



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACION, Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Línea Com: TODOS

Fecha: 31 de Diciembre del 2023

Nivel: 9

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable                     | Mes<br>Actual |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1.                        | ACTIVO                                             | 66,539,746.00 |
| 1.1.                      | CORRIENTE                                          | 43,406,106.35 |
| 1.1.1.                    | DISPONIBLE                                         | 2,978,908.95  |
| 1.1.1.01.                 | CAJA                                               | 12,948.46     |
| 1.1.1.01.2.               | FONDO ROTATIVO                                     | 12,948.46     |
| 1.1.1.01.2.01             | Fondo Rotativo # 1 Matriz                          | 500.00        |
| 1.1.1.01.2.02             | Fondo Rotativo # 2 Aso Riobamba                    | 350.00        |
| 1.1.1.01.2.07             | Fondo Rotativo Latacunga                           | 600.00        |
| 1.1.1.01.2.09             | Fondo Rotativo F&I (Matric Nuevos)                 | 1,000.00      |
| 1.1.1.01.2.10             | Fondo Rotativo Gift Card (GG)                      | 3,699.75      |
| 1.1.1.01.2.14             | Fondo Rotativo F&I Ltga (Matric Nuevos)            | 1,000.00      |
| 1.1.1.01.2.16             | Fondo Rotativo # 16 5 de Junio VW                  | 200.00        |
| 1.1.1.01.2.17             | Fondo Rotativo # 17 Riobamba VW                    | 150.00        |
| 1.1.1.01.2.18             | Fondo Rotativo # 18 Man Saenz VW                   | 200.00        |
| 1.1.1.01.2.19             | Fondo Rotativo # 19 Quito Cumbaya VW               | 500.00        |
| 1.1.1.01.2.20             | Fondo Rotativo # 20 Quito Sur VW                   | 148.71        |
| 1.1.1.01.2.22             | Fondo Rotativo # 22 Miraflores VW                  | 150.00        |
| 1.1.1.01.2.24             | Fondo Rotativo # 24 Av Cevallos CCAR               | 400.00        |
| 1.1.1.01.2.25             | Fondo Rotativo # 25 Puyo CCAR                      | 500.00        |
| 1.1.1.01.2.26             | Fondo Rotativo # 26 Ficoa CCAR                     | 150.00        |
| 1.1.1.01.2.27             | Fondo Rotativo #27 Quito San Rafael                | 600.00        |
| 1.1.1.01.2.29             | Fondo Rotativo #29 Matriculas VW                   | 1,000.00      |
| 1.1.1.01.2.30             | Fondo Rotativo #40 PDI Integral                    | 200.00        |
| 1.1.1.01.2.31             | Fondo Rotativo #41 Qui Galo Plaza                  | 500.00        |
| 1.1.1.01.2.32             | Fondo Rotativo #42 Iba Mariano Acosta              | 600.00        |
| 1.1.1.01.2.33             | Fondo Rotativo #43 Iba (Matric Nuevos)             | 500.00        |
| 1.1.1.02.                 | BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 9           | 2,946,739.37  |
| 1.1.1.02.1.               | BANCOS MONEDA NACIONAL                             | 2,946,739.37  |
| 1.1.1.02.1.03             | Pacifico Ec CC 0913480                             | 21,142.85     |
| 1.1.1.02.1.06             | Produbanco CC 02080000106                          | 767,612.57    |
| 1.1.1.02.1.08             | Pichincha CC 3145224904                            | -43,806.08    |
| 1.1.1.02.1.11             | Banco del Austro CC 18021838                       | 41,530.89     |
| 1.1.1.02.1.12             | Banco Guayaquil CC 7174276                         | 33,683.10     |
| 1.1.1.02.1.16             | Coop Ahorro y Credito OSCUS                        | 13,140.31     |
| 1.1.1.02.1.17             | Cooperativa de Ahorro y Credito Ambato             | 21,762.18     |
| 1.1.1.02.1.18             | Banco Bolivariano Cta Cte # 1205013332             | 86,967.94     |
| 1.1.1.02.1.19             | Banco Merrillynch Cta Cte # 6KZ-07942              | 1,639,290.55  |
| 1.1.1.02.1.20             | Banco Internacional CC# 500-063091-3               | 6,671.43      |
| 1.1.1.02.1.22             | Cooperativa COOPROGRESO                            | 2,987.22      |
| 1.1.1.02.1.24             | Cooperativa Sierra Centro                          | 169,991.71    |
| 1.1.1.02.1.26             | Cooperativa Mutualista Pichincha Virtual 358158033 | 1,837.18      |
| 1.1.1.02.1.52             | Coop Ahorro y Credito JEP                          | 3,160.53      |
| 1.1.1.02.1.53             | CACPEC Pastaza CA 1706100010154400                 | 8,187.90      |
| 1.1.1.02.1.54             | Coop Camara de Comercio Ambato CA#4031000415       | 74,423.62     |
| 1.1.1.02.1.55             | Coop Corporacion Centro CA#240901084543            | 9,210.03      |
| 1.1.1.02.1.56             | Banco de Machala CC 130105404                      | 88,663.27     |
| 1.1.1.02.1.57             | Cooperativa Vis Andes CA 440600007695              | 282.17        |
| 1.1.1.03.                 | INVERSIONES                                        | 19,221.12     |
| 1.1.1.03.1.               | INVERSIONES TEMPORALES MON NAC                     | 19,221.12     |
| 1.1.1.03.1.11             | Inversion temporal Fideval                         | 17,221.12     |

# ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

## Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACION, Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Línea Com: TODOS

Fecha: 31 de Diciembre del 2023

Nivel: 9

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable                    | Mes<br>Actual |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.1.1.03.1.17             | Inversion Consorcio Grupo Mepac                   | 2,000.00      |
| 1.1.2.                    | EXIGIBLE                                          | 21,926,563.35 |
| 1.1.2.01.                 | CUENTAS X COBRAR                                  | 21,309,362.68 |
| 1.1.2.01.1.               | CLIENTES                                          | 13,583,746.82 |
| 1.1.2.01.1.01             | Clientes Credito Directo                          | 14,744,847.84 |
| 1.1.2.01.1.02             | Interes por Cobrar Clientes Credito Directo       | -1,214,624.74 |
| 1.1.2.01.1.09             | Provision para Incobrables Clientes               | -744,188.86   |
| 1.1.2.01.1.12             | Clientes CC                                       | 590,956.68    |
| 1.1.2.01.1.17             | Clientes VW C11                                   | 128,788.80    |
| 1.1.2.01.1.21             | Clientes Hyundai                                  | 48,290.34     |
| 1.1.2.01.1.27             | Intereses por Cobrar(Vencidos)Recompra de Cartera | 29,676.76     |
| 1.1.2.01.2.               | EMPLEADOS                                         | 24,911.95     |
| 1.1.2.01.2.03             | Cuentas x Cobrar Empleados                        | 20,217.95     |
| 1.1.2.01.2.07             | Empleados Viaticos                                | 4,694.00      |
| 1.1.2.01.4.               | ANTICIPO A PROVEEDORES                            | 4,609,273.91  |
| 1.1.2.01.4.01             | Anticipo Proveedores                              | 4,609,273.91  |
| 1.1.2.01.5.               | CUENTAS X COBRAR A TERCEROS                       | 3,091,430.00  |
| 1.1.2.01.5.C14            | Clientes Tarjeta de Credito                       | 127,756.43    |
| 1.1.2.01.5.E03            | Dr Juan Esteban Guarderas                         | 17,224.11     |
| 1.1.2.01.5.F04            | Fideicomiso Timi/Heimdal                          | 0.00          |
| 1.1.2.01.5.H04            | Cheques revocados (bloqueo)                       | 1,000.00      |
| 1.1.2.01.5.O05            | Otras Ctas por Cobrar                             | 34,620.45     |
| 1.1.2.01.5.R11            | Reclamo IESS                                      | 33,341.38     |
| 1.1.2.01.5.S01            | Sevilla Gortaire Jose Luis                        | 0.00          |
| 1.1.2.01.5.S09            | Sevilla Gortaire Santiago Martin                  | 0.00          |
| 1.1.2.01.5.XH09           | Cuentas por Cobrar Outlet                         | 2,877,487.63  |
| 1.1.2.02.                 | CUENTAS POR COBRAR GENERAL MOTORS                 | 617,200.67    |
| 1.1.2.02.3.               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR MARCA                    | 617,200.67    |
| 1.1.2.02.3.22             | Cuenta por Cobrar Rebate Neohyundai               | 0.00          |
| 1.1.2.02.3.24             | Provision Retail                                  | 250,876.62    |
| 1.1.2.02.3.25             | Provision Flotas                                  | 29,208.02     |
| 1.1.2.02.3.26             | Provision Politica Comercial                      | 180,000.00    |
| 1.1.2.02.3.27             | Provision Intereses Fid Admicar                   | 85,600.00     |
| 1.1.2.02.3.28             | Provisión Intereses Bienes y Raíces               | 71,516.03     |
| 1.1.3.                    | REALIZABLE                                        | 16,621,459.86 |
| 1.1.3.01.                 | INVENTARIOS                                       | 16,621,459.86 |
| 1.1.3.01.1.               | INVENTARIOS DISPONIBLES                           | 16,621,459.86 |
| 1.1.3.01.1.01             | Inventarios                                       | 16,621,459.86 |
| 1.1.4.                    | PAGO ANTICIPADO                                   | 1,879,174.19  |
| 1.1.4.01.                 | PAGO ANTICIPADO                                   | 1,879,174.19  |
| 1.1.4.01.1.               | IMPUESTOS ANTICIPADOS                             | 1,374,905.97  |
| 1.1.4.01.1.02             | Retenciones de Clientes                           | 645,969.43    |
| 1.1.4.01.1.04             | Credito Fiscal del IVA                            | 683,868.24    |
| 1.1.4.01.1.08             | Cuenta por Cobrar Anticipo SRI                    | 16,153.78     |
| 1.1.4.01.1.09             | Credito Tributario Impuesto a la Renta año 2019   | 13,198.56     |
| 1.1.4.01.1.10             | Credito Tributario Impuesto a la Renta año 2021   | 12,447.44     |
| 1.1.4.01.1.11             | Retenciones fechas posteriores                    | 0.00          |
| 1.1.4.01.1.12             | Credito Tributario Impuesto a la Renta año 2022   | 3,268.52      |
| 1.1.4.01.2.               | DIFERIDO                                          | 504,268.22    |
| 1.1.4.01.2.A22            | Auspicios Publicitarios                           | 5,630.34      |



Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

Balance en: (NIF) NORMAS INTERNACION, Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Línea Com: TODOS

Fecha: 31 de Diciembre del 2023

Nivel: 9

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable              | Mes<br>Actual |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 1.1.4.01.2.G11            | Emision Papel Comercial                     | 16,343.74     |
| 1.1.4.01.2.G12            | Garantia LCC Vlk                            | 15,231.45     |
| 1.1.4.01.2.G13            | Garantia LCC Chv Zn                         | 30,439.80     |
| 1.1.4.01.2.M07            | Vallas Publicitarias                        | 4,925.38      |
| 1.1.4.01.2.P22            | Preoperacionales MXS                        | 0.00          |
| 1.1.4.01.2.P23            | Preoperacionales Geely                      | 0.00          |
| 1.1.4.01.2.S05            | Software - Sistemas                         | 10,031.00     |
| 1.1.4.01.2.S06            | Solca (creditos)                            | 48,558.39     |
| 1.1.4.01.2.002            | Seguros empresa                             | 25,037.69     |
| 1.1.4.01.2.013            | Confeccion de Uniformes                     | 27,841.64     |
| 1.1.4.01.2.034            | Mercadeos Redes Digitales                   | 279,231.63    |
| 1.1.4.01.2.89             | Comision Aval Bancario                      | 9,266.52      |
| 1.1.4.01.2.90             | Honorarios y Asesorias                      | 0.00          |
| 1.1.4.01.2.94             | Impuestos Municipales                       | 0.00          |
| 1.1.4.01.2.95             | Arriendo local Puyo                         | 31,730.64     |
| 1.1.4.01.2.97             | Contribucion sobre Patrimonio               | 0.00          |
| 1.2.                      | FIJO                                        | 11,826,133.16 |
| 1.2.1.                    | NO DEPRECIABLE                              | 6,849,604.25  |
| 1.2.1.01.                 | TERRENOS                                    | 6,778,010.90  |
| 1.2.1.01.01               | Terrenos                                    | 6,778,010.90  |
| 1.2.1.02.                 | ACTIVOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION O M      | 71,593.35     |
| 1.2.1.02.16               | Activos en proceso de contruccion o montaje | 71,593.35     |
| 1.2.2.                    | DEPRECIABLE                                 | 4,976,528.91  |
| 1.2.2.01.                 | EDIFICIOS                                   | 3,182,576.39  |
| 1.2.2.01.1                | Edificios                                   | 4,196,902.15  |
| 1.2.2.01.9                | Deprec Acum Edificios                       | -1,014,325.76 |
| 1.2.2.02.                 | ADECUACIONES E INSTALACIONES                | 512,885.52    |
| 1.2.2.02.1                | Adecuaciones e Instalaciones                | 1,055,745.54  |
| 1.2.2.02.9                | Deprec Acum Adec e Instalaciones            | -542,860.02   |
| 1.2.2.03.                 | EQUIPO Y HERRAMIENTAS                       | 221,241.29    |
| 1.2.2.03.1                | Equipo y Herramientas                       | 966,498.56    |
| 1.2.2.03.9                | Deprec Acum Equipo y Herramientas           | -745,257.27   |
| 1.2.2.04.                 | VEHICULOS                                   | 657,421.01    |
| 1.2.2.04.1                | Vehiculos                                   | 1,038,250.50  |
| 1.2.2.04.9                | Deprec Acum Vehiculos                       | -380,829.49   |
| 1.2.2.05.                 | MUEBLES Y ENSERES                           | 228,051.03    |
| 1.2.2.05.1                | Muebles y Enseres                           | 745,617.81    |
| 1.2.2.05.9                | Deprec Acum Muebles y Enseres               | -517,566.78   |
| 1.2.2.06.                 | EQUIPO ELECTRONICO                          | 174,353.67    |
| 1.2.2.06.1                | Equipo Electronico                          | 1,223,205.58  |
| 1.2.2.06.9                | Deprec Acum Equipo Electronico              | -1,048,851.91 |
| 1.2.3.                    | AMORTIZABLES                                | 0.00          |
| 1.2.3.01.1                | Adecuacion Local Puyo                       | 851,174.27    |
| 1.2.3.01.3                | Adecuaciones Volkswagen                     | 2,285.09      |
| 1.2.3.01.4                | Adecuaciones Amb JFCuesta                   | 17,153.96     |
| 1.2.3.01.99               | Amortizacion                                | -870,613.32   |
| 1.2.3.02.                 | SISTEMAS-PROGRAMAS                          | 0.00          |
| 1.2.3.02.1                | Software                                    | 52,567.00     |
| 1.2.3.02.99               | Amortizacion                                | -52,567.00    |



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

Balance en:

(NIIF) NORMAS INTERNACION

Marca:

TODOS

Agencia:

TODOS

Línea Com:

TODOS

Fecha:

31 de Diciembre del 2023

Nivel:

9

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable                 | Mes<br>Actual  |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 1.4.                      | OTROS ACTIVOS                                  | 11,307,506.49  |
| 1.4.1.                    | LARGO PLAZO                                    | 11,307,506.49  |
| 1.4.1.01.                 | CLIENTES                                       | 2,319,337.20   |
| 1.4.1.01.1.               | CLIENTES VEHICULOS                             | 2,319,337.20   |
| 1.4.1.01.1.01             | Cientes Vehiculos                              | 2,528,270.96   |
| 1.4.1.01.1.02             | Intereses por Cobrar Clientes                  | -208,933.76    |
| 1.4.1.02.                 | INVERSIONES                                    | 2,329,691.74   |
| 1.4.1.02.1.               | ACCIONES COMPAÑIAS NACIONALES                  | 1,609,696.84   |
| 1.4.1.02.1.02             | Almacen Laboral                                | 2,517.57       |
| 1.4.1.02.1.03             | Banco de Guayaquil                             | 159.32         |
| 1.4.1.02.1.04             | Consortio Ecuatoriano Automotriz               | 64,699.55      |
| 1.4.1.02.1.05             | Ecuatran SA                                    | 197,500.01     |
| 1.4.1.02.1.10             | Plan Automotor SA                              | 468,723.56     |
| 1.4.1.02.1.14             | Softsierra SA                                  | 118,492.18     |
| 1.4.1.02.1.18             | Kerygmaseg                                     | 102,604.65     |
| 1.4.1.02.1.20             | Impofactor CA                                  | 165,000.00     |
| 1.4.1.02.1.21             | Transvefatec SA                                | 490,000.00     |
| 1.4.1.02.2.               | OTRAS INVERSIONES                              | 719,994.90     |
| 1.4.1.02.2.02             | Derechos Fiduciarios Admicar                   | 719,994.90     |
| 1.4.1.04.                 | DCTOS Y CTAS POR COBRAR                        | 6,658,477.55   |
| 1.4.1.04.3.               | GARANTIAS A LARGO PLAZO                        | 49,867.28      |
| 1.4.1.04.3.11             | Garantia Local Manta VW                        | 7,478.81       |
| 1.4.1.04.3.12             | Garantia Local Quito Sur VW                    | 8,000.00       |
| 1.4.1.04.3.14             | Garantia Impugnacion SRI                       | 19,238.00      |
| 1.4.1.04.3.17             | Garantia Local Ficoa                           | 4,000.00       |
| 1.4.1.04.3.19             | Garantia arriendo Ag Manuelita Saenz           | 3,750.00       |
| 1.4.1.04.3.20             | Garantia combustible /Salazar Carmen           | 900.00         |
| 1.4.1.04.3.21             | Garantia Ministerio Trabajo                    | 500.47         |
| 1.4.1.04.3.22             | Garantia Fideicomiso Mercantil ASSA            | 1,000.00       |
| 1.4.1.04.3.23             | Garantia San Rafael Martinez Carlos            | 5,000.00       |
| 1.4.1.04.5.               | OTROS                                          | 2,081,416.21   |
| 1.4.1.04.5.10             | PuntoSierra SA                                 | 844,773.93     |
| 1.4.1.04.5.11             | Activo por Derecho de Uso                      | 2,133,271.18   |
| 1.4.1.04.5.12             | Depreciacion Acumulada Activo DDU              | -952,432.39    |
| 1.4.1.04.5.14             | Activo por Impuestos Diferidos                 | 55,803.49      |
| 1.4.1.04.6.               | VENTA CARTERA (Varios)                         | 4,527,194.06   |
| 1.4.1.04.6.10             | Asicom (Vta Cartera Responsabilidad)           | 1,896,120.13   |
| 1.4.1.04.6.11             | Asicom (Vta Cartera Volkswagen)                | 6,937.49       |
| 1.4.1.04.6.12             | Cooprogreso (Vta de Cartera Responsabilidad)   | 2,388,871.77   |
| 1.4.1.04.6.14             | Admicar (Venta Cartera con Responsab)          | 14,727.80      |
| 1.4.1.04.6.16             | Fideicomiso Impoventura (vta Cartera con Resp) | 118,788.54     |
| 1.4.1.04.6.17             | Bco Machala (Venta Cartera Responsabilidad)    | 101,748.33     |
| 2.                        | PASIVO                                         | -38,244,741.37 |
| 2.1.                      | CORRIENTE                                      | -30,227,752.89 |
| 2.1.1.                    | CORTO PLAZO                                    | -30,227,752.89 |
| 2.1.1.01.                 | ACREEDORES LABORALES                           | -219,660.92    |
| 2.1.1.01.1.               | ACREEDORES LABORALES                           | -76,582.09     |
| 2.1.1.01.1.03             | Aporte Individual IESS                         | -62,449.03     |
| 2.1.1.01.1.04             | Prestamos IESS                                 | 18,092.19      |
| 2.1.1.01.1.12             | Prestamos IESS Quirografarios                  | -23,797.31     |

Balance en:

(NIIF) NORMAS INTERNACION,

Marca:

TODOS

Agencia:

TODOS

Línea Com:

TODOS

Fecha:

31 de Diciembre del 2023

Nivel:

9

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable            | Mes<br>Actual  |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.01.1.13             | Prestamos IESS Hipotecarios               | -8,427.94      |
| 2.1.1.01.2.               | PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES           | -143,078.83    |
| 2.1.1.01.2.01             | Prov XIII Sueldo                          | -28,407.81     |
| 2.1.1.01.2.02             | Prov XIV Sueldo                           | -60,904.39     |
| 2.1.1.01.2.04             | Prov Fondo de Reserva                     | 59.97          |
| 2.1.1.01.2.06             | Aporte Patronal                           | -53,826.60     |
| 2.1.1.02.                 | ACREEDORES FISCALES                       | -8,231.27      |
| 2.1.1.02.1.               | IMPUESTOS                                 | -8,231.27      |
| 2.1.1.02.1.99             | Impuestos Mensuales por Pagar             | -8,231.27      |
| 2.1.1.03.                 | PRESTAMOS BANCARIOS                       | -8,900,989.78  |
| 2.1.1.03.1.               | PRESTAMOS BANCARIOS MON NACIONAL          | -7,256,901.15  |
| 2.1.1.03.1.02.            | BANCO BOLIVARIANO                         | -3,792,114.79  |
| 2.1.1.03.1.02.1           | Capital + Interes                         | -4,105,613.45  |
| 2.1.1.03.1.02.2           | Interes por devengar                      | 313,498.66     |
| 2.1.1.03.1.04.            | BANCO DEL PICHINCHA                       | -3,464,786.36  |
| 2.1.1.03.1.04.1           | Capital + Interes                         | -3,611,840.91  |
| 2.1.1.03.1.04.2           | Interes por devengar                      | 147,054.55     |
| 2.1.1.03.2.               | PRESTAMOS BANCARIOS MON. NACIONAL         | -1,644,088.63  |
| 2.1.1.03.2.02.            | BANCO DE GUAYAQUIL                        | -1,388,118.23  |
| 2.1.1.03.2.02.1           | Capital + Interes                         | -1,585,655.28  |
| 2.1.1.03.2.02.2           | Interes por devengar                      | 197,537.05     |
| 2.1.1.03.2.06.            | PRODUBANCO                                | -255,970.40    |
| 2.1.1.03.2.06.1           | Capital + Interes                         | -261,940.83    |
| 2.1.1.03.2.06.2           | Interes por devengar                      | 5,970.43       |
| 2.1.1.04.                 | EMISION DE OBLIGACIONES Y FIDEICOMISO AS: | -3,589,897.00  |
| 2.1.1.04.13.              | V PROGRAMA PAPEL COMERCIAL                | -3,589,897.00  |
| 2.1.1.04.13.1             | Capital                                   | -3,900,000.00  |
| 2.1.1.04.13.2             | Control Intereses Papel Comercial         | 290,635.88     |
| 2.1.1.04.13.99            | Amortizacion Gastos Papel Comercial       | 19,467.12      |
| 2.1.1.05.                 | PROVEEDORES                               | -15,022,954.92 |
| 2.1.1.05.1.               | PROVEEDORES NACIONALES                    | -15,022,954.92 |
| 2.1.1.05.1.01             | Proveedores Nacionales                    | -2,381,715.44  |
| 2.1.1.05.1.07             | Proveedores Wholesale VW                  | -385,245.67    |
| 2.1.1.05.1.10             | Proveedores Wholesale GM                  | -12,255,993.81 |
| 2.1.1.06.                 | ANTICIPOS VARIOS                          | -1,175,698.37  |
| 2.1.1.06.1                | Anticipos Clientes                        | -931,955.76    |
| 2.1.1.06.10               | Anticipos Depositos No Identificados      | -235,562.61    |
| 2.1.1.06.13               | Anticipos de clientes VEHYSA              | -8,180.00      |
| 2.1.1.09.                 | CUENTAS POR PAGAR                         | -1,310,320.63  |
| 2.1.1.09.1.               | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                   | -480,658.46    |
| 2.1.1.09.1.A03            | Provision ASSA Varios                     | -15,358.68     |
| 2.1.1.09.1.C13            | Campaña Retencion                         | -2,887.38      |
| 2.1.1.09.1.C14            | CxP Cesion Derechos Fid Admicar           | -179,998.00    |
| 2.1.1.09.1.C20            | Matriculas Vehiculos (Clientes)           | -54,201.61     |
| 2.1.1.09.1.F05            | Fondo por pagar Caja Chica                | -1,478.10      |
| 2.1.1.09.1.F06            | Fondo Dispositivos                        | -9,552.96      |
| 2.1.1.09.1.F07            | Finiquitos por Pagar                      | -50,052.10     |
| 2.1.1.09.1.L03            | Prov Latoneria (vta chatarra)             | -3,015.22      |
| 2.1.1.09.1.M04            | Multas TTHH Personal ASSA                 | -579.23        |



# ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

## Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACION,
Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Línea Com: TODOS

Fecha: 31 de Diciembre del 2023

Nivel: 9

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable              | Mes<br>Actual  |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.09.1.P45            | Prov Incentivos Campaña Chevystar           | -5,914.92      |
| 2.1.1.09.1.R02            | Registro de la Propiedad                    | -17,262.05     |
| 2.1.1.09.1.S01            | Sevilla Cobo Patricio (Impuesto Renta)      | -35,838.67     |
| 2.1.1.09.1.XO02           | Otras Ctas por Pagar                        | -57.50         |
| 2.1.1.09.1.X63            | Consumos TC Produbanco                      | -72,462.04     |
| 2.1.1.09.1.Y05            | Provision Arriendo agencias                 | -32,000.00     |
| 2.1.1.09.2.               | GENERAL MOTORS DEL ECUADOR                  | -3,141.08      |
| 2.1.1.09.2.01             | Fondo GM Posventa (bonos)                   | -3,141.08      |
| 2.1.1.09.4.               | SEGUROS                                     | -337,261.63    |
| 2.1.1.09.4.01             | Seguros por Pagar Credito Directo (ASSA)    | -242,297.06    |
| 2.1.1.09.4.07             | Seguros de Desgra y Acc Personales          | -67,366.67     |
| 2.1.1.09.4.09             | Seguros de Clientes - Credito Directo VW    | -9,755.02      |
| 2.1.1.09.4.10             | Cia Seguros (Financiamiento Clientes) CC    | -16,687.38     |
| 2.1.1.09.4.11             | Cia Seguros (Financiamiento Clientes)VEHYSA | -1,155.50      |
| 2.1.1.09.7.               | DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR CIA RELACI      | 0.00           |
| 2.1.1.09.7.2.             | PRESTAMOS                                   | 0.00           |
| 2.1.1.09.7.2.10           | Puntosierra SA                              | 0.00           |
| 2.1.1.09.7.2.13           | Impoventura                                 | 0.00           |
| 2.1.1.09.8.               | ARRENDAMIENTOS                              | -489,259.46    |
| 2.1.1.09.8.01             | Pasivo por Arrendamientos                   | -489,259.46    |
| 2.3.                      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                 | -8,016,988.48  |
| 2.3.1.                    | LARGO PLAZO                                 | -8,016,988.48  |
| 2.3.1.01.                 | PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS        | -1,506,884.18  |
| 2.3.1.01.03.              | BANCO BOLIVARIANO                           | -406,884.18    |
| 2.3.1.01.03.1             | Capital + Interes                           | -418,718.34    |
| 2.3.1.01.03.2             | Interes por devengar                        | 11,834.16      |
| 2.3.1.01.05.              | MERRILL LYNCH                               | -1,100,000.00  |
| 2.3.1.01.05.1             | Capital                                     | -1,100,000.00  |
| 2.3.1.03.                 | SEGUROS POR PAGAR                           | -57,115.03     |
| 2.3.1.03.1.               | SEGUROS LARGO PLAZO                         | -57,115.03     |
| 2.3.1.03.1.01             | Seguros por Pagar Credito Directo           | -57,115.03     |
| 2.3.1.04.                 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CIAS RE      | -4,461,776.47  |
| 2.3.1.04.1.               | VENTA DE CARTERA                            | -4,461,776.47  |
| 2.3.1.04.1.03             | Asicom                                      | -1,819,897.87  |
| 2.3.1.04.1.04             | Admicar                                     | -50,965.20     |
| 2.3.1.04.1.05             | Coop Coprogreso                             | -2,374,510.30  |
| 2.3.1.04.1.06             | Fideicomiso Impoventura                     | -114,411.71    |
| 2.3.1.04.1.07             | Banco de Machala                            | -101,991.39    |
| 2.3.1.05.                 | BENEFICIOS SOCIALES                         | -1,077,182.12  |
| 2.3.1.05.1.               | JUBILACION                                  | -651,956.12    |
| 2.3.1.05.1.01             | Jubilacion Patronal                         | -651,956.12    |
| 2.3.1.05.2.               | DESAHUCIO                                   | -425,226.00    |
| 2.3.1.05.2.01             | Desahucio                                   | -425,226.00    |
| 2.3.1.09.                 | OTROS PASIVOS LARGO PLAZO                   | -914,030.68    |
| 2.3.1.09.1.               | IMPUESTO RENTA DIFERIDO                     | -92,874.28     |
| 2.3.1.09.1.01             | Impuesto Renta Diferido                     | -92,874.28     |
| 2.3.1.09.2.               | ARRENDAMIENTOS                              | -821,156.40    |
| 2.3.1.09.2.01             | Pasivo por Arrendamientos                   | -821,156.40    |
| 3.                        | PATRIMONIO                                  | -28,178,365.55 |

## Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACION, Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Línea Com: TODOS

Fecha: 31 de Diciembre del 2023

Nivel: 9

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable                     | Mes<br>Actual  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 3.1.                      | CAPITAL SOCIAL                                     | -18,400,000.00 |
| 3.1.1.                    | CAPITAL                                            | -18,400,000.00 |
| 3.1.1.01                  | Capital Social                                     | -18,400,000.00 |
| 3.2.                      | RESERVAS                                           | -4,390,037.44  |
| 3.2.1.                    | RESERVAS                                           | -4,390,037.44  |
| 3.2.1.01                  | Reserva Legal                                      | -1,619,308.41  |
| 3.2.1.02                  | Reserva Facultativa                                | -2,770,729.03  |
| 3.4.                      | RESULTADOS                                         | -5,388,328.11  |
| 3.4.2.                    | RESULTADOS ACUMULADOS                              | 10,214.55      |
| 3.4.2.01                  | Resultados Acum provenientes Adopción NIIF         | 10,214.55      |
| 3.4.3.                    | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                        | -5,398,542.66  |
| 3.4.3.01                  | Planes Beneficios Sociales                         | -69,876.85     |
| 3.4.3.02                  | Superavit por Revalorización de Activos Fijos 2016 | -514,984.02    |
| 3.4.3.03                  | Superavit por Revalorización de Activos Fijos      | -4,117,583.65  |
| 3.4.3.04                  | Resultados Acumulados Adopción NIIFs               | -324,289.46    |
| 3.4.3.05                  | Superavit por Revalorización de Activos Fijos 2021 | -220,654.00    |
| 3.4.3.06                  | Otros Resultados Integrales                        | -95,351.19     |
| 3.4.3.07                  | Ingreso por Impuestos Diferidos Jubilación Patr    | -17,527.59     |
| 3.4.3.08                  | Ingreso por Impuestos Diferidos Desahucio          | -650.31        |
| 3.4.3.09                  | Ingreso por Impuestos Difer Arriendos NIIF16       | -37,625.59     |
| Utilidad o Pérdida:       |                                                    | 116,639.08     |

### Cuentas de Control

| Código<br>Cuenta Contable | Descripción<br>Cuenta Contable                  | Mes<br>Actual |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 7.1.1.1.01.01             | Carta de Garantía Deudora                       | 160,000.00    |
| 7.1.1.1.01.02             | Carta de Garantía Acreedoras                    | -160,000.00   |
| 7.1.1.1.02.01             | Garantías (Deudora)                             | 99,337.09     |
| 7.1.1.1.02.02             | Garantías (Acreedora)                           | -99,337.09    |
| 7.1.2.1.03.01             | Venta de Cartera Machala (Débito)               | 101,748.33    |
| 7.1.2.1.03.02             | Venta de Cartera Machala (Crédito)              | -101,748.33   |
| 7.1.2.1.16.01             | Venta de Cartera Cooprogreso (Débito)           | 2,388,871.77  |
| 7.1.2.1.16.02             | Venta de Cartera Cooprogreso (Crédito)          | -2,388,871.77 |
| 7.1.2.1.18.01             | Venta de Cartera Asicom (Débito)                | 1,866,077.24  |
| 7.1.2.1.18.02             | Venta de Cartera Asicom (Crédito)               | -1,866,077.24 |
| 7.1.2.1.18.13             | Venta Cartera Asicom (7) Deudora con Resp. CC   | 6,767.87      |
| 7.1.2.1.18.19             | Venta Cartera Asicom (7) Acreedora con Resp. CC | -6,767.87     |
| 7.1.2.1.19.01             | Venta de Cartera Admicar (Débito)               | 14,727.80     |
| 7.1.2.1.19.02             | Venta de Cartera Admicar (Crédito)              | -14,727.80    |
| 7.1.2.1.20.01             | Venta de Cartera Fid Impov (Débito)             | 118,788.54    |
| 7.1.2.1.20.02             | Venta de Cartera Fid Impov (Crédito)            | -118,788.54   |
| 7.1.2.3.01.01             | Clientes Castigados (Deudora)                   | 397,854.68    |
| 7.1.2.3.01.02             | Clientes Castigados (Acreedora)                 | -397,854.68   |
| 9.1.1.1.01.01             | Cuentas por cobrar otras oficinas               | -6,845,549.50 |
| 9.1.1.1.01.02             | Cuentas por pagar otras oficinas                | 6,845,549.50  |
| Total Cuentas de Control: |                                                 | 116,639.08    |



# ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

## Estado de Situación Financiera - Comparativo Mes Anterior

**Balance en:** (NIIF) NORMAS INTERNACION, **Marca:** TODOS **Agencia:** TODOS  
**Línea Com:** TODOS **Fecha:** 31 de Diciembre del 2023 **Nivel:** 9

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

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