

ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior.

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN Marca: TODOS

Fecha: 31 de Diciembre del 2024

Nivel: 9

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
1.	ACTIVO	66,371,745.06	54,359,983.18
1.1.	CORRIENTE	43,370,308.60	33,993,674.75
1.1.1.	DISPONIBLE	2,978,908.95	4,235,516.74
1.1.1.01.	CAJA	12,948.46	12,510.44
1.1.1.01.2.	FONDO ROTATIVO	12,948.46	12,510.44
1.1.1.01.2.01	Fondo Rotativo # 1 Matriz	500.00	500.00
1.1.1.01.2.02	Fondo Rotativo # 2 Aso Riobamba	350.00	350.00
1.1.1.01.2.07	Fondo Rotativo Latacunga	600.00	600.00
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)	3,699.75	3,699.75
1.1.1.01.2.14	Fondo Rotativo F&I Ltga(Matric Nuevos)	1,000.00	1,000.00
1.1.1.01.2.16	Fondo Rotativo # 16 5 de Junio VW	200.00	200.00
1.1.1.01.2.17	Fondo Rotativo # 17 Riobamba VW	150.00	150.00
1.1.1.01.2.18	Fondo Rotativo # 18 Man Saenz VW	200.00	110.69
1.1.1.01.2.19	Fondo Rotativo # 19 Quito Cumbaya VW	500.00	500.00
1.1.1.01.2.20	Fondo Rotativo # 20 Quito Sur VW	148.71	0.00
1.1.1.01.2.22	Fondo Rotativo # 22 Miraflores VW	150.00	150.00
1.1.1.01.2.24	Fondo Rotativo # 24 Av Cevallos CCAR	400.00	0.00
1.1.1.01.2.25	Fondo Rotativo # 25 Puyo CCAR	500.00	500.00
1.1.1.01.2.26	Fondo Rotativo # 26 Ficoa CCAR	150.00	150.00
1.1.1.01.2.27	Fondo Rotativo #27 Quito San Rafael	600.00	600.00
1.1.1.01.2.29	Fondo Rotativo #29 Matriculas VW	1,000.00	1,000.00
1.1.1.01.2.30	Fondo Rotativo #40 PDI Integral	200.00	200.00
1.1.1.01.2.31	Fondo Rotativo #41 Qui Galo Plaza	500.00	0.00
1.1.1.01.2.32	Fondo Rotativo #42 Iba Mariano Acosta	600.00	600.00
1.1.1.01.2.33	Fondo Rotativo #43 Iba(Matric Nuevos)	500.00	500.00
1.1.1.01.2.35	Fondo Rotativo #45 El Coca	0.00	500.00
1.1.1.01.2.36	Fondo Rotativo #46 Lago Agrio	0.00	200.00
1.1.1.02.	BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES(Hasta 90 días)	2,946,739.37	3,916,870.09
1.1.1.02.1.	BANCOS MONEDA NACIONAL	2,946,739.37	3,916,870.09
1.1.1.02.1.03	Pacifico Ec CC 0913480	21,142.85	256,989.08
1.1.1.02.1.06	Produbanco CC 02080000106	767,612.57	1,154,707.92
1.1.1.02.1.08	Pichincha CC 3145224904	-43,806.08	461,855.05
1.1.1.02.1.11	Banco del Austro CC 18021838	41,530.89	80,322.02
1.1.1.02.1.12	Banco Guayaquil CC 7174276	33,683.10	113,488.44
1.1.1.02.1.16	Coop Ahorro y Credito OSCUS	13,140.31	38.28
1.1.1.02.1.17	Cooperativa de Ahorro y Credito Ambato	21,762.18	448.11
1.1.1.02.1.18	Banco Bolivariano Cta Cte # 1205013332	86,967.94	188,174.96
1.1.1.02.1.19	Banco Merrillynch Cta Cte # 6KZ-07942	1,639,290.55	1,608,007.38
1.1.1.02.1.20	Banco Internacional CC# 500-063091-3	6,671.43	31,980.48
1.1.1.02.1.22	Cooperativa COOPROGRESO	2,987.22	5,781.83
1.1.1.02.1.24	Cooperativa Sierra Centro	169,991.71	0.02
1.1.1.02.1.26	Cooperativa Mutualista Pichincha Virtual 358158033	1,837.18	17.16
1.1.1.02.1.52	Coop Ahorro y Credito JEP	3,160.53	1.23
1.1.1.02.1.53	CACPEC Pastaza CA 1706100010154400	8,187.90	3,057.46
1.1.1.02.1.54	Coop Camara de Comercio Ambato CA#4031000415	74,423.62	12.38
1.1.1.02.1.55	Coop Corporacion Centro CA#240901084543	9,210.03	5,072.90
1.1.1.02.1.56	Banco de Machala CC 130105404	88,663.27	6,071.04
1.1.1.02.1.57	Cooperativa Vis Andes CA 440600007695	282.17	844.35
1.1.1.03.	INVERSIONES	19,221.12	306,136.21
1.1.1.03.1.	INVERSIONES TEMPORALES MON NAC	19,221.12	306,136.21
1.1.1.03.1.11	Inversion temporal Fideval	17,221.12	304,316.11
1.1.1.03.1.14	Certificados de Deposito	0.00	-179.90
1.1.1.03.1.17	Inversion Consorcio Grupo Mepac	2,000.00	2,000.00
1.1.2.	EXIGIBLE	21,986,555.31	12,189,580.22
1.1.2.01.	CUENTAS X COBRAR	21,231,009.65	11,884,989.37
1.1.2.01.1.	CLIENTES	13,505,393.79	10,263,011.77
1.1.2.01.1.01	Clientes Credito Directo	14,295,407.26	11,118,903.25
1.1.2.01.1.02	Interes por Cobrar Clientes Credito Directo	-932,661.39	-827,129.73
1.1.2.01.1.09	Provision para Incobrables Clientes	-655,064.66	-715,484.04
1.1.2.01.1.12	Clientes CC	590,956.68	560,685.82
1.1.2.01.1.17	Clientes VW C11	128,788.80	58,827.86
1.1.2.01.1.21	Clientes Hyundai	48,290.34	32,719.23



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior.

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN Marca: TODOS
Fecha: 31 de Diciembre del 2024 Nivel: 9

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
1.1.2.01.1.27	Intereses por Cobrar(Vencidos)Recompra de Cartera	29,676.76	34,489.38
1.1.2.01.2.	EMPLEADOS	24,911.95	26,987.54
1.1.2.01.2.03	Cuentas x Cobrar Empleados	20,217.95	19,527.62
1.1.2.01.2.07	Empleados Viáticos	4,694.00	5,899.92
1.1.2.01.2.08	Empleados Combustible	0.00	1,560.00
1.1.2.01.4.	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,609,273.91	498,946.43
1.1.2.01.4.01	Anticipo Proveedores	4,609,273.91	498,946.43
1.1.2.01.5.	CUENTAS X COBRAR A TERCEROS	3,091,430.00	1,096,043.63
1.1.2.01.5.C14	Clientes Tarjeta de Credito	127,756.43	127,176.68
1.1.2.01.5.E03	Dr Juan Esteban Guarderas	17,224.11	22,415.01
1.1.2.01.5.F04	Fideicomiso Timi/Heimdal	0.00	8,677.21
1.1.2.01.5.H04	Cheques revocados(devueltos)	1,000.00	0.00
1.1.2.01.5.I04	Impofactor CA	0.00	24,088.00
1.1.2.01.5.O05	Otras Ctas por Cobrar	34,620.45	4,584.41
1.1.2.01.5.R11	Reclamo IESS	33,341.38	33,341.38
1.1.2.01.5.S01	Sevilla Gortaire Jose Luis	0.00	2,256.81
1.1.2.01.5.S09	Sevilla Gortaire Santiago Martin	0.00	109.00
1.1.2.01.5.XH09	Cuentas por Cobrar Outlet	2,877,487.63	873,395.13
1.1.2.02.	CUENTAS POR COBRAR GENERAL MOTORS	531,600.67	304,590.85
1.1.2.02.3.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR MARCA	531,600.67	304,590.85
1.1.2.02.3.24	Provision Retail	250,876.62	99,129.36
1.1.2.02.3.25	Provision Flotas	29,208.02	30,461.49
1.1.2.02.3.26	Provision Politica Comercial	180,000.00	175,000.00
1.1.2.02.3.28	Provision Intereses Bienes y Raices	71,516.03	0.00
1.1.2.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CIAS F	223,944.99	0.00
1.1.2.05.1.	CLIENTES	223,944.99	0.00
1.1.2.05.1.01	Cartera de Clientes	223,944.99	0.00
1.1.3.	REALIZABLE	16,621,459.86	16,420,978.44
1.1.3.01.	INVENTARIOS	16,621,459.86	16,420,978.44
1.1.3.01.1.	INVENTARIOS DISPONIBLES	16,621,459.86	16,420,978.44
1.1.3.01.1.01	Inventario	16,621,459.86	16,420,978.44
1.1.4.	PAGO ANTICIPADO	1,783,384.48	1,147,599.35
1.1.4.01.	PAGO ANTICIPADO	1,783,384.48	1,147,599.35
1.1.4.01.1.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,279,116.26	790,588.00
1.1.4.01.1.02	Retenciones de Clientes	0.00	84,452.96
1.1.4.01.1.04	Credito Fiscal del IVA	683,868.24	155,955.32
1.1.4.01.1.08	Cuenta por Cobrar Anticipo SRI	16,153.78	0.00
1.1.4.01.1.09	Credito Tributario Impuesto a la Renta año 2019	13,198.56	0.00
1.1.4.01.1.10	Credito Tributario Impuesto a la Renta año 2021	12,447.44	0.00
1.1.4.01.1.12	Credito Tributario Impuesto a la Renta año 2022	3,268.52	0.00
1.1.4.01.1.14	Credito Tributario Impuesto a la Renta año 2023	550,179.72	550,179.72
1.1.4.01.2.	DIFERIDO	504,268.22	357,011.35
1.1.4.01.2.A22	Auspicios Publicitarios	5,630.34	0.00
1.1.4.01.2.G11	Emission Papel Comercial	16,343.74	5,168.74
1.1.4.01.2.G12	Garantia LCC Vlk	15,231.45	13,202.07
1.1.4.01.2.G13	Garantia LCC Chv Zn	30,439.80	29,924.25
1.1.4.01.2.M07	Vallas Publicitarias	4,925.38	7,543.54
1.1.4.01.2.S05	Software - Sistemas	10,031.00	14,565.42
1.1.4.01.2.S06	Solca(creditos)	48,558.39	4,931.51
1.1.4.01.2.S07	Soprofon(Derechos Fonograficos)	0.00	3,455.51
1.1.4.01.2.002	Seguros empresa	25,037.69	32,631.31
1.1.4.01.2.013	Confeccion de Uniformes	27,841.64	0.00
1.1.4.01.2.034	Mercadeos Redes Digitales	279,231.63	209,423.67
1.1.4.01.2.89	Comision Aval Bancario	9,266.52	0.00
1.1.4.01.2.95	Arriendo local Puyo	31,730.64	32,682.56
1.1.4.01.2.99	Implementacion Ley Proteccion de Datos	0.00	3,482.77
1.2.	FIJO	11,826,133.16	12,739,362.18
1.2.1.	NO DEPRECIABLE	6,849,604.25	7,538,093.98
1.2.1.01.	TERRENOS	6,778,010.90	7,384,483.33
1.2.1.01.01	Terrenos	6,778,010.90	0.00
1.2.1.01.02	Lote Terreno Amb Atahualpa	0.00	2,443,490.00
1.2.1.01.03	Lote Terreno Amb Indoamerica	0.00	527,390.00



ASSA - AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior.

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN **Marca:** TODOS

Fecha: 31 de Diciembre del 2024

Nivel: 9

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
1.2.1.01.04	Lote Terreno Amb Río Coca	0.00	689,318.79
1.2.1.01.05	Lote Terreno Amb 5 Junio	0.00	1,020,843.20
1.2.1.01.06	Lote Terreno Amb Miraflores	0.00	606,472.43
1.2.1.01.07	Lote Terreno Lat Panamericana	0.00	801,959.84
1.2.1.01.08	Lote Terreno Qui Guayasamin	0.00	889,044.71
1.2.1.01.09	Lote Terreno Río Prensa	0.00	405,964.36
1.2.1.02.	ACTIVOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION O M	71,593.35	153,610.65
1.2.1.02.16	Activos en proceso de contruccion o montaje	71,593.35	153,610.65
1.2.2.	DEPRECIABLE	4,976,528.91	5,201,268.20
1.2.2.01.	EDIFICIOS	3,182,576.39	3,372,652.63
1.2.2.01.1	Edificios	4,196,902.15	4,467,482.50
1.2.2.01.9	Deprec Acum Edificios	-1,014,325.76	-1,094,829.87
1.2.2.02.	ADECUACIONES E INSTALACIONES	512,885.52	406,459.97
1.2.2.02.1	Adecuaciones e Instalaciones	1,055,745.54	1,074,771.73
1.2.2.02.9	Deprec Acum Adec e Instalaciones	-542,860.02	-668,311.76
1.2.2.03.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS	221,241.29	274,545.76
1.2.2.03.1	Equipo y Herramientas	966,498.56	1,052,284.64
1.2.2.03.9	Deprec Acum Equipo y Herramientas	-745,257.27	-777,738.88
1.2.2.04.	VEHICULOS	657,421.01	758,229.69
1.2.2.04.1	Vehiculos	1,038,250.50	1,019,974.49
1.2.2.04.9	Deprec Acum Vehiculos	-380,829.49	-261,744.80
1.2.2.05.	MUEBLES Y ENSERES	228,051.03	231,094.64
1.2.2.05.1	Muebles y Enseres	745,617.81	787,294.49
1.2.2.05.9	Deprec Acum Muebles y Enseres	-517,566.78	-556,199.85
1.2.2.06.	EQUIPO ELECTRONICO	174,353.67	158,285.51
1.2.2.06.1	Equipo Electronico	1,223,205.58	1,255,247.24
1.2.2.06.9	Deprec Acum Equipo Electronico	-1,048,851.91	-1,096,961.73
1.2.3.01.1	Adecuacion Locales Fusion	851,174.27	851,174.27
1.2.3.01.3	Adecuaciones Volkswagen	2,285.09	2,285.09
1.2.3.01.4	Adecuaciones Amb JFCuesta	17,153.96	17,153.96
1.2.3.01.99	Amortizacion	-870,613.32	-870,613.32
1.2.3.02.1	Software	52,567.00	52,567.00
1.2.3.02.99	Amortizacion	-52,567.00	-52,567.00
1.4.	OTROS ACTIVOS	11,175,303.30	7,626,946.25
1.4.1.	LARGO PLAZO	11,175,303.30	7,626,946.25
1.4.1.01.	CLIENTES	2,319,337.20	1,617,915.61
1.4.1.01.1.	CLIENTES VEHICULOS	2,319,337.20	1,617,915.61
1.4.1.01.1.01	Cientes Vehiculos	2,528,270.96	1,748,001.17
1.4.1.01.1.02	Intereses por Cobrar Clientes	-208,933.76	-130,085.56
1.4.1.02.	INVERSIONES	2,329,691.74	2,427,275.64
1.4.1.02.1.	ACCIONES COMPAÑIAS NACIONALES	1,609,696.84	1,707,280.74
1.4.1.02.1.02	Almacen Laboral	2,517.57	2,966.59
1.4.1.02.1.03	Banco de Guayaquil	159.32	200.46
1.4.1.02.1.04	Consorcio Ecuatoriano Automotriz	64,699.55	0.00
1.4.1.02.1.05	Ecuatran SA	197,500.01	238,681.78
1.4.1.02.1.10	Plan Automotor SA	468,723.56	468,723.56
1.4.1.02.1.14	Softsierra SA	118,492.18	207,426.57
1.4.1.02.1.18	Kerygmaseg	102,604.65	134,281.78
1.4.1.02.1.20	Impofactor CA	165,000.00	165,000.00
1.4.1.02.1.21	Transvefatec SA	490,000.00	490,000.00
1.4.1.02.2.	OTRAS INVERSIONES	719,994.90	719,994.90
1.4.1.02.2.02	Derechos Fiduciarios Admicar	719,994.90	719,994.90
1.4.1.04.	DCTOS Y CTAS POR COBRAR	6,526,274.36	3,581,755.00
1.4.1.04.3.	GARANTIAS A LARGO PLAZO	49,867.28	54,718.44
1.4.1.04.3.11	Garantia Local Manta VW	7,478.81	0.00
1.4.1.04.3.12	Garantia Local Quito Sur VW	8,000.00	0.00
1.4.1.04.3.14	Garantia Impugnacion SRI	19,238.00	19,238.00
1.4.1.04.3.17	Garantia Local Ficoa	4,000.00	4,000.00
1.4.1.04.3.19	Garantia arriendo Ag Manuelita Saenz	3,750.00	3,750.00
1.4.1.04.3.20	Garantia combustible /Salazar Carmen	900.00	0.00

ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior.

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN Marca: TODOS

Fecha: 31 de Diciembre del 2024

Nivel: 9

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
1.4.1.04.3.21	Garantía Ministerio Trabajo	500.47	0.00
1.4.1.04.3.22	Garantía Fideicomiso Mercantil ASSA	1,000.00	1,000.00
1.4.1.04.3.23	Garantía Local San Rafael(Carlos Martinez)	5,000.00	0.00
1.4.1.04.3.24	Garantía Local Lago Agrio	0.00	4,130.44
1.4.1.04.3.25	Garantía Local Ibarra(La Plaza)	0.00	16,000.00
1.4.1.04.3.26	Garantía Local El Coca (Cachago Maria)	0.00	3,600.00
1.4.1.04.3.27	Garantía Local Lago Agrio2 (Niza Yoselin)	0.00	3,000.00
1.4.1.04.5.	OTROS	1,949,213.02	1,137,947.64
1.4.1.04.5.10	PuntoSierra SA	844,773.93	0.00
1.4.1.04.5.11	Activo por Derecho de Uso LP	2,235,902.19	2,235,902.19
1.4.1.04.5.12	Depreciacion Acumulada Activo DDU	-1,176,639.17	-1,176,639.17
1.4.1.04.5.14	Activo por Impuestos Diferidos LP	45,176.07	78,684.62
1.4.1.04.6.	VENTA CARTERA(Varios)	4,527,194.06	2,389,088.92
1.4.1.04.6.10	Asicom(Vta Cartera Responsabilidad)	1,896,120.13	1,017,609.65
1.4.1.04.6.11	Asicom(Vta Cartera Volkswagen)	6,937.49	0.00
1.4.1.04.6.12	Cooprogreso(Vta de Cartera Responsabilidad)	2,388,871.77	1,303,823.30
1.4.1.04.6.14	Admicar(Venta Cartera con Responsab) LP	14,727.80	2,835.62
1.4.1.04.6.16	Fideicomiso Impoventura(vta Cartera con Resp)	118,788.54	29,877.20
1.4.1.04.6.17	Bco Machala(Venta Cartera Responsabilidad)	101,748.33	34,943.15
2.	PASIVO	-38,147,295.00	-26,408,134.38
2.1.	CORRIENTE	-30,252,937.95	-20,553,422.45
2.1.1.	CORTO PLAZO	-30,252,937.95	-20,553,422.45
2.1.1.01.	ACREEDORES LABORALES	-246,572.97	-191,697.99
2.1.1.01.1.	ACREEDORES LABORALES	-103,494.14	-69,894.66
2.1.1.01.1.02	15% Participacion Utilidad Emp	-26,912.05	0.00
2.1.1.01.1.03	Aporte Individual IESS	-62,449.03	-55,575.45
2.1.1.01.1.04	Prestamos IESS	18,092.19	18,092.19
2.1.1.01.1.12	Prestamos IESS Quirografarios	-23,797.31	-23,578.70
2.1.1.01.1.13	Prestamos IESS Hipotecarios	-8,427.94	-8,832.70
2.1.1.01.2.	PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	-143,078.83	-121,803.33
2.1.1.01.2.01	Prov XIII Sueldo	-28,407.81	-21,295.62
2.1.1.01.2.02	Prov XIV Sueldo	-60,904.39	-57,627.77
2.1.1.01.2.04	Prov Fondo de Reserva	59.97	1,595.25
2.1.1.01.2.06	Aporte Patronal	-53,826.60	-44,475.19
2.1.1.02.	ACREEDORES FISCALES	-8,231.27	-259,115.00
2.1.1.02.1.	IMPUESTOS	-8,231.27	-259,115.00
2.1.1.02.1.99	Impuestos Mensuales por Pagar	-8,231.27	-259,115.00
2.1.1.03.	PRESTAMOS BANCARIOS	-8,900,989.78	-2,679,829.95
2.1.1.03.1.	PRESTAMOS BANCARIOS MON NACIONAL	-7,256,901.15	-2,679,829.95
2.1.1.03.1.02.	BANCO BOLIVARIANO	-3,792,114.79	-1,702,023.60
2.1.1.03.1.02.1	Capital + Interes	-4,105,613.45	-1,847,221.76
2.1.1.03.1.02.2	Interes por devengar	313,498.66	145,198.16
2.1.1.03.1.04.	BANCO DEL PICHINCHA	-3,464,786.36	-977,806.35
2.1.1.03.1.04.1	Capital + Interes	-3,611,840.91	-1,045,252.81
2.1.1.03.1.04.2	Interes por devengar	147,054.55	67,446.46
2.1.1.03.2.	PRESTAMOS BANCARIOS MON. NACIONAL	-1,644,088.63	0.00
2.1.1.03.2.02.	BANCO DE GUAYAQUIL	-1,388,118.23	0.00
2.1.1.03.2.02.1	Capital + Interes	-1,585,655.28	0.00
2.1.1.03.2.02.2	Interes por devengar	197,537.05	0.00
2.1.1.03.2.06.	PRODUBANCO	-255,970.40	0.00
2.1.1.03.2.06.1	Capital + Interes	-261,940.83	0.00
2.1.1.03.2.06.2	Interes por devengar	5,970.43	0.00
2.1.1.04.	EMISION DE OBLIGACIONES Y FIDEICOMISO AS	-3,589,897.00	-4,730,062.33
2.1.1.04.13.	V PROGRAMA PAPEL COMERCIAL	-3,589,897.00	-4,730,062.33
2.1.1.04.13.1	Capital	-3,900,000.00	-5,000,000.00
2.1.1.04.13.2	Control Intereses Papel Comercial	290,635.88	251,650.38
2.1.1.04.13.99	Amortizacion Gastos Papel Comercial	19,467.12	18,287.29
2.1.1.05.	PROVEEDORES	-13,623,211.48	-10,525,444.47
2.1.1.05.1.	PROVEEDORES NACIONALES	-13,623,211.48	-10,525,444.47
2.1.1.05.1.01	Proveedores Nacionales	-981,972.00	-847,831.08
2.1.1.05.1.07	Proveedores Wholesale VW	-385,245.67	0.00
2.1.1.05.1.10	Proveedores Wholesale GM	-12,255,993.81	-9,513,188.14
2.1.1.05.1.12	Proveedores Wholesale GLY	0.00	-19,242.62

ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior.

Balance en:

(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN

Marca:

TODOS

Fecha:

31 de Diciembre del 2024

Nivel:

9

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
2.1.1.05.1.13	Proveedores Wholesale SBR	0.00	-69,479.76
2.1.1.05.1.14	Proveedores Wholesale MRC	0.00	-75,702.87
2.1.1.06.	ANTICIPOS VARIOS	-1,179,754.68	-1,233,350.46
2.1.1.06.1	Anticipos Clientes	-936,012.07	-869,530.56
2.1.1.06.10	Anticipos Depositos No Identificados	-235,562.61	-355,819.90
2.1.1.06.13	Anticipos de clientes VEHYSA	-8,180.00	-8,000.00
2.1.1.09.	CUENTAS POR PAGAR	-2,704,280.77	-933,922.25
2.1.1.09.1.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-480,658.46	-198,849.97
2.1.1.09.1.A03	Provision ASSA Varios	-15,358.68	-32,027.13
2.1.1.09.1.C13	Campaña Retencion	-2,887.38	-8,618.32
2.1.1.09.1.C14	CxP Cesion Derechos Fid Admicar	-179,998.00	0.00
2.1.1.09.1.C20	Matriculas Vehiculos(Clientes)	-54,201.61	-17,524.57
2.1.1.09.1.F05	Fondo por pagar Caja Chica	-1,478.10	-900.45
2.1.1.09.1.F06	Fondo Dispositivos	-9,552.96	-3,828.00
2.1.1.09.1.F07	Finiquitos por Pagar	-50,052.10	-69,531.79
2.1.1.09.1.L03	Prov Latoneria(vta chatarra)	-3,015.22	-2,007.88
2.1.1.09.1.M04	Multas TTHH Personal ASSA	-579.23	-20,311.24
2.1.1.09.1.P45	Prov Incentivos Campaña Chevystar	-5,914.92	-331.91
2.1.1.09.1.R02	Legalizacion Contratos Credito Directo	-17,262.05	-1,684.26
2.1.1.09.1.R06	Remanente de Matriculas	0.00	-12,779.05
2.1.1.09.1.R07	Regularizacion pago cartera vendida ASSA	0.00	-7,555.81
2.1.1.09.1.S01	Sevilla Cobo Patricio(Impuesto Renta)	-35,838.67	-4,056.84
2.1.1.09.1.S05	Servicio Comedor Empleados	0.00	35.91
2.1.1.09.1.U03	Utilidades no cobradas años anteriores	0.00	-1,452.02
2.1.1.09.1.XO02	Otras Ctas por Pagar	-57.50	-16,276.61
2.1.1.09.1.X63	Consumos TC Produbanco	-72,462.04	0.00
2.1.1.09.1.Y05	Provision Arriendo agencias	-32,000.00	0.00
2.1.1.09.2.	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR	-3,141.08	-2,750.39
2.1.1.09.2.01	Fondo GM Posventa(Bonos)	-3,141.08	-2,750.39
2.1.1.09.4.	SEGUROS	-337,261.63	-248,845.73
2.1.1.09.4.01	Seguros por Pagar Credito Directo(ASSA)	-242,297.06	-174,922.30
2.1.1.09.4.07	Seguros de Desgra y Acc Personales	-67,366.67	-50,369.83
2.1.1.09.4.09	Seguros de Clientes - Credito Directo VW	-9,755.02	-6,124.70
2.1.1.09.4.10	Cia Seguros(Financiamiento Clientes) CC	-16,687.38	-16,712.91
2.1.1.09.4.11	Cia Seguros(Financiamiento Clientes)VEHYSA	-1,155.50	-715.99
2.1.1.09.7.	DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR CIA RELACIONES	-1,399,743.44	0.00
2.1.1.09.7.1.	PROVEEDORES	-1,399,743.44	0.00
2.1.1.09.7.1.01	Proveedores	-1,399,743.44	0.00
2.1.1.09.8.	ARRENDAMIENTOS	-483,476.16	-483,476.16
2.1.1.09.8.01	Pasivo por Arrendamientos	-483,476.16	-483,476.16
2.3.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-7,894,357.05	-5,854,711.93
2.3.1.	LARGO PLAZO	-7,894,357.05	-5,854,711.93
2.3.1.01.	PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1,506,884.18	-1,662,500.00
2.3.1.01.03.	BANCO BOLIVARIANO	-406,884.18	-562,500.00
2.3.1.01.03.1	Capital + Interes	-418,718.34	-585,161.46
2.3.1.01.03.2	Interes por devengar	11,834.16	22,661.46
2.3.1.01.05.	MERRILL LYNCH	-1,100,000.00	-1,100,000.00
2.3.1.01.05.1	Capital	-1,100,000.00	-1,100,000.00
2.3.1.03.	SEGUROS POR PAGAR	-57,115.03	-32,925.54
2.3.1.03.1.	SEGUROS LARGO PLAZO	-57,115.03	-32,925.54
2.3.1.03.1.01	Seguros por Pagar Credito Directo	-57,115.03	-32,925.54
2.3.1.04.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CIAS RELACIONES	-4,461,776.47	-2,314,434.53
2.3.1.04.1.	VENTA DE CARTERA	-4,461,776.47	-2,314,434.53
2.3.1.04.1.03	Asicom	-1,819,897.87	-971,501.56
2.3.1.04.1.04	Admicar	-50,965.20	-1,985.76
2.3.1.04.1.05	Coop Coprogreso	-2,374,510.30	-1,277,847.73
2.3.1.04.1.06	Fideicomiso Imponentura	-114,411.71	-29,557.55
2.3.1.04.1.07	Banco de Machala	-101,991.39	-33,541.93
2.3.1.05.	BENEFICIOS SOCIALES	-1,077,182.12	-1,053,452.61
2.3.1.05.1.	JUBILACION	-651,956.12	-598,636.94
2.3.1.05.1.01	Jubilacion Patronal	-651,956.12	-598,636.94
2.3.1.05.2.	DESAHUCIO	-425,226.00	-454,815.67
2.3.1.05.2.01	Desahucio	-425,226.00	-454,815.67

Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior.

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN Marca: TODOS

Fecha: 31 de Diciembre del 2024

Nivel: 9

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
2.3.1.09.	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-791,399.25	-791,399.25
2.3.1.09.1.	IMPUESTO RENTA DIFERIDO	-92,874.28	-92,874.28
2.3.1.09.1.01	Impuesto Renta Diferido	-92,874.28	-92,874.28
2.3.1.09.2.	ARRENDAMIENTOS	-698,524.97	-698,524.97
2.3.1.09.2.01	Pasivo por Arrendamientos	-698,524.97	-698,524.97
3.	PATRIMONIO	-28,224,450.06	-28,257,958.61
3.1.	CAPITAL SOCIAL	-18,400,000.00	-18,400,000.00
3.1.1.	CAPITAL	-18,400,000.00	-18,400,000.00
3.1.1.01	Capital Social	-18,400,000.00	-18,400,000.00
3.2.	RESERVAS	-4,390,037.44	-4,446,749.37
3.2.1.	RESERVAS	-4,390,037.44	-4,446,749.37
3.2.1.01	Reserva Legal	-1,619,308.41	-1,629,497.21
3.2.1.02	Reserva Facultativa	-2,770,729.03	-2,817,252.16
3.4.	RESULTADOS	-5,434,412.62	-5,411,209.24
3.4.1.	RESULTADOS	-56,711.93	0.00
3.4.1.02	Utilidad/Perdida Año Corriente	-56,711.93	0.00
3.4.2.	RESULTADOS ACUMULADOS	10,214.55	10,214.55
3.4.2.01	Resultados Acum provenientes Adopción NIIF	10,214.55	10,214.55
3.4.3.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-5,387,915.24	-5,421,423.79
3.4.3.01	Planes Beneficios Sociales	-69,876.85	-69,876.85
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	-4,117,583.65	-4,117,583.65
3.4.3.04	Resultados Acumulados Adopción NIIFs	-324,289.46	-324,289.46
3.4.3.05	Superavit por Revalorización de Activos Fijos 2021	-220,654.00	-220,654.00
3.4.3.06	Otros Resultados Integrales	-95,351.19	-95,351.19
3.4.3.07	Ingreso por Impuestos Diferidos Jubilación Patr	-8,477.62	-8,477.62
3.4.3.09	Ingreso por Impuestos Difer Arriendos NIIF16	-36,698.45	-36,698.45
3.4.3.10	Ingreso por Impuestos Difer Provision Incobrables	0.00	-33,508.55
Utilidad o Perdida:		0.00	-306,109.81

Cuentas de Control

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual
7.1.1.1.01.01	Carta de Garantía Deudora	160,000.00	160,000.00
7.1.1.1.01.02	Carta de Garantía Acreedoras	-160,000.00	-160,000.00
7.1.1.1.02.01	Garantías(Deudora)	99,337.09	99,337.09
7.1.1.1.02.02	Garantías(Acreedora)	-99,337.09	-99,337.09
7.1.2.1.03.01	Venta de Cartera Machala(Debito)	101,748.33	34,943.15
7.1.2.1.03.02	Venta de Cartera Machala(Credito)	-101,748.33	-34,943.15
7.1.2.1.16.01	Venta de Cartera Cooprogreso(Debito)	2,388,871.77	1,303,823.30
7.1.2.1.16.02	Venta de Cartera Cooprogreso(Credito)	-2,388,871.77	-1,303,823.30
7.1.2.1.18.01	Venta de Cartera Asicom(Debito)	1,866,077.24	1,003,599.82
7.1.2.1.18.02	Venta de Cartera Asicom(Credito)	-1,866,077.24	-1,003,599.82
7.1.2.1.18.13	Venta Cartera Asicom(7) Deudora con Resp. CC	6,767.87	0.00
7.1.2.1.18.19	Venta Cartera Asicom(7) Acreedora con Resp. CC	-6,767.87	0.00
7.1.2.1.19.01	Venta de Cartera Admicar(Debito)	14,727.80	2,835.62
7.1.2.1.19.02	Venta de Cartera Admicar(Credito)	-14,727.80	-2,835.62
7.1.2.1.20.01	Venta de Cartera Fid Impov(Debito)	118,788.54	29,877.20
7.1.2.1.20.02	Venta de Cartera Fid Impov(Credito)	-118,788.54	-29,877.20
7.1.2.3.01.01	Clientes Castigados(Deudora)	587,260.06	588,759.06
7.1.2.3.01.02	Clientes Castigados(Acreedora)	-587,260.06	-588,759.06
9.1.1.1.01.01	Cuentas por cobrar otras oficinas	-6,845,549.50	-6,845,549.50
9.1.1.1.01.02	Cuentas por pagar otras oficinas	6,845,549.50	6,845,549.50
Total Cuentas de Orden:		0.00	0.00



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior.

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Marca: TODOS

Fecha: 31 de Diciembre del 2024

Nivel: 9

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

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