

ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 30 JUN 2025

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
4.	UTILIDAD BRUTA	-6,899,932.43	-5,224,977.74	1,674,954.69	-24.27%
4.1.1.1.01.	VENTAS NETAS	-50,239,435.95	-44,222,417.58	6,017,018.37	-11.98%
V 4.1.1.1.01.01	Venta Bruta	-60,452,094.12	-53,909,786.55	6,542,307.57	-10.82%
V 4.1.1.1.01.02	Devoluciones	7,303,661.45	6,332,632.70	-971,028.75	-13.30%
V 4.1.1.1.01.03	Descuentos	2,908,996.72	3,354,736.27	445,739.55	15.32%
4.1.1.1.02.	COSTO INVENTARIO	45,595,731.39	40,399,332.50	-5,196,398.89	-11.40%
V 4.1.1.1.02.01	Costo de Venta Inventarios	45,551,295.57	40,301,532.50	-5,249,763.07	-11.52%
4.1.1.1.02.16	Costo de Venta Baja Obsoletos	44,435.82	97,800.00	53,364.18	120.09%
4.1.1.1.04.	INCENTIVOS MARCA	-1,977,649.22	-1,409,984.15	567,665.07	-28.70%
V 4.1.1.1.04.01	Rebate Retail	-829,756.45	-510,217.22	319,539.23	-38.51%
V 4.1.1.1.04.02	Rebate Flotas	-144,766.31	-177,915.05	-33,148.74	22.90%
V 4.1.1.1.04.03	Comision Mes Politica Comercial	-453,923.46	-465,345.54	-11,422.08	2.52%
V 4.1.1.1.04.05	Comision Trimestral PAC	-549,203.00	-205,337.00	343,866.00	-62.61%
V 4.1.1.1.04.08	Comision DMAX Wholesale	0.00	-43,918.22	-43,918.22	0.00%
V 4.1.1.1.04.09	Comision Trade In	0.00	-3,479.00	-3,479.00	0.00%
V 4.1.1.1.04.10	Comision DMAX Ventas	0.00	-3,772.12	-3,772.12	0.00%
4.1.2.	OTROS COSTOS DE VENTA	0.00	78,335.10	78,335.10	0.00%
4.1.2.2.	OTROS COSTOS DE VENTA	0.00	78,335.10	78,335.10	0.00%
4.1.2.2.02.	FIDELIZACION CLIENTES	0.00	12,501.09	12,501.09	0.00%
4.1.2.2.02.32	Fidelizacion Clientes	0.00	12,501.09	12,501.09	0.00%
4.1.2.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	3,323.40	3,323.40	0.00%
4.1.2.2.09.14	Penalizaciones Marca	0.00	3,323.40	3,323.40	0.00%
4.1.2.2.27.	GASTOS VEHICULOS	0.00	4,279.29	4,279.29	0.00%
4.1.2.2.27.01	Servicio Traslado Vehiculos	0.00	27.13	27.13	0.00%
4.1.2.2.27.12	Servicio de Accesorizacion	0.00	252.16	252.16	0.00%
4.1.2.2.27.13	Garantias Talleres	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00%
4.1.2.2.28.	COMISIONES A TERCEROS	0.00	58,231.32	58,231.32	0.00%
4.1.2.2.28.01	Comision a Terceros	0.00	2,188.69	2,188.69	0.00%
4.1.2.2.28.06	Comision por Planes	0.00	56,042.63	56,042.63	0.00%
4.1.3.	COSTOS TALLER	491,622.25	518,889.70	27,267.45	5.55%
4.1.3.1.	GASTOS DE PERSONAL	323,612.99	349,829.38	26,216.39	8.10%
4.1.3.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	233,719.29	254,660.11	20,940.82	8.96%
F 4.1.3.1.01.01	Sueldos	156,188.38	156,774.56	586.18	0.38%
V 4.1.3.1.01.02	Comision V	63,865.68	88,024.33	24,158.65	37.83%
V 4.1.3.1.01.03	Horas Extras	13,665.23	9,861.22	-3,804.01	-27.84%
4.1.3.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	89,893.70	95,169.27	5,275.57	5.87%
V 4.1.3.1.02.02	Aporte Patronal	28,436.06	31,037.60	2,601.54	9.15%
V 4.1.3.1.02.03	Fondo de Reserva	16,689.54	17,826.17	1,136.63	6.81%
V 4.1.3.1.02.04	XIII Sueldo	19,550.43	21,287.83	1,737.40	8.89%
F 4.1.3.1.02.05	XIV Sueldo	12,156.59	12,428.80	272.21	2.24%
V 4.1.3.1.02.06	Vacaciones	3,674.76	811.92	-2,862.84	-77.91%
V 4.1.3.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	375.96	65.13	-310.83	-82.68%
F 4.1.3.1.02.10	Alimentacion al Personal	4,155.46	3,554.55	-600.91	-14.46%
F 4.1.3.1.02.11	Capacitacion	786.56	3,526.29	2,739.73	348.32%
F 4.1.3.1.02.19	Desahucio Actuario	4,068.34	4,630.98	562.64	13.83%
4.1.3.2.	GASTOS GENERALES	168,009.26	169,060.32	1,051.06	0.63%
4.1.3.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	38,676.63	56,403.01	17,726.38	45.83%
F 4.1.3.2.01.20	Depreciacion Edificios	6,046.30	6,013.08	-33.22	-0.55%
F 4.1.3.2.01.21	Depreciacion Adecuaciones e Instalaciones	12,048.84	10,686.32	-1,362.52	-11.31%
F 4.1.3.2.01.22	Depreciacion Maquinaria y Equipo	13,553.62	14,460.29	906.67	6.69%
F 4.1.3.2.01.23	Depreciacion Vehiculos	3,868.87	3,154.20	-714.67	-18.47%
F 4.1.3.2.01.24	Depreciacion Muebles y Enseres	639.72	532.51	-107.21	-16.76%
F 4.1.3.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	2,343.28	7,260.97	4,917.69	209.86%
F 4.1.3.2.01.27	Bienes de Control	176.00	14,295.64	14,119.64	8,022.52%
4.1.3.2.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,132.49	907.03	-6,225.46	-87.28%
V 4.1.3.2.02.32	Fidelizacion Clientes	7,132.49	907.03	-6,225.46	-87.28%
4.1.3.2.03.	MANTENIMIENTOS	24,675.20	54,162.39	29,487.19	119.50%
F 4.1.3.2.03.01	Mantenimiento Edificios	253.00	12,420.87	12,167.87	4,809.43%
F 4.1.3.2.03.03	Mantenimiento Equipos y Maquinaria	12,667.56	20,232.01	7,564.45	59.72%
F 4.1.3.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	450.07	1,593.53	1,143.46	254.06%
F 4.1.3.2.03.05	Mantenimiento Muebles y Enseres	0.00	204.57	204.57	0.00%
F 4.1.3.2.03.06	Mantenimiento Eq Electronico y Computo	0.00	77.39	77.39	0.00%
V 4.1.3.2.03.13	Combustible planta, maquinaria y talleres	6,071.20	6,908.10	836.90	13.78%
V 4.1.3.2.03.14	Gasto Herramientas	5,233.37	12,725.92	7,492.55	143.17%
4.1.3.2.05.	SERVICIOS BASICOS	1,734.25	2,300.00	565.75	32.62%
F 4.1.3.2.05.04	Telefonia Celular	500.25	480.00	-20.25	-4.05%



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 30 JUN 2025

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
F 4.1.3.2.05.08	Tanqueros de Agua	1,234.00	1,820.00	586.00	47.49%
4.1.3.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	41,102.50	17,837.68	-23,264.82	-56.60%
F 4.1.3.2.08.01	Suministros de Oficina	4,253.44	1,031.79	-3,221.65	-75.74%
F 4.1.3.2.08.02	Papelería Impresa	5,510.71	2,843.00	-2,667.71	-48.41%
F 4.1.3.2.08.05	Suministros de Limpieza	2,264.94	560.78	-1,704.16	-75.24%
F 4.1.3.2.08.06	Catalogos	18,998.77	4,955.57	-14,043.20	-73.92%
F 4.1.3.2.08.09	Suministros Cafeteria	884.02	0.00	-884.02	-100.00%
F 4.1.3.2.08.13	Suministros Computacion	123.22	501.29	378.07	306.83%
F 4.1.3.2.08.14	Suministros Taller	9,067.40	7,945.25	-1,122.15	-12.38%
4.1.3.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,145.55	2,912.60	1,767.05	154.25%
F 4.1.3.2.09.08	Matricula Vehiculos	1,145.55	1,138.18	-7.37	-0.64%
F 4.1.3.2.09.11	Gastos de Licitaciones	0.00	1,473.43	1,473.43	0.00%
V 4.1.3.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	0.00	5.37	5.37	0.00%
V 4.1.3.2.09.19	Retenciones Asumidas	0.00	108.55	108.55	0.00%
V 4.1.3.2.09.20	IVA que se Carga al Gasto	0.00	187.07	187.07	0.00%
4.1.3.2.10.	FLETES TRANSPORTE	8,607.96	11,016.20	2,408.24	27.98%
F 4.1.3.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	538.21	2,231.45	1,693.24	314.61%
F 4.1.3.2.10.02	Movilizacion Clientes Taxis	8,069.75	8,784.75	715.00	8.86%
4.1.3.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	240.00	180.00	-60.00	-25.00%
V 4.1.3.2.11.05	Honorarios Profesionales	240.00	180.00	-60.00	-25.00%
4.1.3.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	3,343.21	2,719.01	-624.20	-18.67%
F 4.1.3.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	3,343.21	2,719.01	-624.20	-18.67%
4.1.3.2.23.	SEGUROS	307.08	0.00	-307.08	-100.00%
F 4.1.3.2.23.01	Primas Seguro Vehiculos	307.08	0.00	-307.08	-100.00%
4.1.3.2.24.	SERVICIOS	0.00	30.00	30.00	0.00%
F 4.1.3.2.24.02	Soporte Tecnico Software	0.00	30.00	30.00	0.00%
4.1.3.2.25.	ARRIENDOS	7,303.00	6,831.70	-471.30	-6.45%
F 4.1.3.2.25.01	Arriendo Locales	0.00	413.10	413.10	0.00%
F 4.1.3.2.25.03	Arriendo o Alquiler Equipos de Computo	7,178.00	6,418.60	-759.40	-10.58%
F 4.1.3.2.25.04	Arriendo o Alquiler Equipo y Maquinaria	125.00	0.00	-125.00	-100.00%
4.1.3.2.27.	GASTOS VEHICULOS	10,664.83	11,812.40	1,147.57	10.76%
F 4.1.3.2.27.01	Servicio Traslado Vehiculos	396.79	150.00	-246.79	-62.20%
F 4.1.3.2.27.02	Suministros Preparacion Vehiculos	9,882.45	11,662.40	1,779.95	18.01%
V 4.1.3.2.27.03	Combustible Vehiculos Nuevos	375.59	0.00	-375.59	-100.00%
V 4.1.3.2.27.05	Preparacion vehiculos	10.00	0.00	-10.00	-100.00%
V 4.1.3.2.28.	COMISIONES A TERCEROS	20,964.44	0.00	-20,964.44	-100.00%
V 4.1.3.2.28.02	Comisiones Tarjetas de Credito	20,964.44	0.00	-20,964.44	-100.00%
4.1.3.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	2,112.12	1,948.30	-163.82	-7.76%
V 4.1.3.2.29.01	Movilizacion viajes	0.00	59.60	59.60	0.00%
F 4.1.3.2.29.02	Peajes y Parquaderos	290.94	35.43	-255.51	-87.82%
V 4.1.3.2.29.03	Hospedaje	71.43	571.76	500.33	700.45%
F 4.1.3.2.29.05	Combustible	1,659.52	677.65	-981.87	-59.17%
F 4.1.3.2.29.06	Alimentacion	55.05	349.74	294.69	535.31%
V 4.1.3.2.29.07	Gastos no deducibles	35.18	254.12	218.94	622.34%
4.1.9.	INGRESOS COMISIONES	-770,200.90	-589,133.31	181,067.59	-23.51%
4.1.9.1.	INGRESOS COMISIONES	-770,200.90	-589,133.31	181,067.59	-23.51%
4.1.9.1.01.	INGRESOS COMISIONES	-770,200.90	-589,133.31	181,067.59	-23.51%
V 4.1.9.1.01.21	Comision Seminuevos	-307,457.84	-264,488.65	42,969.19	-13.98%
V 4.1.9.1.01.22	Comision Ifis	-92,949.51	-67,098.24	25,851.27	-27.81%
V 4.1.9.1.01.23	Comision Seguros	-39,610.34	-28,396.41	11,213.93	-28.31%
V 4.1.9.1.01.24	Comision Renovacion Seguros	-15,510.09	-8,203.92	7,306.17	-47.11%
V 4.1.9.1.01.25	Comision Dispositivos	-8,085.00	-5,635.00	2,450.00	-30.30%
V 4.1.9.1.01.27	Comision Gestion Exonerados o Venta	-11,709.94	-38,098.11	-26,388.17	225.35%
4.1.9.1.01.28	Comision Credito Directo	-294,347.08	-131,036.68	163,310.40	-55.48%
4.1.9.1.01.29	Comision Patieros	0.00	-44,016.79	-44,016.79	0.00%
4.1.9.1.01.30	Servicios Administrativos	-531.10	-2,159.51	-1,628.41	306.61%
5.	EGRESOS	6,021,439.15	5,218,350.35	-803,088.80	-13.34%
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	6,021,439.15	5,218,350.35	-803,088.80	-13.34%
5.1.1.	GASTOS DE VENTA	5,311,528.97	4,552,930.42	-758,598.55	-14.28%
5.1.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	2,719,578.23	2,397,430.10	-322,148.13	-11.85%
5.1.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	2,020,907.00	1,378,619.71	-642,287.29	-31.78%
F 5.1.1.1.01.01	Sueldos	1,184,503.78	997,297.11	-187,206.67	-15.80%
V 5.1.1.1.01.02	Comision V	738,615.84	322,874.82	-415,741.02	-56.29%
V 5.1.1.1.01.03	Horas Extras	29,268.39	18,516.65	-10,751.74	-36.73%
F 5.1.1.1.01.04	Bono Eficiencia	22,190.92	18,146.02	-4,044.90	-18.23%
F 5.1.1.1.01.10	Bono Gerencial	7,050.00	4,923.44	-2,126.56	-30.16%



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 30 JUN 2025

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
V 5.1.1.1.01.11	Comisiones Internas	39,278.07	16,861.67	-22,416.40	-57.07%
5.1.1.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	698,671.23	1,013,657.39	314,986.16	45.08%
V 5.1.1.1.02.02	Aporte Patronal	246,348.64	214,981.61	-31,367.03	-12.73%
V 5.1.1.1.02.03	Fondo de Reserva	129,211.00	121,346.58	-7,864.42	-6.09%
V 5.1.1.1.02.04	XIII Sueldo	168,889.14	147,966.62	-20,922.52	-12.39%
F 5.1.1.1.02.05	XIV Sueldo	67,200.16	57,657.11	-9,543.05	-14.20%
V 5.1.1.1.02.06	Vacaciones	34,908.06	19,181.83	-15,726.23	-45.05%
V 5.1.1.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	15,667.20	17,534.19	1,866.99	11.92%
F 5.1.1.1.02.10	Alimentacion al Personal	137.92	0.00	-137.92	-100.00%
F 5.1.1.1.02.11	Capacitacion	4,459.46	5,784.60	1,325.14	29.72%
F 5.1.1.1.02.19	Desahucio Actuario	31,816.19	34,871.22	3,055.03	9.60%
F 5.1.1.1.02.25	Movilizacion al Personal	33.46	0.00	-33.46	-100.00%
V 5.1.1.1.02.28	Art 188 Indemnizacion por Despido Intempestivo	0.00	12,403.75	12,403.75	0.00%
V 5.1.1.1.02.29	Bono Movilizacion	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00%
V 5.1.1.1.02.30	Comision F	0.00	381,929.88	381,929.88	0.00%
5.1.1.2.	GASTOS GENERALES	2,591,950.74	2,155,500.32	-436,450.42	-16.84%
5.1.1.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	190,100.28	172,002.95	-18,097.33	-9.52%
F 5.1.1.2.01.20	Depreciacion Edificios	31,167.68	37,700.78	6,533.10	20.96%
F 5.1.1.2.01.21	Depreciacion Adecuaciones e Instalaciones	50,591.64	47,545.52	-3,046.12	-6.02%
F 5.1.1.2.01.22	Depreciacion Maquinaria y Equipo	2,421.16	5,405.70	2,984.54	123.27%
F 5.1.1.2.01.23	Depreciacion Vehiculos	56,844.32	42,196.99	-14,647.33	-25.77%
F 5.1.1.2.01.24	Depreciacion Muebles y Enseres	18,301.35	18,745.29	443.94	2.43%
F 5.1.1.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	18,775.65	10,701.00	-8,074.65	-43.01%
F 5.1.1.2.01.26	Amortizacion Software	9,707.94	5,660.40	-4,047.54	-41.69%
F 5.1.1.2.01.27	Bienes de Control	2,290.54	4,047.27	1,756.73	76.70%
5.1.1.2.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267,310.89	183,668.02	-83,642.87	-31.29%
V 5.1.1.2.02.12	Atencion a terceros	1,240.51	671.69	-568.82	-45.85%
V 5.1.1.2.02.22	Publicidad ATL	49,955.42	0.00	-49,955.42	-100.00%
V 5.1.1.2.02.23	Publicidad BTL	51,775.12	62,992.85	11,217.73	21.67%
V 5.1.1.2.02.25	Publicidad Marca	27,484.17	23,094.02	-4,390.15	-15.97%
V 5.1.1.2.02.26	Publicidad CRM	6,647.34	828.00	-5,819.34	-87.54%
V 5.1.1.2.02.31	Publicidad Digital	83,602.86	47,575.31	-36,027.55	-43.09%
V 5.1.1.2.02.32	Fidelizacion Clientes	18,593.01	17,109.22	-1,483.79	-7.98%
F 5.1.1.2.02.33	Ferias y Gestion Externa	5,200.56	10,836.86	5,636.30	108.38%
F 5.1.1.2.02.34	Mantenimiento Imagen	22,811.90	9,928.12	-12,883.78	-56.48%
V 5.1.1.2.02.38	Auspicios Gerenciales	0.00	10,631.95	10,631.95	0.00%
5.1.1.2.03.	MANTENIMIENTOS	72,903.74	65,527.75	-7,375.99	-10.12%
F 5.1.1.2.03.01	Mantenimiento Edificios	56,078.89	36,157.61	-19,921.28	-35.52%
F 5.1.1.2.03.03	Mantenimiento Equipos y Maquinaria	238.00	10,028.55	9,790.55	4,113.68%
F 5.1.1.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	10,147.55	6,953.33	-3,194.22	-31.48%
F 5.1.1.2.03.05	Mantenimiento Muebles y Enseres	2,745.44	9,792.22	7,046.78	256.67%
F 5.1.1.2.03.06	Mantenimiento Eq Electronico y Computo	1,380.20	454.07	-926.13	-67.10%
V 5.1.1.2.03.13	Combustible planta, maquinaria y talleres	0.00	509.95	509.95	0.00%
V 5.1.1.2.03.14	Gasto Herramientas	2,313.66	1,632.02	-681.64	-29.46%
5.1.1.2.05.	SERVICIOS BASICOS	112,744.57	96,289.00	-16,455.57	-14.60%
F 5.1.1.2.05.01	Agua Potable	12,781.38	8,929.03	-3,852.35	-30.14%
F 5.1.1.2.05.02	Energia Electrica	40,031.38	39,507.70	-523.68	-1.31%
F 5.1.1.2.05.03	Telefonia Fija	2,720.92	4,781.09	2,060.17	75.72%
F 5.1.1.2.05.04	Telefonia Celular	4,356.09	2,669.54	-1,686.55	-38.72%
F 5.1.1.2.05.05	*Servicio de Internet*	4,830.00	0.00	-4,830.00	-100.00%
F 5.1.1.2.05.07	Servicio Enlace de Datos y Fibra Optica	47,974.80	40,281.64	-7,693.16	-16.04%
F 5.1.1.2.05.08	Tanqueros de Agua	50.00	120.00	70.00	140.00%
5.1.1.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	55,460.55	53,068.51	-2,392.04	-4.31%
F 5.1.1.2.08.01	Suministros de Oficina	5,649.25	16,447.47	10,798.22	191.14%
F 5.1.1.2.08.02	Papeleria Impresa	15,802.68	6,645.50	-9,157.18	-57.95%
F 5.1.1.2.08.05	Suministros de Limpieza	7,864.10	12,244.04	4,379.94	55.70%
F 5.1.1.2.08.06	Catalogos	17,852.43	10,065.87	-7,786.56	-43.62%
F 5.1.1.2.08.09	Suministros Cafeteria	7,241.71	6,690.34	-551.37	-7.61%
F 5.1.1.2.08.13	Suministros Computacion	774.38	975.29	200.91	25.94%
F 5.1.1.2.08.14	Suministros Taller	276.00	0.00	-276.00	-100.00%
5.1.1.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	109,094.91	73,537.49	-35,557.42	-32.59%
F 5.1.1.2.09.01	Impuestos Otros y permisos	13,393.17	10,873.91	-2,519.26	-18.81%
F 5.1.1.2.09.08	Matricula Vehiculos	14,358.99	14,137.54	-221.45	-1.54%
F 5.1.1.2.09.11	Gastos de Licitaciones	3,751.49	76.50	-3,674.99	-97.96%
F 5.1.1.2.09.12	Afiliaciones y suscripciones	14,683.30	18,593.54	3,910.24	26.63%
V 5.1.1.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	1,016.01	4,783.90	3,767.89	370.85%



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 30 JUN 2025

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
V 5.1.1.2.09.15	Impuesto Predio	23,409.99	9,426.48	-13,983.51	-59.73%
V 5.1.1.2.09.16	Impuesto Patente	38,481.96	5,461.76	-33,020.20	-85.81%
V 5.1.1.2.09.17	Matriculacion Insitu Clientes	0.00	872.36	872.36	0.00%
V 5.1.1.2.09.18	Impuesto Salida de Divisas	0.00	2,336.28	2,336.28	0.00%
V 5.1.1.2.09.19	Retenciones Asumidas	0.00	6,021.56	6,021.56	0.00%
V 5.1.1.2.09.20	IVA que se Carga al Gasto	0.00	953.66	953.66	0.00%
5.1.1.2.10.	FLETES TRANSPORTE	31,723.38	20,565.14	-11,158.24	-35.17%
F 5.1.1.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	31,723.38	20,565.14	-11,158.24	-35.17%
5.1.1.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	94,542.32	128,664.30	34,121.98	36.09%
V 5.1.1.2.11.05	Honorarios Profesionales	5,634.79	36,950.50	31,315.71	555.76%
V 5.1.1.2.11.12	*Servicios Personales*	170.68	0.00	-170.68	-100.00%
V 5.1.1.2.11.13	Honorarios Internos	88,736.85	91,713.80	2,976.95	3.35%
5.1.1.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	2,223.90	1,887.55	-336.35	-15.12%
F 5.1.1.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	723.42	355.12	-368.30	-50.91%
F 5.1.1.2.21.03	Suministros Seguridad General	1,500.48	1,532.43	31.95	2.13%
5.1.1.2.23.	SEGUROS	29,853.68	32,658.21	2,804.53	9.39%
F 5.1.1.2.23.01	Primas Seguro Vehiculos	4,023.53	7,607.75	3,584.22	89.08%
F 5.1.1.2.23.02	Primas Seguro Edificios	11,587.26	14,486.28	2,899.02	25.02%
F 5.1.1.2.23.03	Primas Otros Seguros	3,635.94	3,578.39	-57.55	-1.58%
F 5.1.1.2.23.04	Primas Seguro Inventario Vehiculos	10,606.95	6,985.79	-3,621.16	-34.14%
5.1.1.2.24.	SERVICIOS	569,585.70	480,907.10	-88,678.60	-15.57%
F 5.1.1.2.24.01	Guardiania y Seguridad	216,653.80	204,180.60	-12,473.20	-5.76%
F 5.1.1.2.24.02	Soporte Tecnico Software	226,487.80	185,062.06	-41,425.74	-18.29%
F 5.1.1.2.24.03	*Servicio de Fotocopias*	6,220.15	0.00	-6,220.15	-100.00%
F 5.1.1.2.24.04	Servicios de impresiones o copias	13,165.53	15,680.01	2,514.48	19.10%
F 5.1.1.2.24.07	Servicio de Call Center	97,534.51	66,867.62	-30,666.89	-31.44%
F 5.1.1.2.24.08	Servicio Soporte Riesgo	9,523.91	7,239.61	-2,284.30	-23.98%
F 5.1.1.2.24.09	Servicio Ley de Proteccion de Datos	0.00	1,877.20	1,877.20	0.00%
5.1.1.2.25.	ARRIENDOS	441,312.29	342,179.06	-99,133.23	-22.46%
F 5.1.1.2.25.01	Arriendo Locales	427,224.65	335,307.06	-91,917.59	-21.52%
F 5.1.1.2.25.03	Arriendo o Alquiler Equipos de Computo	12,170.58	6,872.00	-5,298.58	-43.54%
F 5.1.1.2.25.05	Arriendo Otros	1,917.06	0.00	-1,917.06	-100.00%
5.1.1.2.26.	CARTERA Y PROVISIONES	105,522.00	150,000.00	44,478.00	42.15%
V 5.1.1.2.26.01	Provision Cuenta Incobrables	105,522.00	150,000.00	44,478.00	42.15%
5.1.1.2.27.	GASTOS VEHICULOS	215,803.04	177,093.79	-38,709.25	-17.94%
F 5.1.1.2.27.01	Servicio Traslado Vehiculos	54,346.46	50,849.39	-3,497.07	-6.43%
F 5.1.1.2.27.02	Suministros Preparacion Vehiculos	27,664.49	19,681.25	-7,983.24	-28.86%
V 5.1.1.2.27.03	Combustible Vehiculos Nuevos	29,201.71	23,949.06	-5,252.65	-17.99%
F 5.1.1.2.27.04	Servicio de Lavado Autos	170.05	1,594.87	1,424.82	837.88%
V 5.1.1.2.27.05	Preparacion vehiculos	66,246.70	31,250.28	-34,996.42	-52.83%
V 5.1.1.2.27.06	Servicio de Limpieza	25,212.72	13,072.43	-12,140.29	-48.15%
V 5.1.1.2.27.07	Arreglo Vehiculos de Inventario	869.16	6,028.94	5,159.78	593.65%
V 5.1.1.2.27.08	Servicio PDI	4,522.90	4,727.16	204.26	4.52%
V 5.1.1.2.27.09	Servicio Administracion Logistica	6,477.40	2,154.50	-4,322.90	-66.74%
V 5.1.1.2.27.10	Servicio Almacenaje	1,091.45	4,716.69	3,625.24	332.15%
V 5.1.1.2.27.11	Servicio Check list	0.00	5,314.86	5,314.86	0.00%
V 5.1.1.2.27.12	Servicio de Accesorizacion	0.00	13,754.36	13,754.36	0.00%
V 5.1.1.2.28.	COMISIONES A TERCEROS	240,880.02	150,031.38	-90,848.64	-37.72%
V 5.1.1.2.28.01	Comision a Terceros	3,844.54	0.00	-3,844.54	-100.00%
V 5.1.1.2.28.02	Comisiones Tarjetas de Credito	127,870.37	137,818.07	9,947.70	7.78%
V 5.1.1.2.28.06	Comision por planes	109,165.11	12,213.31	-96,951.80	-88.81%
5.1.1.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	52,889.47	27,420.07	-25,469.40	-48.16%
V 5.1.1.2.29.01	Movilizacion viajes	1,970.98	2,613.73	642.75	32.61%
F 5.1.1.2.29.02	Peajes y Parquaderos	2,536.74	2,033.29	-503.45	-19.85%
V 5.1.1.2.29.03	Hospedaje	9,761.92	5,254.13	-4,507.79	-46.18%
V 5.1.1.2.29.04	Pasajes Aereos	1,492.24	2,044.43	552.19	37.00%
F 5.1.1.2.29.05	Combustible	20,666.36	5,408.04	-15,258.32	-73.83%
F 5.1.1.2.29.06	Alimentacion	7,405.30	4,790.92	-2,614.38	-35.30%
V 5.1.1.2.29.07	Gastos no deducibles	9,055.93	5,275.53	-3,780.40	-41.75%
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	709,910.18	665,419.93	-44,490.25	-6.27%
5.1.2.1.	GASTOS DE PERSONAL	373,207.80	376,362.48	3,154.68	0.85%
5.1.2.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	263,628.81	240,688.05	-22,940.76	-8.70%
F 5.1.2.1.01.01	Sueldos	225,599.99	228,775.01	3,175.02	1.41%
V 5.1.2.1.01.02	Comision V	31,816.97	0.00	-31,816.97	-100.00%
V 5.1.2.1.01.03	Horas Extras	6,211.85	6,955.24	743.39	11.97%
F 5.1.2.1.01.10	Bono Gerencial	0.00	4,957.80	4,957.80	0.00%



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Agencia: TODOS

Línea: TODOS

Marca: TODOS

Nivel: 9

Balance al: 30 JUN 2025

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
5.1.2.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	109,578.99	135,674.43	26,095.44	23.81%
V 5.1.2.1.02.02	Aporte Patronal	32,031.17	33,241.38	1,210.21	3.78%
V 5.1.2.1.02.03	Fondo de Reserva	16,670.66	19,367.52	2,696.86	16.18%
V 5.1.2.1.02.04	XIII Sueldo	21,968.97	22,864.67	895.70	4.08%
F 5.1.2.1.02.05	XIV Sueldo	8,647.91	9,151.25	503.34	5.82%
V 5.1.2.1.02.06	Vacaciones	3,229.48	2,532.29	-697.19	-21.59%
V 5.1.2.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	1,392.36	455.20	-937.16	-67.31%
F 5.1.2.1.02.09	Uniformes de Trabajo	18,974.94	1,753.10	-17,221.84	-90.76%
F 5.1.2.1.02.10	Alimentacion al Personal	20.09	108.84	88.75	441.76%
F 5.1.2.1.02.11	Capacitacion	451.94	2,809.10	2,357.16	521.56%
F 5.1.2.1.02.13	Agasajo al Personal	68.00	580.70	512.70	753.97%
F 5.1.2.1.02.19	Desahucio Actuario	6,115.47	5,434.55	-680.92	-11.13%
F 5.1.2.1.02.25	Movilizacion al Personal	8.00	0.00	-8.00	-100.00%
V 5.1.2.1.02.28	Art 188 Indemnizacion por Despido Intempestivo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00%
V 5.1.2.1.02.30	Comision F	0.00	32,790.89	32,790.89	0.00%
V 5.1.2.1.02.31	Entrenamiento Personal	0.00	1,784.94	1,784.94	0.00%
5.1.2.2.	GASTOS GENERALES	336,702.38	289,057.45	-47,644.93	-14.15%
5.1.2.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,538.15	13,811.94	12,273.79	797.96%
F 5.1.2.2.01.23	Depreciacion Vehiculos	14.11	3,830.00	3,815.89	27,043.87%
F 5.1.2.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	1,524.04	3,993.94	2,469.90	162.06%
F 5.1.2.2.01.26	Amortizacion Software	0.00	5,988.00	5,988.00	0.00%
5.1.2.2.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,020.45	20,530.66	8,510.21	70.80%
V 5.1.2.2.02.12	Atencion a terceros	3,869.57	1,533.62	-2,335.95	-60.37%
V 5.1.2.2.02.22	Publicidad ATL	146.96	0.00	-146.96	-100.00%
V 5.1.2.2.02.23	Publicidad BTL	50.00	0.00	-50.00	-100.00%
F 5.1.2.2.02.30	Auspicios Publicitarios	7,864.63	0.00	-7,864.63	-100.00%
V 5.1.2.2.02.32	Fidelizacion Clientes	89.29	0.00	-89.29	-100.00%
V 5.1.2.2.02.38	Auspicios Gerenciales	0.00	18,997.04	18,997.04	0.00%
5.1.2.2.03.	MANTENIMIENTOS	1,019.75	240.01	-779.74	-76.46%
F 5.1.2.2.03.01	Mantenimiento Edificios	16.16	41.13	24.97	154.52%
F 5.1.2.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	913.24	158.92	-754.32	-82.60%
F 5.1.2.2.03.05	Mantenimiento Muebles y Enseres	15.00	0.00	-15.00	-100.00%
F 5.1.2.2.03.06	Mantenimiento Eq Electronico y Computo	75.35	0.00	-75.35	-100.00%
V 5.1.2.2.03.14	Gasto Herramientas	0.00	39.96	39.96	0.00%
5.1.2.2.05.	SERVICIOS BASICOS	360.18	962.00	601.82	167.09%
F 5.1.2.2.05.04	Telefonia Celular	360.18	552.00	191.82	53.26%
F 5.1.2.2.05.07	Servicio Enlace de Datos y Fibra Optica	0.00	410.00	410.00	0.00%
5.1.2.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	10,136.65	2,693.35	-7,443.30	-73.43%
F 5.1.2.2.08.01	Suministros de Oficina	1,287.66	1,014.49	-273.17	-21.21%
F 5.1.2.2.08.02	Papeleria Impresa	2,543.00	145.00	-2,398.00	-94.30%
F 5.1.2.2.08.05	Suministros de Limpieza	437.08	98.55	-338.53	-77.45%
F 5.1.2.2.08.09	Suministros Cafeteria	5,717.68	464.19	-5,253.49	-91.88%
F 5.1.2.2.08.13	Suministros Computacion	151.23	971.12	819.89	542.15%
5.1.2.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25,611.64	21,171.13	-4,440.51	-17.34%
F 5.1.2.2.09.08	Matricula Vehiculos	248.17	2,278.15	2,029.98	817.98%
F 5.1.2.2.09.10	Contribucion Super Cias	19,469.04	16,200.18	-3,268.86	-16.79%
F 5.1.2.2.09.12	Afiliaciones y suscripciones	78.54	173.91	95.37	121.43%
V 5.1.2.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	5,815.89	2,495.86	-3,320.03	-57.09%
V 5.1.2.2.09.19	Retenciones Asumidas	0.00	23.03	23.03	0.00%
5.1.2.2.10.	FLETES TRANSPORTE	3.00	1,462.94	1,459.94	48,664.67%
F 5.1.2.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	3.00	1,462.94	1,459.94	48,664.67%
5.1.2.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	253,260.15	198,405.27	-54,854.88	-21.66%
V 5.1.2.2.11.02	Honorarios Presidencia	0.00	57,011.00	57,011.00	0.00%
V 5.1.2.2.11.05	Honorarios Profesionales	69,715.32	31,806.11	-37,909.21	-54.38%
V 5.1.2.2.11.13	Honorarios Internos	183,544.83	106,688.16	-76,856.67	-41.87%
V 5.1.2.2.11.14	Honorarios Directorio	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00%
F 5.1.2.2.19.	*DONACIONES*	95.00	0.00	-95.00	-100.00%
F 5.1.2.2.19.01	Donaciones	95.00	0.00	-95.00	-100.00%
5.1.2.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	2,263.83	1,577.86	-685.97	-30.30%
V 5.1.2.2.21.01	Salud ocupacional	1,805.35	1,239.86	-565.49	-31.32%
F 5.1.2.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	167.48	0.00	-167.48	-100.00%
F 5.1.2.2.21.03	Suministros Seguridad General	291.00	338.00	47.00	16.15%
5.1.2.2.24.	SERVICIOS	21,355.63	17,328.06	-4,027.57	-18.86%
F 5.1.2.2.24.02	Soporte Tecnico Software	13,267.66	2,857.75	-10,409.91	-78.46%
F 5.1.2.2.24.03	*Servicio de Fotocopias*	8.83	0.00	-8.83	-100.00%
F 5.1.2.2.24.04	Servicios de impresiones o copias	0.00	56.48	56.48	0.00%



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 30 JUN 2025

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
F 5.1.2.2.24.05	Soporte Facturacion Digital	7,858.62	7,891.84	33.22	0.42%
F 5.1.2.2.24.06	Otros Servicios	210.85	0.00	-210.85	-100.00%
F 5.1.2.2.24.08	Servicio Soporte Riesgo	9.67	6,521.99	6,512.32	67,345.60%
5.1.2.2.25.	ARRIENDOS	2,763.25	2,577.00	-186.25	-6.74%
F 5.1.2.2.25.01	Arriendo Locales	55.25	0.00	-55.25	-100.00%
F 5.1.2.2.25.03	Arriendo o Alquiler Equipos de Computo	2,708.00	2,577.00	-131.00	-4.84%
5.1.2.2.27.	GASTOS VEHICULOS	0.00	16.00	16.00	0.00%
F 5.1.2.2.27.04	Servicio de Lavado Autos	0.00	16.00	16.00	0.00%
5.1.2.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	6,274.70	8,281.23	2,006.53	31.98%
V 5.1.2.2.29.01	Movilizacion viajes	580.45	186.84	-393.61	-67.81%
F 5.1.2.2.29.02	Peajes y Parqueaderos	312.74	253.70	-59.04	-18.88%
V 5.1.2.2.29.03	Hospedaje	1,033.91	1,682.20	648.29	62.70%
V 5.1.2.2.29.04	Pasajes Aereos	794.10	3,252.99	2,458.89	309.64%
F 5.1.2.2.29.05	Combustible	1,588.70	1,013.61	-575.09	-36.20%
F 5.1.2.2.29.06	Alimentacion	1,501.06	1,310.31	-190.75	-12.71%
V 5.1.2.2.29.07	Gastos no deducibles	463.74	581.58	117.84	25.41%
6.	INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES	706,379.53	264,953.20	-441,426.33	-62.49%
6.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-184,295.44	-153,138.63	31,156.81	-16.91%
6.1.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-184,295.44	-153,138.63	31,156.81	-16.91%
6.1.1.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-184,295.44	-153,138.63	31,156.81	-16.91%
6.1.1.1.01.	INGRESOS NO OPERATIVOS DIRECTOS	-203,691.63	-205,898.24	-2,206.61	1.08%
V 6.1.1.1.01.01	Intereses Ganados Financiamiento Directo	-152,900.16	-162,641.91	-9,741.75	6.37%
V 6.1.1.1.01.02	Premio Venta Cartera	-1,808.04	0.00	1,808.04	-100.00%
V 6.1.1.1.01.03	Intereses de Mora	-39,004.41	-31,574.26	7,430.15	-19.05%
F 6.1.1.1.01.04	Gestion Cobranza	-9,979.02	-11,682.07	-1,703.05	17.07%
6.1.1.1.02.	EGRESOS NO OPERATIVOS DIRECTOS	19,396.19	52,759.61	33,363.42	172.01%
F 6.1.1.1.02.06	Perdida compra de cartera	10,568.46	9,447.84	-1,120.62	-10.60%
V 6.1.1.1.02.07	Perdida intermediacion Seminuevos Retail	8,827.73	37,938.17	29,110.44	329.76%
V 6.1.1.1.02.08	Perdida Intermediacion Seminuevos Patios	0.00	5,373.60	5,373.60	0.00%
6.2.	GASTOS FINANCIEROS	1,013,425.72	610,589.74	-402,835.98	-39.75%
6.2.1.	GASTOS FINANCIEROS	1,013,425.72	610,589.74	-402,835.98	-39.75%
6.2.1.1.	GASTOS FINANCIEROS	1,013,425.72	610,589.74	-402,835.98	-39.75%
6.2.1.1.01.	GASTOS FINANCIEROS	787,648.04	358,688.99	-428,959.05	-54.46%
F 6.2.1.1.01.29	Impuestos 05% Solca	73,567.32	28,901.77	-44,665.55	-60.71%
V 6.2.1.1.01.40	Gastos Servicios bancarios	59,811.81	48,013.57	-11,798.24	-19.73%
F 6.2.1.1.01.41	Intereses Prestamos	426,374.48	178,662.25	-247,712.23	-58.10%
V 6.2.1.1.01.42	Intereses Financieros Wholesale	173,637.90	59,106.22	-114,531.68	-65.96%
F 6.2.1.1.01.43	Administracion Wholesale	54,256.53	44,005.18	-10,251.35	-18.89%
6.2.1.1.03.	PAPEL COMERCIAL Y OBLIGACIONES	225,777.68	251,900.75	26,123.07	11.57%
V 6.2.1.1.03.08	Gasto Papel Comercial	225,777.68	251,900.75	26,123.07	11.57%
6.3.	ING/EGR NO OPERACIONALES	-122,497.91	-192,497.91	-69,747.16	56.82%
6.3.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-252,679.61	-361,930.42	-109,250.81	43.24%
6.3.1.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-252,679.61	-361,930.42	-109,250.81	43.24%
6.3.1.1.01.	INTERESES NO OPERACIONALES	-15,744.41	-81,562.00	-65,817.59	418.04%
V 6.3.1.1.01.01	Intereses Ganados Bancos	-8,637.07	-46,220.63	-37,583.56	435.14%
V 6.3.1.1.01.03	Intereses Ganados Dev Impuestos	-7,107.34	-35,341.37	-28,234.03	397.25%
6.3.1.1.02.	DIVIDENDOS Y PLANES	-11,200.00	-80,004.21	-68,804.21	614.32%
6.3.1.1.02.01	Dividendos Ganados	-11,200.00	-80,004.21	-68,804.21	614.32%
6.3.1.1.03.	INGRESO POR ACTIVOS FIJOS	-119,874.23	-24,204.92	95,669.31	-79.81%
F 6.3.1.1.03.01	Uti/Per Venta Activos Fijos	-120,004.54	-24,204.92	95,799.62	-79.83%
V 6.3.1.1.03.04	Perdida en Baja de Activos Fijos	130.31	0.00	-130.31	-100.00%
F 6.3.1.1.04.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-105,860.97	-176,159.29	-70,298.32	66.41%
F 6.3.1.1.04.02	Ingreso Indemnizacion seguros	-1,074.16	-867.85	206.31	-19.21%
F 6.3.1.1.04.03	Remanente seguros	-56.25	-49.01	7.24	-12.87%
F 6.3.1.1.04.04	Otros Ingresos	-12,856.67	-136,123.51	-123,266.84	958.78%
F 6.3.1.1.04.05	Reembolso Mercadeo	-27,192.92	-28,307.34	-1,114.42	4.10%
F 6.3.1.1.04.07	Reembolso Comisiones Personal	-58,174.21	-6,871.17	51,303.04	-88.19%
F 6.3.1.1.04.08	Reembolsos Otros	-107.40	-64.41	42.99	-40.03%
F 6.3.1.1.04.09	Otros Ingresos Marca	-5,799.36	-3,276.00	2,523.36	-43.51%
6.3.1.1.04.12	Ingreso Arriendos locales	-600.00	-600.00	0.00	0.00%
6.3.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES	129,928.86	169,432.51	39,503.65	30.40%
6.3.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES	129,928.86	169,432.51	39,503.65	30.40%
6.3.2.1.01.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	79,142.83	38,403.38	-40,739.45	-51.48%
F 6.3.2.1.01.01	*Impuesto Salida de Divisas*	569.34	0.00	-569.34	-100.00%
V 6.3.2.1.01.02	Interes y Multas	2,123.97	415.26	-1,708.71	-80.45%
F 6.3.2.1.01.03	Contribuciones Fiscales	37,101.07	5,300.15	-31,800.92	-85.71%

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 30 JUN 2025

	Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
F	6.3.2.1.01.04	*Retenciones Asumidas*	5,209.04	0.00	-5,209.04	-100.00%
V	6.3.2.1.01.05	Determinaciones Tributarias	12,256.41	10,825.78	-1,430.63	-11.67%
F	6.3.2.1.01.06	*IVA que se carga al gasto*	1,397.40	0.00	-1,397.40	-100.00%
V	6.3.2.1.01.08	Valores No Devueltos SRI	20,485.60	4,451.30	-16,034.30	-78.27%
V	6.3.2.1.01.09	Otros Honorarios Profesionales	0.00	17,410.89	17,410.89	0.00%
F	6.3.2.1.03.	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	50,786.03	131,029.13	80,243.10	158.00%
V	6.3.2.1.03.01	*Indemnizacion Personal Voluntaria*	37,785.74	0.00	-37,785.74	-100.00%
F	6.3.2.1.03.02	Otros Egresos	1,304.51	339.80	-964.71	-73.95%
F	6.3.2.1.03.03	*Penalizaciones Marca*	2,498.58	0.00	-2,498.58	-100.00%
V	6.3.2.1.03.04	Gastos deducibles de seguros	5,560.79	2,870.00	-2,690.79	-48.39%
V	6.3.2.1.03.05	*Gasto Reembolso Comisiones Personal*	3,636.41	0.00	-3,636.41	-100.00%
V	6.3.2.1.03.06	Otros Gastos No Deducibles	0.00	127,819.33	127,819.33	0.00%
Utilidad o Perdida:			-172,113.75	258,325.81	430,439.56	-250.09%

SANTIAGO MARTIN SEVILLA GORTAIRE

JORGE ALBERTO GARCES CARRANZA

REPRESENTANTE LEGAL - A.S.S.A.

CONTADOR A.S.S.A.