382.22    |
| 2.1.1.03.                 | PRESTAMOS BANCARIOS                       | -12,457,759.63  | -8,024,998.08  |
| 2.1.1.03.1.               | PRESTAMOS BANCARIOS MON. NACIONAL         | -7,518,140.57   | -5,062,360.51  |
| 2.1.1.03.1.02.            | BANCO BOLIVARIANO                         | -173,730.04     | -1,777,777.48  |
| 2.1.1.03.1.02.1           | Capital                                   | -177,855.76     | -1,883,698.79  |
| 2.1.1.03.1.02.2           | Interès                                   | 4,125.72        | 105,921.31     |
| 2.1.1.03.1.04.            | BANCO DEL PICHINCHA                       | -235,686.43     | 0.00           |
| 2.1.1.03.1.04.1           | Capital                                   | -244,606.12     | 0.00           |
| 2.1.1.03.1.04.2           | Interès                                   | 8,919.69        | 0.00           |
| 2.1.1.03.1.05.            | PRODUBANCO                                | -6,108,724.10   | -3,284,583.03  |
| 2.1.1.03.1.05.1           | Capital                                   | -6,108,724.10   | -3,284,583.03  |
| 2.1.1.03.1.09.            | MERRILL LYNCH                             | -1,000,000.00   | 0.00           |
| 2.1.1.03.1.09.01          | Capital                                   | -1,000,000.00   | 0.00           |
| 2.1.1.03.4.               | PREST.BANCARIOS-VENTA CARTERA C.R.        | -4,939,619.06   | -2,962,637.57  |
| 2.1.1.03.4.05.            | COOPROGRESO                               | -4,097,385.41   | -2,337,711.46  |
| 2.1.1.03.4.05.01          | Capital                                   | -4,097,385.41   | -2,337,711.46  |
| 2.1.1.03.4.06.            | MUTUALISTA PICHINCHA                      | -842,233.65     | -624,926.11    |
| 2.1.1.03.4.06.01          | Capital                                   | -842,233.65     | -624,926.11    |
| 2.1.1.04.                 | EMISION DE OBLIGACIONES Y FIDEICOMISO AS/ | -3,727,625.41   | 0.00           |
| 2.1.1.04.12.              | IV PROGRAMA PAPEL COMERCIAL               | -3,727,625.41   | 0.00           |
| 2.1.1.04.12.1             | Capital                                   | -4,000,000.00   | 0.00           |
| 2.1.1.04.12.2             | Control Intereses Papel Comercial         | 217,502.33      | 0.00           |
| 2.1.1.04.12.99            | Amortizacion Gastos Papel Comercial       | 54,872.26       | 0.00           |
| 2.1.1.05.                 | PROVEEDORES                               | -304,380.04     | -536,797.59    |
| 2.1.1.05.1.               | PROVEEDORES NACIONALES                    | -304,380.04     | -536,797.59    |
| 2.1.1.05.1.01             | Proveedores Nacionales                    | -304,380.04     | -536,797.59    |
| 2.1.1.06.                 | ANTICIPOS VARIOS                          | -812,085.41     | -2,897,053.34  |
| 2.1.1.06.1                | Anticipos Clientes                        | -794,802.23     | -2,883,970.58  |
| 2.1.1.06.2                | Anticipos Otros                           | -16,321.52      | 0.00           |

## Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior

Fecha: 31 de Diciembre del 2020

Nivel: 9

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable              | Año<br>Anterior       | Año<br>Actual         |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.1.06.6                | Anticipo Asicom-Venta cartera               | -961.66               | -1,028.93             |
| 2.1.1.06.8                | Anticipos ex-empleados                      | 0.00                  | -12,053.83            |
| 2.1.1.09.                 | CUENTAS POR PAGAR                           | -909,377.06           | -1,682,046.03         |
| 2.1.1.09.1.               | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | -191,785.84           | -892,764.23           |
| 2.1.1.09.1.C20            | Matriculas Vehiculos (Clientes)             | -38,395.00            | -41,081.08            |
| 2.1.1.09.1.D01            | Audidores Externa                           | -43,009.88            | -24,389.20            |
| 2.1.1.09.1.E02            | Empa.                                       | -1,140.00             | -2,325.89             |
| 2.1.1.09.1.F01            | Fondo de Ahorro del Personal                | -33,201.23            | -25,216.64            |
| 2.1.1.09.1.O05            | Venta Cartera Admicar (Capital)             | 0.00                  | -287,252.03           |
| 2.1.1.09.1.P01            | Provisiòn Benef.Sociales (Gerencia General) | -3,475.70             | -2,722.16             |
| 2.1.1.09.1.P06            | Provisiòn Honorarios Presidente Ejecutivo   | -12,061.29            | -9,446.19             |
| 2.1.1.09.1.P12            | Provision Honorario Gerente General         | -12,061.27            | -9,446.18             |
| 2.1.1.09.1.P36            | Prov. Caso Daniel Segovia                   | -11,378.05            | -11,378.05            |
| 2.1.1.09.1.P42            | Remanentes varios (Crédito)                 | 0.00                  | -2,564.50             |
| 2.1.1.09.1.R02            | Registro de la Propiedad                    | -9,651.31             | 0.00                  |
| 2.1.1.09.1.S01            | Sevilla Cobo Patricio (Impuesto Renta)      | -9,237.42             | -5,725.79             |
| 2.1.1.09.1.S09            | Honorarios por Pagar Trámite Paco Sevilla   | -607.00               | -607.00               |
| 2.1.1.09.1.V01            | Venta Cartera Asicom (Capital)              | 0.00                  | -438,557.90           |
| 2.1.1.09.1.XO02           | Otras Ctas por Pagar                        | -4,800.97             | -21,156.10            |
| 2.1.1.09.1.XP19           | Provisiòn Uniformes                         | -9,623.21             | -7,752.01             |
| 2.1.1.09.1.X16            | Colonial Cia de Seguros (Seg.Cia)           | -3,143.51             | -3,143.51             |
| 2.1.1.09.4.               | SEGUROS                                     | -567,158.36           | -313,764.56           |
| 2.1.1.09.4.01             | Seguros por Pagar Crédito Directo (ASSA)    | -523,143.44           | -279,468.14           |
| 2.1.1.09.4.07             | Seguros de Desgra. y Acc. Personales        | -44,014.92            | -34,296.42            |
| 2.1.1.09.6.               | CXP DISPOSITIVOS                            | 0.00                  | -4,654.00             |
| 2.1.1.09.6.01             | Audioauto                                   | 0.00                  | -4,654.00             |
| 2.1.1.09.7.               | DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR CIA.RELACIONES  | -52,422.26            | -447,969.49           |
| 2.1.1.09.7.1.             | PROVEEDORES                                 | -52,422.26            | -447,969.49           |
| 2.1.1.09.7.1.01           | Proveedores                                 | -52,422.26            | -447,969.49           |
| 2.1.1.09.8.               | ARRENDAMIENTOS                              | -98,010.60            | -22,893.75            |
| 2.1.1.09.8.01             | Pasivo por Arrendamientos                   | -98,010.60            | -22,893.75            |
| 2.3.                      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                 | -7,148,291.52         | -2,474,051.89         |
| 2.3.1.                    | LARGO PLAZO                                 | -7,148,291.52         | -2,474,051.89         |
| 2.3.1.01.                 | PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS        | -3,500,000.00         | 0.00                  |
| 2.3.1.01.05.              | MERRILL LYNCH                               | -3,500,000.00         | 0.00                  |
| 2.3.1.01.05.1             | Capital                                     | -3,500,000.00         | 0.00                  |
| 2.3.1.02.                 | EMISION DE OBLIGACIONES                     | -1,972,075.18         | -984,175.03           |
| 2.3.1.02.3.               | 5TA EMISION DE OBLIGACIONES                 | -1,972,075.18         | -984,175.03           |
| 2.3.1.02.3.1              | Capital                                     | -2,000,000.00         | -1,000,000.00         |
| 2.3.1.02.3.2              | Intereses                                   | -174,375.04           | -48,437.54            |
| 2.3.1.02.3.3              | Control Intereses Emisión de Obligaciones   | 174,375.04            | 48,437.53             |
| 2.3.1.02.3.99             | Amortización Gastos Emisión de Obligaciones | 27,924.82             | 15,824.98             |
| 2.3.1.03.                 | SEGUROS POR PAGAR                           | -220,274.84           | -117,671.46           |
| 2.3.1.03.1.               | SEGUROS LARGO PLAZO                         | -220,274.84           | -117,671.46           |
| 2.3.1.03.1.01             | Seguros por Pagar Crédito Directo           | -220,274.84           | -117,671.46           |
| 2.3.1.05.                 | BENEFICIOS SOCIALES                         | -1,044,878.00         | -975,840.00           |
| 2.3.1.05.1.               | JUBILACION                                  | -782,320.00           | -734,348.00           |
| 2.3.1.05.1.01             | Jubilación Patronal                         | -782,320.00           | -734,348.00           |
| 2.3.1.05.2.               | DESAHUCIO                                   | -262,558.00           | -241,492.00           |
| 2.3.1.05.2.01             | Desahucio                                   | -262,558.00           | -241,492.00           |
| 2.3.1.09.                 | OTROS PASIVOS LARGO PLAZO                   | -411,063.50           | -396,365.40           |
| 2.3.1.09.1.               | IMPUESTO RENTA DIFERIDO                     | -117,031.72           | -102,333.62           |
| 2.3.1.09.1.01             | Impuesto Renta Diferido                     | -117,031.72           | -102,333.62           |
| 2.3.1.09.2.               | ARRENDAMIENTOS                              | -294,031.78           | -294,031.78           |
| 2.3.1.09.2.01             | Pasivo por Arrendamientos                   | -294,031.78           | -294,031.78           |
| <b>3.</b>                 | <b>PATRIMONIO</b>                           | <b>-23,210,521.41</b> | <b>-21,531,414.87</b> |
| 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         | -6,889,224.13         |



## Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior

Fecha: 31 de Diciembre del 2020

Nivel: 9

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable                     | Año<br>Anterior | Año<br>Actual |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 3.2.1.                    | RESERVAS                                           | -6,708,343.82   | -6,889,224.13 |
| 3.2.1.01                  | Reserva Legal                                      | -3,289,887.06   | -3,417,975.10 |
| 3.2.1.02                  | Reserva Facultativa                                | -3,418,456.76   | -3,471,249.03 |
| 3.4.                      | RESULTADOS                                         | -5,502,177.59   | -3,642,190.74 |
| 3.4.1.                    | RESULTADOS                                         | -1,463,465.96   | 421,503.90    |
| 3.4.1.01                  | Utilidad/Pérdida Años Anteriores                   | -129,130.91     | -129,130.91   |
| 3.4.1.02                  | Utilidad/Pérdida Año Corriente                     | -1,280,880.31   | 588,684.08    |
| 3.4.1.04                  | Ingreso por Impuestos Diferidos Jubilación Patr    | -20,668.25      | -20,373.25    |
| 3.4.1.05                  | Ingreso por Impuestos Diferidos Desahucio          | -17,115.77      | -11,327.49    |
| 3.4.1.06                  | Ingreso por Imp. Difer. Provisión Inventarios      | -12,500.00      | 0.00          |
| 3.4.1.07                  | Ingreso por Imp. Difer. Arriendos NIIF16           | -3,170.72       | -6,348.53     |
| 3.4.3.                    | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                        | -4,038,711.63   | -4,063,694.64 |
| 3.4.3.01                  | Planes Beneficios Sociales                         | -79,956.54      | -104,939.55   |
| 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:       |                                                    | 0.00            | 0.00          |

### Cuentas de Control

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable            | Año<br>Anterior | Año<br>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 Orden:   |                                           | 0.00            | 0.00          |

SANTIAGO MARTIN SEVILLA GORTAIRE  
REPRESENTANTE LEGAL - A.S.S.A.

JORGE ALBERTO GARCES CARRANZA  
CONTADOR A.S.S.A.