



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Análisis de Caso, previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA.

Tema:

“El anticipo del impuesto a la renta y la liquidez de Automotores de la Sierra S.A.”.

Autora: Argotti Naranjo, Cristina Raquel

Tutor: Dr. Medina Guerra, Remigio Antonio

Ambato – Ecuador

2017

APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, Dr. Medina Guerra Remigio Antonio, con cédula de identidad N° 180139160-6, en mi calidad de Tutor del análisis de caso sobre el tema: **“EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y LA LIQUIDEZ DE AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.”** desarrollado por Cristina Raquel Argotti Naranjo, de la carrera de Contabilidad y Auditoría, modalidad presencial, considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos, tanto técnicos como científicos y corresponde a las normas establecidas en el Reglamento de Graduación de Pregrado, de la Universidad Técnica de Ambato y en el normativo para la presentación de Trabajos de Graduación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría.

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo pertinente, para que sea sometido a evaluación por los profesores calificadores designados por el H. Consejo Directivo de la Facultad.

Ambato, Marzo del 2017

EL TUTOR



Dr. Remigio Antonio Medina Guerra

C.I. 180139160-6

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Cristina Raquel Argotti Naranjo, con cédula de identidad No. 180507064-4, tengo a bien indicar que los criterios emitidos en análisis de caso, bajo el tema **“EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y LA LIQUIDEZ DE AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.”**, así como también los contenidos presentados, ideas, análisis, síntesis de datos; conclusiones, son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autora de este Análisis de Caso.

Ambato, Marzo de 2017

AUTORA



Cristina Raquel Argotti Naranjo

C.I.: 180507064-4

CESIÓN DE DERECHOS

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este análisis de caso, un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de investigación

Cedo los derechos en línea patrimoniales de mi análisis de caso, con fines de difusión pública; además apruebo la reproducción de este análisis de caso, dentro de las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica potencial; y se realice respetando mis derechos de autora.

Ambato, Marzo del 2017

AUTORA



Cristina Raquel Argotti Naranjo

C.I.: 180507064-4

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

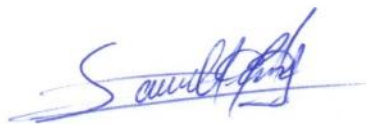
El Tribunal de Grado, aprueba el Análisis de Caso, sobre el tema: “**EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y LA LIQUIDEZ DE AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.**”, elaborado por Cristina Raquel Argotti Naranjo, estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, el mismo que guarda conformidad con las disposiciones reglamentarias emitidas por la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Ambato, Marzo del 2017



Eco. Mg. Diego Proaño

PRESIDENTE



Dra. Lorena Llerena

MIEMBRO CALIFICADOR



Dr. Fabián Mera

MIEMBRO CALIFICADOR

*D*EDICATORIA

La presente investigación la dedico a Dios, por ser mi apoyo incondicional y eterno; a mis padres, por su amor absoluto y por enseñarme el significado de perseverancia y responsabilidad, valores que han guiado mi vida estudiantil.

A Automotores de la Sierra S.A. por todas las facilidades proporcionadas para la realización del presente análisis de caso.

Cristina Raquel Argotti Naranjo

*A*GRADECIMIENTO

Agradezco infinitamente a Dios, hacedor de todas las cosas; a mis padres Kleber y Jeannette, por todo el apoyo incondicional y absoluto a lo largo de toda mi vida estudiantil; a mi esposo Alejandro, mi compañero idóneo; a mi hermana Paola, por su ánimo y compañía que ha facilitado este arduo y difícil trayecto.

Cristina Raquel Argotti Naranjo

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TEMA: “EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y LA LIQUIDEZ DE AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.”

AUTOR: Argotti Naranjo Cristina Raquel

TUTOR: Dr. Medina Guerra Remigio Antonio

FECHA: Marzo 2017.

RESUMEN EJECUTIVO

Automotores de la Sierra S.A. se ha caracterizado y ha sobresalido a nivel de la región Sierra-Centro debido a ser referente en la comercialización y servicio de mantenimiento de vehículos marca Chevrolet, adicionalmente, brinda el servicio de taller para los vehículos, contando con personal altamente calificado y la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de los clientes. Por su gran compromiso y servicios de excelente calidad Automotores de la Sierra S.A. se ha posicionado como la empresa líder en el sector automotor regional. En los últimos dos años Automotores de la Sierra S.A. ha evidenciado una disminución en el volumen de ventas y en la prestación de servicios, este problema ha generado un descenso en sus niveles de liquidez, esto sumado al hecho que, las reformas tributarias vigentes exigen el pago del anticipo del impuesto a la renta que aumenta aún más el descenso del niveles. Está problemática ha obligado a la empresa a recurrir a fuentes de financiamiento externo como créditos a instituciones bancarias para poder solventar la falta de liquidez. Es por esto que la presente investigación pretende proporcionar a la empresa la aplicación de una planificación tributaria que permita disminuir el impacto ocasionado por el pago del anticipo del impuesto a la renta.

PALABRAS DESCRIPTORAS: ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, LIQUIDEZ, PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA, REFORMA TRIBUTARIA, FINANCIAMIENTO EXTERNO.

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO
FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDIT
ACCOUNTING AND AUDIT CAREER

TOPIC: “ADVANCE INCOME TAX AND THE LIQUIDITY OF AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.”

AUTHOR: Argotti Naranjo Cristina Raquel

TUTOR: Dr. Medina Guerra Remigio Antonio

DATE: March 2017.

ABSTRACT

Automotores de la Sierra S.A. has been characterized and has excelled in the Sierra Center region for the sale and maintenance service of Chevrolet cars, additionally, the company offers workshop service for vehicles, counting with a highly qualified staff and the infrastructure needed to the customers. For its great commitment and services of excellent quality Automotores de la Sierra S.A. Has positioned itself as the leading company in the regional automotive sector. In recent years Automotores de la Sierra S.A. has shown a decrease in the volume of sales and in the service provision, this problem has led a decrease in their liquidity levels, at the same time, the current tax reforms demand the payment of the advance of the income tax that increases even more the decrease of the levels. This problem has forced the company to seek sources of external financing such as loans of banks to solve the lack of liquidity. This is why the present research aims to provide the company with the application of a tax planning that allows to reduce the impact caused by the payment of the advance of the income tax.

KEY WORDS: ADVANCE INCOME TAX, LIQUIDITY, TAX PLANNING, TAX REFORM, EXTERNAL FINANCING.

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	PÁGINA
PÁGINAS PRELIMINARES	
PORTADA.....	i
APROBACIÓN DEL TUTOR.....	ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA.....	iii
CESIÓN DE DERECHOS.....	iv
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO	v
DEDICATORIA	vi
AGRADECIMIENTO	vii
RESUMEN EJECUTIVO	viii
ABSTRACT.....	ix
ÍNDICE GENERAL.....	x
ÍNDICE DE TABLAS	xiv
ÍNDICE DE GRÁFICOS	xv
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	2
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS DE CASO	2
1.1 Tema de investigación	2
1.2 Planteamiento del problema.....	2
1.2.1 Contextualización.....	2
1.2.2 Análisis crítico.....	5
1.2.4 Formulación del problema y análisis crítico	7
1.3 Justificación	7
1.4 Objetivos.....	8

1.4.1 Objetivo general	8
1.4.2 Objetivos específicos.....	8
CAPÍTULO II	9
MARCO TEÓRICO.....	9
2.1 Antecedentes investigativos.....	9
2.2 Fundamentación filosófica.....	10
2.3 Fundamentación legal	11
2.3.1 Constitución política del Ecuador	11
2.3.2 Código Tributario	12
2.3.3 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno	14
2.3.4 Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno	16
2.3.5 NAC – DGECCGC15 – 00000014 A los sujetos pasivos que tienen la obligación de calcular y pagar el anticipo del impuesto a la renta.	19
2.4 Categorías Fundamentales	37
2.4.1 Gráficos de inclusión interrelacionadas.....	37
2.4.2 Marco conceptual de la variable independiente: Anticipo del Impuesto a la Renta	41
2.4.3 Marco conceptual de la variable dependiente: Liquidez	51
2.5 Hipótesis	57
2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis.....	57
2.6.1 Variable independiente.....	57
2.6.2 Variable dependiente	57
CAPÍTULO III.....	58
METODOLOGÍA	58
3.1 Enfoque de la investigación.....	58
3.1.1 Enfoque cuantitativo.....	58

3.1.2 Enfoque cualitativo.....	59
3.2 Modalidad básica de la investigación	60
3.2.1 Investigación de campo	60
3.2.2 Investigación documental – bibliográfica	61
3.3 Tipo de investigación.....	62
3.3.1 Investigación descriptiva.....	62
3.4 Población y muestra.....	63
3.4.1 Población	63
3.4.2 Muestra	64
3.5 Operacionalización de variables	64
3.5.1 Operacionalización de la variable independiente	65
3.5.2 Operacionalización de la variable dependiente	66
3.6 Descripción detallada del tratamiento de la información	67
3.6.1 Plan de recolección de la información.....	67
3.6.2 Plan de procesamiento de la información.....	67
CAPÍTULO IV	69
RESULTADOS.....	69
4.1 Principales resultados	69
4.1.1 Resultados	69
4.1.1.4 Cálculo para la devolución del Anticipo del Impuesto a la Renta del año 2016.	78
4.1.2. Verificación de la Hipótesis	79
4.2 Limitaciones del estudio	82
4.3 Conclusiones.....	83
4.4 Recomendaciones	83
CAPÍTULO V.....	85
PROPUESTA.....	85

5.1 Datos Informativos	85
5.2 Objetivos.....	85
5.3 Fundamentación.....	86
5.4 Modelo Operativo	89
Bibliografía	96
ANEXOS	99
Anexo N° 1: Declaración del Impuesto a la Renta Automotores de la Sierra S.A. 2015	99
Anexo N° 2: Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta para el año 2016 de Automotores de la Sierra S.A.	110
Anexo N°3: Encuesta	112
Anexo N°4: Conciliación tributaria ejercicio fiscal 2016.	113
Anexo N° 5: Libro mayor de bancos del mes de julio en el año 2016.....	114
Anexo N° 6: Libro mayor de bancos del mes de septiembre del año 2016.	134

ÍNDICE DE TABLAS

CONTENIDO	PÁGINA
Tabla 1: Personal Automotores de la Sierra S.A.	63
Tabla 2: Personal área de contabilidad de Automotores de la Sierra S.A.	64
Tabla 3: Operacionalización de la Variable Independiente: El Anticipo del Impuesto a la Renta.....	65
Tabla 4: Operacionalización de la variable dependiente: Liquidez	66
Tabla 5: Calculo de la t student.....	81
Tabla 6: Modelo Operativo	89
Tabla 7: Indicadores de liquidez	90
Tabla 8: Flujo de caja mensual	92

ÍNDICE DE GRÁFICOS

CONTENIDO	PÁGINA
Gráfico 1: Establecimientos automotrices por provincias	4
Gráfico 2: Árbol de problemas de Automotores de la Sierra S.A.....	6
Gráfico 3: Super – ordinación (Variable Independiente – Variable Dependiente)...	38
Gráfico 4: Sub-ordinación conceptual (Variable Independiente)	39
Gráfico 5: Sub-ordinación conceptual (Variable Dependiente).....	40
Gráfico 6: Recaudación del anticipo del Impuesto a la Renta (Cifras en miles de US\$ dólares).....	42
Gráfico 7: Pregunta N° 1.....	71
Gráfico 8: Pregunta N° 2.....	72

INTRODUCCIÓN

El presente análisis de caso se ha desarrollado con el objetivo de analizar la incidencia en la liquidez que tiene el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta, a su vez está estructurado en cinco capítulos, los cuales han sido realizados mediante la utilización de conceptos, técnicas investigativas y conocimientos adquiridos que han facilitado la producción de la presente investigación.

En el **Capítulo I**, se plantea el problema, la contextualización en sus tres niveles, el árbol de problemas con su relación causa efecto, formulación del problema, análisis crítico, justificación, y la parte primordial de la investigación: los objetivos.

En el **Capítulo II**, se presenta todo el marco teórico utilizado para el presente análisis. Específicamente consta de: antecedentes investigativos, fundamentación científica de cada una de las variables, a la vez, se plantea las preguntas directrices e hipótesis.

En el **Capítulo III**, se describe todo el proceso metodológico necesario para llevar a cabo la investigación, se define la población a estudiar, y la muestra, se elabora la operacionalización de las variables y se describe como se procesará la información.

En el **Capítulo IV**, se grafican los resultados obtenidos a partir de las técnicas e instrumentos de recolección de la información, posterior a esto, se procede a analizar e interpretarlos para la consecuente verificación de la hipótesis. Finalmente, se plantean las conclusiones obtenidas y las recomendaciones pertinentes.

En el **Capítulo V**, se realiza la propuesta al problema de investigación, dicha propuesta cuenta con sus respectivos objetivos, fundamentaciones teóricas, y fases de aplicación, esta investigación consta de cuatro fases.

CAPÍTULO I

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS DE CASO

1.1 Tema de investigación

“El anticipo del impuesto a la renta y la liquidez de Automotores de la Sierra S.A.”

1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Contextualización

1.2.1.1 Contextualización Macro

La industria automotriz a nivel nacional tiene gran repercusión en la economía del país, históricamente se puede divisar que en el año 1973 inició el ensamblaje de vehículos con un total de 144 unidades. En la década de los setenta la producción de automóviles igualó las 5.000 unidades.

De acuerdo con la clasificación CIIU las marcas Chevrolet, KIA, Mazda aglomeran al menos 14 ramas de actividad económica en la cadena productiva ecuatoriana.

Los tratados de cooperación internacional en materia económica, han permitido en la actualidad, que empresas multinacionales sean la fuente de tecnología en autopartes y ensamblaje lo cual se ve reflejado en el crecimiento que tiene el sector automotriz ecuatoriano.

De acuerdo a la información del Censo Nacional 2010, en el país se encuentran registrados 29.068 establecimientos económicos relacionados a la actividad automotriz; el 70% de estos corresponden a servicio de mantenimiento y reparación de vehículos, el 30% restante a la venta de partes, piezas y accesorios de automóviles y venta de vehículos.

A su vez, el sector automotriz genera un importante número de plazas de empleo. Según el Censo Nacional 2010, se ocupan en el sector automotriz 90.012; 83% hombres y 17% mujeres. En el área de Comercio 84.155, Manufactura 5.194, Servicios 663.

La venta de automóviles en el país durante 2012 fue de 121.023 unidades. El sector automotriz ecuatoriano ha exportado, en el año 2012, 10.315 a Venezuela y 13.071 a Colombia.

Por año, la venta de automóviles a nivel nacional ha sido: 2008 102.232 unidades, 2009 83.097 unidades, 2010 115.290 unidades, 2011 127.641 unidades, 2012 107.295 unidades, 2015 81.000 unidades.

Diferentes analistas refieren que la venta de automóviles ha disminuido drásticamente debido a la recesión económica que atraviesa el país.

Respecto a marcas automotrices, en el Ecuador se registró la comercialización de 139.893 vehículos nuevos de los cuales 75.743 fueron producidos por las tres ensambladoras presentes en el país: Omnibus BB, Aymesa y Maresa.

Los vehículos fabricados nacionalmente atendieron el 44% de la demanda automotriz.

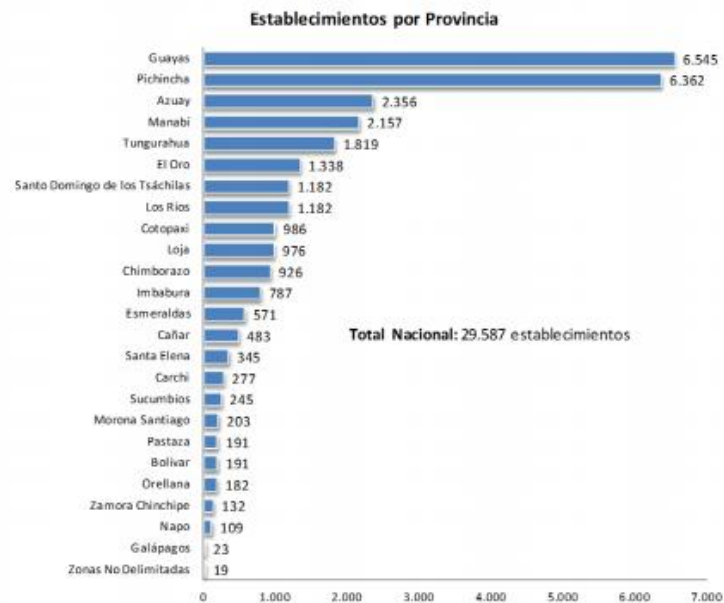
Chevrolet, se destaca como la marca líder en el mercado, representando aproximadamente el 40% de las ventas totales en el año 2011.

1.2.1.2 Contextualización Meso

El sector automotriz ecuatoriano, dentro del área de producción, se encuentra concentrado en la región Sierra Centro y está conformado principalmente por tres ensambladoras AYMESA, OMNIBUS BB, MARESA, las cuales fabrican vehículos en sus distintas gamas (SUV, Sedan, Pick up, Camiones).

La provincia de Tungurahua, representa el 4.5% del total de establecimientos del sector automotriz a nivel nacional.

Gráfico 1: Establecimientos automotrices por provincias



Fuente:(Censo Nacional Económico, 2012, pág. 2)

Elaborado: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC

La región Sierra Centro, específicamente la provincia de Tungurahua, ha sido reconocida por ser un referente en el sector automotriz.

Ignacio Vargas, Presidente de la Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías, señala que el 70% de la industria carrocera se concentra en la provincia de Tungurahua demostrando el protagonismo para este sector productivo.

1.2.1.3 Contextualización Micro

ASSA nace en 1960 en la ciudad de Ambato, mediante la inversión de dos ambateños el Sr. Rodrigo Vela Barona y el Sr. Temístocles Sevilla Sánchez que, conjuntamente con la empresa quiteña Cabeza de Vaca Hnos. Cía., emprenden la

fundación de AUTOMOTORES DE LA SIERRA SOCIEDAD ANÓNIMA con un capital de doscientos mil sucres (once mil dólares de la época).

Posterior a su inauguración, se abre el área de mantenimiento. En el año 1967 se duplica el capital social de la empresa y se adquiere un terreno de 3.478 m² en la zona central de Ambato. En 1982 se contrató la construcción del edificio e instalaciones de la compañía en la Av. Atahualpa donde se localiza actualmente al Agencia Matriz.

Actualmente ASSA cuenta con agencias en la ciudad de Ambato, Latacunga, Riobamba, de esta manera ASSA se convierte en referente de la comercialización de vehículos en la zona centro del país

1.2.2 Análisis crítico

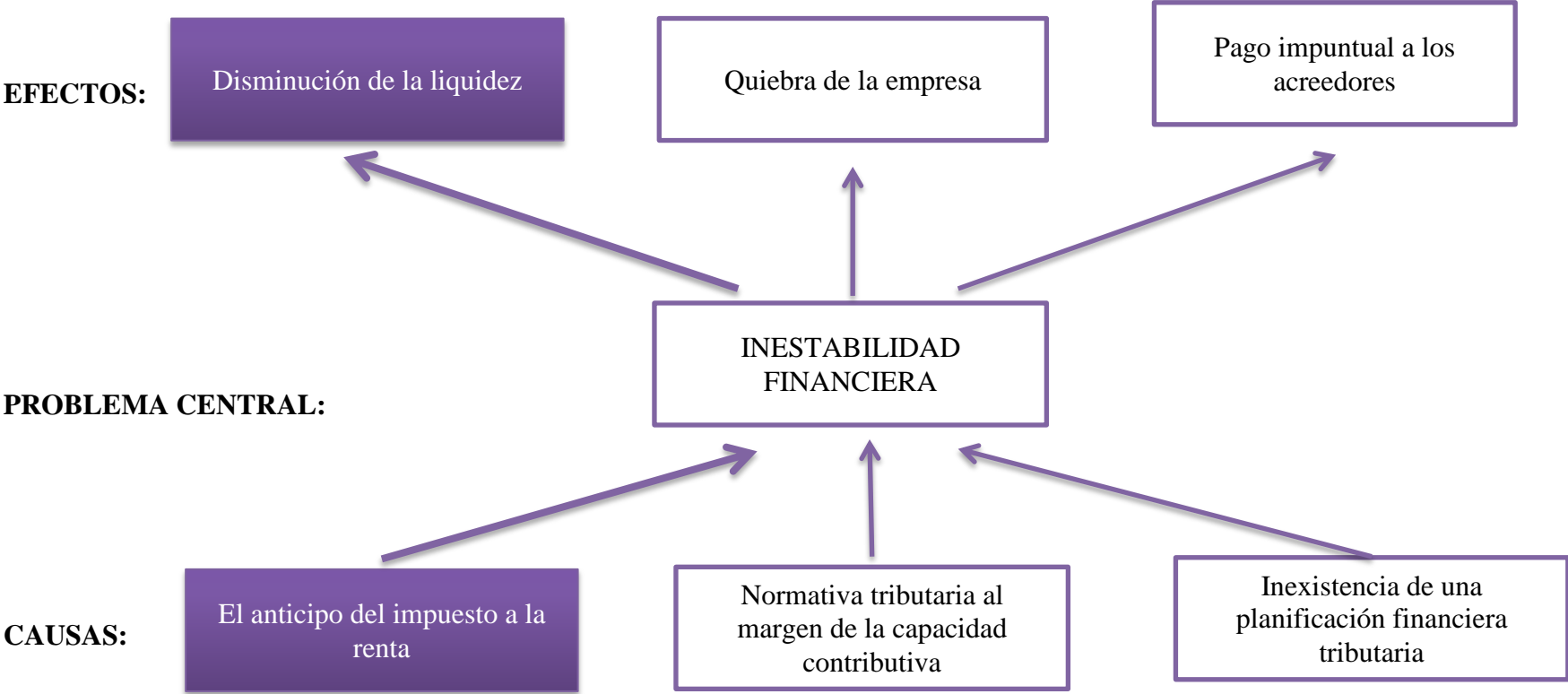
El Registro Oficial No. 94, del 23 de diciembre de 2009, refiere que para las sociedades se debe pagar impuestos de acuerdo a las ventas, activos, patrimonio, costos y gastos.

A manera de opinión, se puede considerar que el Gobierno considera que el hecho de tener activos, garantizará la presencia de clientes y consecuentemente ventas.

Por lo tanto, el pago del anticipo del impuesto a la renta se estaría pagando a la actividad más no a la renta.

1.2.2.1 Árbol de Problemas

Gráfico 2:Árbol de problemas de Automotores de la Sierra S.A



Fuente:Resultados de la investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

1.2.4 Formulación del problema y análisis crítico

¿Cómo el pago del anticipo del Impuesto a la Renta afecta la liquidez de Automotores de la Sierra S.A.?

La liquidez se debe considerar como el motor de la economía empresarial, por lo tanto, todos los factores que lleguen a afectarla pueden ocasionar inestabilidad financiera y económica en la empresa.

La ausencia de una planificación tributaria ocasiona que no exista una adecuada prevención para el pago del anticipo del impuesto a la renta.

Las cuotas por concepto de anticipo del Impuesto a la Renta son tan altas que afectan la liquidez especialmente en los meses en los cuales hay que cancelar, como son julio (primera cuota), septiembre (segunda cuota) de cada año; razón por la cual, se verá imposibilitada de cumplir con dicha obligación tributaria.

1.3 Justificación

Dentro del contexto nacional actual, es evidente que nos encontramos dentro de un proceso de transformaciones en lo que concierne a materia política, económica, fiscal y tributaria. Esto se justifica y se sustenta en los cambios que se han producido en los últimos cuatro años dentro del sector tributario, siendo una de las más importantes la que tiene relación con el Anticipo del Impuesto a la Renta, impuesto que todas las empresas ya sean pequeñas, medianas o grandes deben pagar al final de cada ejercicio contable.

La presente investigación tiene una importante utilidad dentro del aspecto social y económico, puesto que motiva a buscar alternativas de solución al problema de liquidez que genera el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta, mediante la utilización de estrategias financieras que permitan cumplir el pago de obligaciones tributarias sin afectar la liquidez e indudablemente mejorando la situación económica

de AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A, y, de igual manera, estabilizando la situación laboral de los empleados de la empresa.

Por todo lo expuesto, queda justificada la realización de la presente investigación, considerando además que se dispone del tiempo necesario para su desarrollo, libre acceso a las fuentes de información y posibilidad de aplicar los diferentes instrumentos de investigación.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Determinar la afectación en la liquidez y en los resultados por el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta de AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. para mejorar las estrategias financieras de la empresa.

1.4.2 Objetivos específicos

- Analizar las reformas tributarias vigentes referente al Anticipo del Impuesto a la Renta para determinar el correcto cálculo del mismo.
- Examinar los niveles de liquidez en los meses de Julio y Septiembre en los cuales se realiza el pago del anticipo del impuesto a la renta para determinar los recursos monetarios disponibles.
- Proponer alternativas financieras para disminuir el impacto en la liquidez ocasionado por el pago del Anticipo del Impuesto a la renta.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes investigativos

Basándose en bibliografía consultada a nivel nacional en repositorios digitales de institutos de educación superior, se encontraron los siguientes proyectos de investigación, los cuáles serán utilizados como antecedentes investigativos y fuente de consulta:

(Jácome, 2014, pág. 2) en su proyecto de investigación comenta lo siguiente: “la intención de adelantar la recaudación en base a presunciones en ciertos casos alejados de la realidad y tras impedir la devolución si el hecho impositivo no se realiza, ha causado controversia e inconformidad en los contribuyentes”

A su vez (Bucheli, 2015, pág. 8) menciona: “las empresas tributan como anticipo más de lo que tributarían con el total de utilidad anuales, generando una pérdida que en la realidad no existe”

(Rubio N. , 2011, pág. 98) indica que: “la legalidad del pago del anticipo del IR es discutible, porque el sujeto pasivo va a transferir una porción de su dinero a favor del Estado, incluso antes de que se verifique el hecho generador del Impuesto a la Renta; las sociedades ecuatorianas se ven afectadas por el cálculo y pago de este anticipo mínimo, lo consideran anti técnico, ilegal, y dañino para la productividad de sus empresas; los activos de la empresa no siempre son productivos, sin embargo grava anticipo sobre el total de activos incluye los improductivos, los que la empresa no los tiene para incremento y desarrollo de su productividad, como por ejemplo los vehículos”.

2.2 Fundamentación filosófica

Este trabajo investigativo tiene un paradigma Crítico-Propositivo:

(Koetting, 1984, pág. 296) define el paradigma Crítico- Propositivo: “El paradigma crítico induce a la crítica reflexiva en los diferentes procesos de conocimiento como construcción social y de igual forma, este paradigma también induce a la crítica teniendo en cuenta la transformación de la realidad pero basándose en la práctica y el sentido. Al utilizar el método inductivo-deductivo para llegar al conocimiento es claro que prevalece sobre todo aspecto la utilización de diversas fuentes e interpretaciones de los hechos para llegar así a una transformación de la realidad, enfocados directamente en la comprensión e interpretación de los hechos y de sus implicados. En los diferentes procesos educativos para la descripción y comprensión de los diferentes fenómenos, al docente investigador se le facilita el utilizar tanto datos cualitativos como el conocimiento científico para así transformar una realidad bien sea social o humana”.

Para (Escudero, 1987, pág. 14) “la investigación crítica debe estar comprometida no sólo con la explicación de la realidad que se pretende investigar, sino con la transformación de esa realidad, desde una dinámica liberadora y emancipadora de las personas que de un modo u otro se encuentran implicadas en la misma. Lo que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de utilizar estrategias metodológicas de los diferentes paradigmas, suponiendo esto, sumar y mejorar los procesos de investigación que se llevan a cabo, desde el enriquecimiento de las técnicas más significativas de cada uno de ellos”.

(Freire, 1989, pág. 157) define a esta ideología “se caracterizaría por desarrollar “sujetos” más que meros “objetos”, posibilitando que los “oprimidos” puedan participar en la transformación socio histórica de su sociedad”.

2.3 Fundamentación legal

La presente investigación se llevará a cabo fundamentada y sustentada en las siguientes disposiciones legales:

2.3.1 Constitución política del Ecuador

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)(Publicado en el R.O. No.449 del 20 de Octubre de 2008).

En la investigación se hará referencia a los siguientes artículos:

CAPÍTULO IX

RESPONSABILIDADES

Art. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la constitución y la ley: ...

...15.- Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley”.

Sección V

RÉGIMEN TRIBUTARIO

Art. 300.- “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”.

2.3.2 Código Tributario

(Código Tributario, 2005) Publicado en el Suplemento de R.O. 38 del 14 de Abril de 2005) y actualizado a Febrero de 2013, con la información contemplada en los siguientes artículos:

TÍTULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Art. 2.- “Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de este Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales.

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto”.

Art. 3.- “Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes.

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana”.

Art. 4.- “Reserva de ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este Código”.

Art. 5.- “Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”.

Art. 6.- “Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”.

CAPÍTULO IV

DE LOS SUJETOS

Art. 25.- “Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas”.

Art. 26.- “Responsable.- Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste.

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario”.

Art. 27.- “Responsable por representación.- Para los efectos tributarios son responsables por representación:

1.- Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o curadores con administración de bienes de los demás incapaces;

2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida”.

2.3.3 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004). Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 463 de 17-nov-2004) y actualizada al 28 de Diciembre de 2015.

En la investigación se hará referencia a los siguientes artículos:

IMPUESTO A LA RENTA

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Art. 1.-“Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”.

Art. 2.-“Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta:

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley”.

Art. 3.-“Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Loadministrará a través del Servicio de Rentas Internas”.

Art. 4.-“Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma”.

CAPÍTULO VIII

TARIFAS

Art. 37.- “Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos por ciento (22%) sobre su base imponible.....”

CAPÍTULO IX

NORMAS SOBRE LA DECLARACION Y PAGO

Art. 41.- Pago del impuesto.-

.... Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros:

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.
- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta.

TÍTULO QUINTO

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 98.-“Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros”.

2.3.4 Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004)(Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 209 de 08-jun-2010) y actualizado al 29 Enero de 2013.

CAPITULO IX

DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Art. 70.- “Presentación de la Declaración.- La declaración del Impuesto a la Renta deberá efectuarse en la forma y contenido que, mediante resolución de carácter general, defina el Director General del Servicio de Rentas Internas”.

Art. 76.- Forma de determinar el anticipo

Este artículo especifica la norma legal para la aplicación del artículo 41 de la LORTI, referente a la determinación y pago del anticipo del Impuesto a la Renta, por lo tanto, este es otro de los artículos principales en el cual se basa todo el estudio la presente investigación, especifica disposiciones legales para el cálculo del anticipo, exoneraciones, reducción, devolución, sanciones por la inobservancia de la ley, entre otros.

Art. 77.- “Cuotas y plazos para el pago del anticipo.- El valor que los contribuyentes deberán pagar por concepto de anticipo de impuesto a la renta será igual a:

b) (Reformado por el Art. 25 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal b) del artículo precedente, un valor equivalente al anticipo determinado por los sujetos pasivos en su declaración del impuesto a la renta menos las retenciones de impuesto a la renta realizadas al contribuyente durante el año anterior al pago del anticipo y en el caso de accionistas, partícipes, socios u otros titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital, menos el crédito tributario por el

impuesto pagado por la sociedad que distribuye dividendos, hasta los límites establecidos para el mismo.

El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se satisfarán hasta las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes RUC, o de la cédula de identidad, según corresponda:

Primera cuota (50% del anticipo) en el mes de Julio.

Segunda cuota (50% restante) en el mes de Septiembre.”

Art. 78.- “Casos en los cuales puede solicitarse exoneración o reducción del anticipo.- Hasta el mes de junio de cada año los contribuyentes referidos en el literal a) del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, podrán solicitar a la correspondiente Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas la exoneración o la reducción del pago del anticipo del Impuesto a la Renta hasta los porcentajes establecidos mediante resolución dictada por el Director General cuando demuestren que la actividad generadora de ingresos de los contribuyentes generarán pérdidas en ese año, que las rentas gravables serán significativamente inferiores a las obtenidas en el año anterior, o que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta cubrirán el monto del impuesto a la renta a pagar en el ejercicio.

Los contribuyentes podrán solicitar que el Servicio de Rentas Internas, previa verificación, disponga la devolución del anticipo, de conformidad con la ley, por un solo ejercicio económico correspondiente a cada trienio, para lo cual se considerará como el primer año del primer trienio al período fiscal 2010. Este derecho podrá ejercerse únicamente en caso de que se haya visto afectada gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo, en condiciones de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo define el Código Civil”.

Art. 79.- “Reclamación por pagos indebidos o en exceso.- Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) del artículo 72, si no existiese

impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio corriente fuere inferior al anticipo pagado más las retenciones, el contribuyente tendrá derecho a presentar un reclamo de pago indebido, o una solicitud de pago en exceso, o a utilizar directamente como crédito tributario sin intereses para el pago del impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la declaración.

Tendrán derecho a presentar un reclamo de pago indebido, o una solicitud de pago en exceso, o a utilizar directamente como crédito tributario sin intereses para el pago del impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la declaración, los contribuyentes definidos en el literal b) del artículo 72”.

Art. 80.- “Crédito tributario originado por Anticipo Pagado.- El anticipopagado originará crédito tributario únicamente en la parte que no exceda al impuesto a la renta causado”.

2.3.5 NAC – DGECCGC15 – 00000014 A los sujetos pasivos que tienen la obligación de calcular y pagar el anticipo del impuesto a la renta.

(NAC-DGECCGC15-00000014, 2015). Publicado en el Registro Oficial N° 660 el 31 de diciembre de 2015.

**No. NAC-DGECCGC15-00000014
LA DIRECTORA GENERAL DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
A LOS SUJETOS PASIVOS QUE TIENEN LA
OBLIGACIÓN DE CALCULAR Y PAGAR EL
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

El artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, dispone que es facultad de la Directora o el Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias.

La letra b) del número 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 76 de su reglamento de aplicación, disponen que las personas naturales y sucesiones indivisas, obligadas a llevar contabilidad, y las sociedades incluyendo los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, deben establecer en su declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente.

Dichas normas establecen además que las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, así como, las sociedades, deberán pagar por concepto del anticipo del impuesto a la renta, un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total; el cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efectos de impuesto a la renta; el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total; y, el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efectos del impuesto a la renta

El sexto inciso de la citada letra b), prevé que las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal, a la iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y del Servicio de Rentas Internas.

La letra g) del mismo número 2, establece que las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el ejercicio fiscal anterior, no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. Tampoco están sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, así como, aquellas en las que la totalidad de sus ingresos sean exentos. Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, estarán obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que se acuerde su reactivación.

En concordancia con lo expresado, el número 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno y los artículos 76 y 77 de su reglamento de aplicación, prescriben disposiciones para el pago del anticipo del impuesto a la renta, los casos en los que se puede solicitar su exoneración, rebaja o devolución, así como, la atribución del Servicio de Rentas Internas para controlar el correcto cálculo de anticipo y su pago.

Por otra parte, el segundo inciso de la letra i) del número 2 del artículo 41 de la misma ley señala que el Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo por un ejercicio económico cada trienio cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo; para el efecto el contribuyente presentará su petición debidamente justificada sobre la que el Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones que correspondan.

En el mismo sentido, el artículo 30 del Código Civil indica que se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

Con fundamento en las normas legales y reglamentarias citadas, el Servicio de Rentas Internas recuerda a los sujetos pasivos personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y sociedades incluyendo los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, obligados a calcular y pagar el anticipo del impuesto a la renta, lo siguiente:

1. Cálculo del anticipo del impuesto a la renta, de acuerdo a la letra b) del número 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno:

A) Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se consideran los siguientes valores registrados en los formularios para la declaración del impuesto a la renta de sociedades y establecimientos permanentes, y de personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad (formulario 101 y formulario 102, respectivamente):

Con respecto al patrimonio total se consideran los valores registrados en la siguiente casilla:

TOTAL PATRIMONIO, aun cuando este rubro tenga en la contabilidad signo negativo, de conformidad con el marco normativo contable que el contribuyente se encuentre obligado a aplicar (formularios 101 y 102).

Del valor así obtenido se efectúan, según corresponda, las siguientes operaciones:

Se suma el TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) (formulario 101),

mismo que comprenderá los conceptos detallados para esta casilla dentro del rubro "Activo Total".

Se restará el TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) (Formulario 101), misma que comprenderá los conceptos detallados para esta casilla dentro del rubro "Activo Total".

Respecto de los dos rubros referidos en los párrafos anteriores, para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, se resta el valor registrado en la casilla: "EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS" (formulario 102), en la cual está comprendido el total depreciación y amortización acumulada del ajuste acumulado por la aplicación del modelo de revaluación, o por la reexpresión de saldos por la transición a un nuevo marco normativo contable, que hayan producido un incremento en el valor en libros de los activos.

Se excluye el efecto de los valores registrados, de conformidad con el marco normativo contable, en la sección OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (formulario 101) que no se hayan contemplado en los párrafos anteriores de esta letra, para el efecto; de las casillas de dicha sección, se suman los valores consignados con signo negativo, y se restará los valores reportados con signo positivo.

Con respecto al total de costos y gastos deducibles a efectos de impuesto a la renta se considera, según corresponda, la suma de los valores registrados en las siguientes casillas:

- TOTAL COSTOS Y GASTOS (casilla ubicada dentro del Estado de Resultados de los formularios 101 y 102).

- PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (casilla ubicada dentro de la conciliación tributaria de los formularios 101 y 102).

Del valor así obtenido se restan, según corresponda, los valores correspondientes a:

- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (casilla ubicada dentro de la conciliación tributaria de los formularios 101 y 102).

- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (casilla ubicada dentro de la conciliación tributaria de los formularios 101 y 102).

- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS *IMPUESTO A LA RENTA* (casilla ubicada dentro de la conciliación tributaria de los formularios 101 y 102).

- *PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA* (casilla ubicada dentro de la conciliación tributaria de los formularios 101 y 102).

- *COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO* (casilla ubicada dentro de la conciliación tributaria de los formularios 101 y 102).

Se restan también los valores por concepto de gastos descritos en la letra m) del número 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en los casos que corresponda (formularios 101 y 102).

Con respecto al **activo total** se consideran, según corresponda, la suma de los valores registrados en las siguientes casillas:

- *TOTAL DEL ACTIVO* (formularios 101 y 102).

- *DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES Y OTROS) POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES), CORRIENTE - NO RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR*-(formularios 101 y 102).

- *DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES Y OTROS) POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES), NOCORRIENTE -NO RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR*-(formularios101 y 102).

- *TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS* (formulario 101) y para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, el valor registrado por este concepto en el formulario 102.

- *TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL* (formulario 101) y para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, el valor registrado por este concepto en el formulario 102.

- *TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS, PARA TODOS LOS ACTIVOS* (formulario 101), casilla que comprende los siguientes conceptos:

Cuando los ajustes acumulados por la medición a valor razonable de los activos financieros (corrientes y no corrientes) produzcan que el valor en libros de dichos activos sea inferior al costo que tuvieron en su

reconocimiento inicial, para el cálculo del anticipo, se debe sumar el ajuste acumulado que se encuentre por debajo de dicho costo.

Cuando exista un deterioro acumulado del valor de otros activos financieros (corrientes y no corrientes) medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) - diferente de los deterioros acumulados referidos anteriormente - dichos deterioros acumulados se sumarán para el cálculo del anticipo.

Cuando exista un deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable, dicho deterioro acumulado se sumará para el cálculo del anticipo.

Cuando exista un deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta, dicho deterioro acumulado se suma para el cálculo del anticipo.

Cuando exista un deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo (plantas vivas y frutos en crecimiento y animales vivos), dicho deterioro acumulado se suma para el cálculo del anticipo.

Cuando los ajustes acumulados por la medición a *'valor razonable menos los costos de venta'* de los activos biológicos (corrientes y no corrientes) produzcan que el valor en libros de dichos activos sea inferior a la suma del *'costo que tuvieron en su reconocimiento inicial más los costos directamente atribuibles a su transformación biológica'* para el cálculo del anticipo se debe sumar el ajuste acumulado que se encuentra por debajo de dicha suma.

Cuando los ajustes acumulados por la aplicación del modelo de revaluación, o por la reexpresión de saldos por la transición a un nuevo marco normativo contable, produzcan un incremento en el valor en libros de propiedades, planta y equipo, activos intangibles, activos para exploración y evaluación de recursos minerales, y de otros activos permitidos de acuerdo al marco

normativo contable, para el cálculo del anticipo, la depreciación y amortización acumulada de dicho incremento se debe sumar.

Cuando exista un deterioro acumulado del valor de propiedades planta y equipo, dicho deterioro acumulado se sumará para el cálculo del anticipo.

Cuando exista un deterioro acumulado del valor de activos intangibles se suma para el cálculo del anticipo.

Cuando los ajustes acumulados por la medición a valor razonable de propiedades de inversión (terrenos y edificios) produzcan que el valor en libros de dichos activos sea inferior a la suma del costo que tuvieron en su reconocimiento inicial, para el cálculo del anticipo se debe sumarse el ajuste acumulado que se encuentra por debajo de dicha suma.

Cuando exista un deterioro acumulado del valor de propiedades de inversión, dicho deterioro acumulado se suma para el cálculo del anticipo.

Cuando exista un deterioro acumulado del valor de activos para exploración y evaluación de recursos minerales, dicho deterioro acumulado se suma para el cálculo del anticipo.

Cuando los ajustes acumulados por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) de las inversiones no corrientes produzcan que el valor en libros de dichos activos sea inferior al costo que tuvieron en su reconocimiento inicial, para el cálculo del anticipo, se debe sumar el ajuste acumulado que se encuentre por debajo de dicho costo.

Cuando exista un deterioro acumulado del valor de inversiones no corrientes, dicho deterioro acumulado se suma para el cálculo del anticipo.

Del valor así obtenido se restarán, según corresponda, los valores correspondientes a:

- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES Y OTROS), CORRIENTE - NO RELACIONADOS LOCALES Y DEL EXTERIOR (formularios 101 y 102).

- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES Y OTROS), NO CORRIENTE -NO RELACIONADOS LOCALES Y DEL EXTERIOR (formularios 101 y 102).

PORCIÓN-CORRIENTE Y NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR QUE SE MANTENGA CON PARTES NO RELACIONADAS (formulario 101).

IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE MANTENGA CON PARTES NO RELACIONADAS (formulario 101).

TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (formulario 101) y para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, el valor registrado por este concepto en el formulario 102.

TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (formulario 101) y para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, el valor registrado por este concepto en el formulario 102.

TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS, PARA TODOS LOS ACTIVOS (formulario 101), casilla que comprende los siguientes conceptos:

Cuando los ajustes acumulados por la medición a valor razonable de los activos financieros (corrientes y no corrientes) produzcan que el valor en libros de dichos activos sea superior al costo que tuvieron en su reconocimiento inicial, para el cálculo del anticipo, se debe restar el ajuste acumulado que se encuentre por encima de dicho costo.

Cuando los ajustes acumulados por la medición a '*valor razonable menos los costos de venta*' de los activos biológicos (corrientes y no corrientes) produzcan que el valor en libros de dichos activos sea superior a la suma del '*costo que tuvieron en su reconocimiento inicial más los costos directamente atribuibles a su transformación biológica*', para el cálculo del anticipo se debe restar el ajuste acumulado que se encuentre por encima de dicha suma.

Cuando los ajustes acumulados por la aplicación del modelo de revaluación, o por la reexpresión de saldos por la transición a un nuevo marco normativo contable, produzcan un incremento en el valor en libros de propiedades, planta y equipo, activos para exploración y evaluación de recursos minerales y de otros activos permitidos de acuerdo al marco normativo contable, para el cálculo del anticipo, se debe restar dicho incremento.

Cuando los ajustes acumulados por la medición a valor razonable de propiedades de inversión (terrenos y edificios) produzcan que el valor en libros de dichos activos sea superior a la suma del '*costo que tuvieron en su reconocimiento inicial más los costos atribuibles al mismo*', para el cálculo del anticipo se debe restar el ajuste acumulado que se encuentre por encima de dicha suma.

Cuando los ajustes acumulados por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) de las inversiones no corrientes produzcan que el valor en libros de dichos activos sea superior al costo que tuvieron en su reconocimiento inicial, para el

cálculo del anticipo, se debe restar el ajuste acumulado que se encuentre por encima de dicho costo.

Respecto de la casilla referida anteriormente y sus conceptos integrantes, para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, se resta el valor registrado en la casilla: *EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS* (formulario 102), en la cual está comprendido el total depreciación y amortización acumulada del ajuste acumulado por la aplicación del modelo de revaluación, o por la reexpresión de saldos por la transición a un nuevo marco normativo contable, que hayan producido un incremento en el valor en libros de los activos.

- *TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y EL TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS* (casillas del formulario 101). Para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, las casillas *CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO POR ISD, IMPUESTO A LA RENTA E IVA*, y el valor registrado por concepto de *ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS* en el formulario 102, cuando su marco normativo contable así lo requiera.

Con respecto al **total de ingresos gravados a efecto del impuesto a la renta** se consideran, según corresponda, los valores registrados en las siguientes casillas:

- *TOTAL INGRESOS* (casilla ubicada dentro del estado de resultados de los formularios 101 y 102).

Del valor así obtenido se restan, según corresponda, los valores correspondientes a:

- *DIVIDENDOS EXENTOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA* (casillas

ubicadas dentro de la conciliación tributaria de los formularios 101 y 102).

- *INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO* (casilla ubicada dentro de la conciliación tributaria de los formularios 101 y 102).

- *EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD* (formulario 102).

- *EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD* (formulario 102).

B) Para quienes realicen actividades de comercialización y distribución de combustibles en el sector automotor, el coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de impuesto a la renta será reemplazado por el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total del margen de comercialización correspondiente; respecto a los costos y gastos, se tomarán en consideración aquellos distintos al costo de venta del combustible.

De tener otras actividades económicas, distintas a la comercialización y distribución de combustibles para el sector automotor, los sujetos pasivos indicados, deberán aplicar a dichas actividades la fórmula general de cálculo del anticipo del impuesto a la renta, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, conforme se explica en el siguiente cuadro:

Calculo del Anticipo de Impuesto a la Renta para quienes realizan actividades de comercialización y distribución de combustibles en el sector automotor

Actividad: Comercialización y distribución de combustible		Otras actividades	
(+)	0,2% del patrimonio total		
(+)	0,2% del total de costos y gastos deducibles a efectos de impuesto a la renta distintos al costo de venta d combustible	(+)	0,2% del total de costos y gastos deducibles a efectos de impuesto a la renta
(+)	0,4% del activo total		
(+)	0,4% del margen de comercialización	(+)	0,4% del total de ingresos gravables a efectos del impuesto a la renta
(=)	ANTICIPO TOTAL A DECLARAR CON CARGO AL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL (CASILLERO 879)		

C) Para efectos del cálculo del anticipo del impuesto a la renta de instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, deben pagar conforme lo siguiente: 1) Para los segmentos de bancos privados grandes y medianos, sociedades financieras grandes y medianas, y compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, una tarifa del 2% de los ingresos gravables del ejercicio anterior; y, 2) Para los segmentos de bancos privados pequeños y sociedades financieras pequeñas y muy pequeñas, una tarifa del 1% de los ingresos gravables del ejercicio anterior. Para su pago se aplican las mismas reglas señaladas en la letra b) del número 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con lo dispuesto en la letra b) del artículo 77 de su reglamento de aplicación.

D) Sin perjuicio de lo señalado, para efecto del cálculo de los rubros de patrimonio total, total de costos y gastos deducibles, activo total y total de ingresos gravables, se considera lo siguiente:

Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras mercantiles, se incluyen los bienes entregados por ellas en arrendamiento mercantil.

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no consideran en el cálculo del anticipo los activos monetarios. Para el

caso de estas instituciones, se entienden como activos monetarios, a todas aquellas cuentas del activo, en moneda de curso legal, que representen bienes o derechos líquidos o que por su naturaleza deben liquidarse por un valor igual al nominal.

Para efectos del cálculo del anticipo del impuesto a la renta de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en referencia a los activos, se consideran únicamente los que no son de uso personal del contribuyente. De existir el uso combinado de un bien para la actividad empresarial y personal, de conformidad con el marco normativo contable, debe registrarse en el activo, la parte proporcional del valor del bien utilizado en la actividad empresarial.

Los derechos fiduciarios registrados por sus beneficiarios, sean estos personas naturales obligadas a llevar contabilidad o sociedades, se consideran activos, y a su vez, se someterán a los cálculos pertinentes del anticipo del impuesto a la renta por este rubro.

Para el caso de sujetos pasivos que se dediquen exclusivamente a las actividades de producción, cultivo, exportación y venta local de banano, no están sujetos al cálculo y pago del anticipo del impuesto a la renta. En aquellos casos en que los contribuyentes tengan actividades adicionales a la producción, cultivo y exportación de banano, para efectos del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, no consideran los activos, patrimonio, ingresos, costos y gastos relacionados con las actividades señaladas. En caso de no poder establecerse estos rubros de forma directa se deberá aplicar al total de activos, patrimonio, ingresos, costos y gastos no diferenciables, un porcentaje que será igual al valor que resulte de dividir el total de ingresos gravados no relacionados con el impuesto a la renta único para el total de ingresos gravados.

Para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta serán consideradas las generaciones y reversiones de diferencias temporarias, registradas en la conciliación tributaria, cuando produzcan ingresos gravados y gastos deducibles, excepto cuando estos últimos provengan de amortización de pérdidas tributarias y deducciones adicionales establecidas en la ley. De manera contraria, no serán consideradas para el cálculo del anticipo, las generaciones y reversiones de diferencias temporarias cuando produzcan ingresos exentos o no objeto de impuesto a la renta, o gastos no deducibles.

La exclusión de valores de los rubros de activos, costos y gastos deducibles de impuesto a la renta y patrimonio, correspondiente a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial, así como, la adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica, y en general, aquellas inversiones nuevas y productivas y gastos efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, para las nuevas inversiones, exclusivamente señalada en la letra m) del número 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, es aplicable con respecto a los gastos e inversiones, según el caso, realizados en el ejercicio fiscal al que corresponda la respectiva declaración del impuesto a la renta en la que se efectúe el cálculo del anticipo. Tales gastos deberán sustentarse en comprobantes de venta válidos, cuando corresponda, o justificarse la existencia de la transacción que provocó el gasto, sin perjuicio del ejercicio de las facultades legalmente conferidas a la Administración Tributaria, para efectos de control de una cabal aplicación de lo señalado en la normativa mencionada. Por lo tanto, en la determinación de valores de los rubros de activo y patrimonio para el cálculo del anticipo, deberá excluirse: el costo histórico y su respectiva depreciación/amortización acumulada, así como las revaluaciones y el deterioro del valor acumulado, en caso de existir.

De no existir hecho generador del impuesto a la renta en el ejercicio fiscal con cargo al que se calcula el anticipo, esto es, de no generarse ingreso gravado alguno en dicho ejercicio fiscal, no se origina la obligación de pago de este anticipo por ese ejercicio.

2. El anticipo del impuesto a la renta determinado en la declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, es pagado con cargo al ejercicio fiscal corriente, esto es:

El resultado de restar, del valor registrado en la declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico anterior, como *anticipo determinado próximo año*, el valor de las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas al contribuyente en el ejercicio fiscal al que corresponda dicha declaración; para el caso de accionistas, partícipes, socios u otros titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital, se deberá restar también el crédito tributario por el impuesto pagado por la sociedad que distribuye dividendos, hasta los límites establecidos para el mismo. El resultado así obtenido, se pagará en dos cuotas iguales, en los meses de julio y septiembre.

El saldo, esto es la diferencia del anticipo total calculado menos las dos cuotas pagadas, se liquida en conjunto con la declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal corriente.

El anticipo calculado en razón de lo recordado en el número 1 de la presente circular y los valores de las cuotas de dicho anticipo se registran en las casillas detalladas a continuación de la declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico anterior:

Formulario 101 y 102:

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	PRIMERA CUOTA
	SEGUNDA CUOTA
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO

3. Los conceptos que se sustraen para el cálculo de las casillas *TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DELAJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROSAJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS, PARA TODOS LOS ACTIVOS, TOTAL DELAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS, PARA TODOS LOS ACTIVOS, OTROS RESULTADOSINTEGRALES ACUMULADOS* (formulario 101); y, *EFFECTODE LA RE VALUACIÓN DE ACTIVOS* (formulario 102) al ser conceptos que se aplican en razón de la expedición de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, deben ser considerados para efectos del cálculo del anticipo a partir del ejercicio fiscal en que entró en vigencia la mencionada norma legal.

4. Por otra parte, para que el Servicio de Rentas Internas disponga la devolución del anticipo por un ejercicio económico cada trienio, el caso fortuito o fuerza mayor, por la que se haya visto afectada gravemente la actividad económica del sujeto pasivo, en el ejercicio económico respectivo, debe ser:

a) Inimputable, es decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad del sujeto pasivo.

b) Imprevisible, esto es, que el sujeto pasivo no haya podido prever el evento dentro de sus cálculos ordinarios y corrientes.

c) Irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el caso de haberse implementado las medidas necesarias para el efecto.

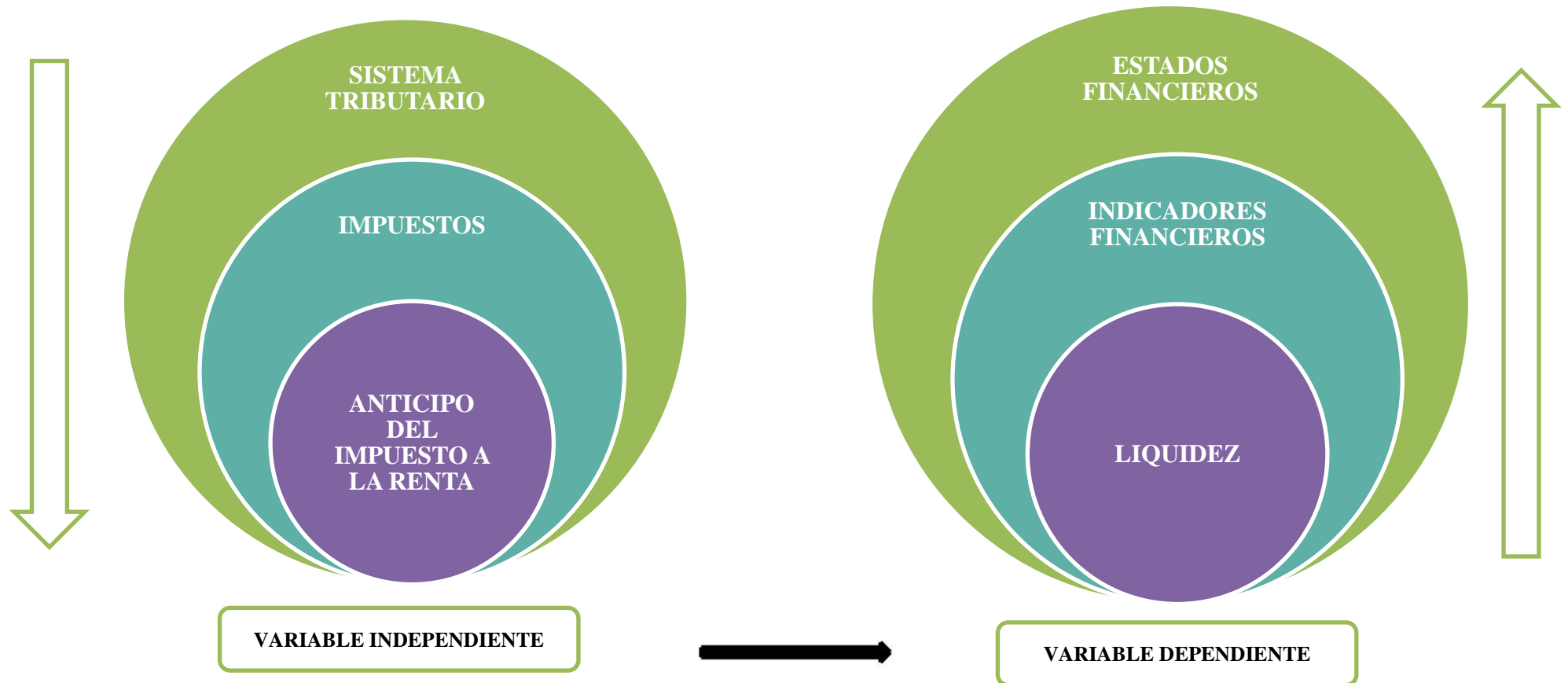
2.4 Categorías Fundamentales

El marco teórico específico del problema, se enmarca en un conjunto de categorías, que permiten la comprensión y explicación necesarias, para fortalecer el proceso investigativo.

2.4.1 Gráficos de inclusión interrelacionadas

2.4.1.1 Super - ordinación conceptual

Gráfico 3: Super – ordinación (Variable Independiente – Variable Dependiente)

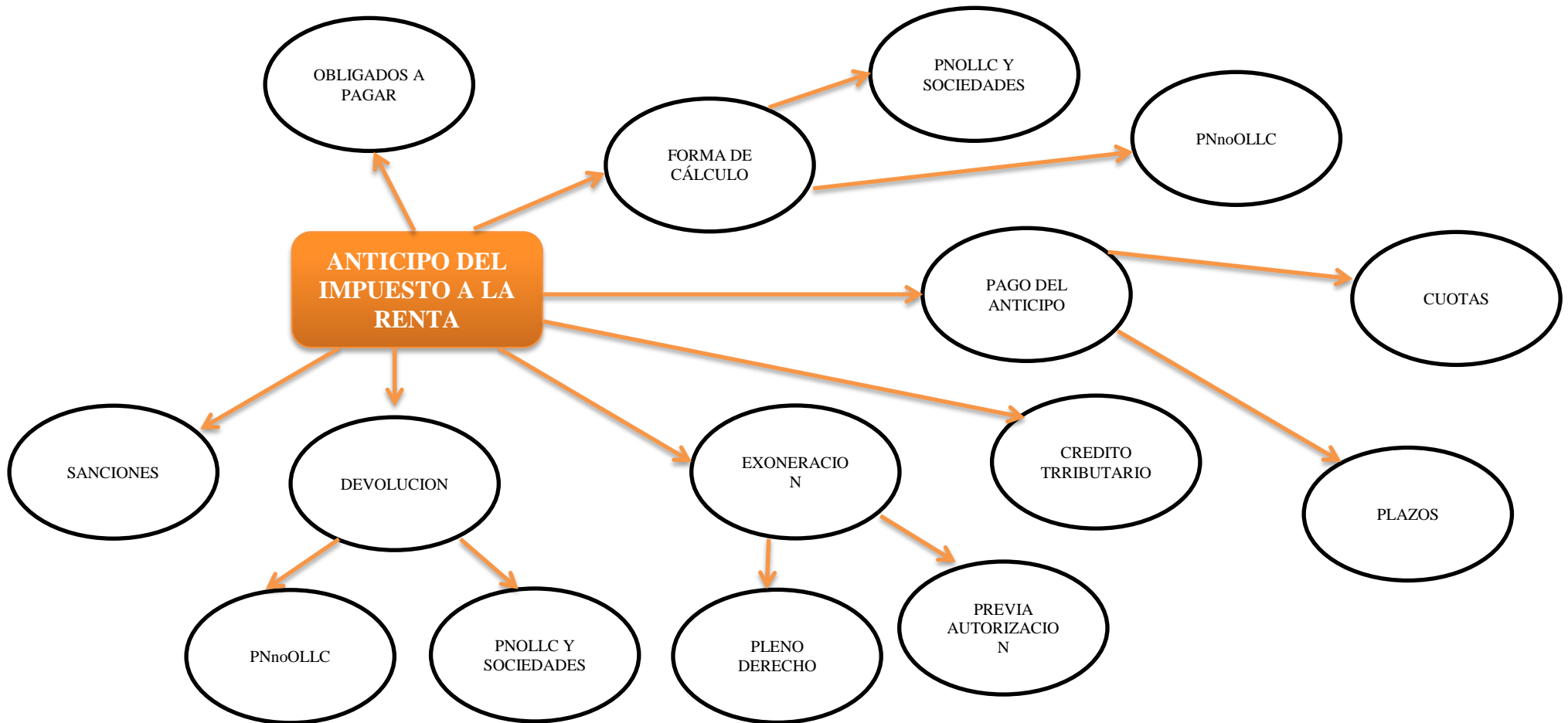


Fuente:Concepto globalizado de las variables independiente y dependiente

Elaborado por: Raquel Argotti

2.4.1.2 Sub-ordinación conceptual

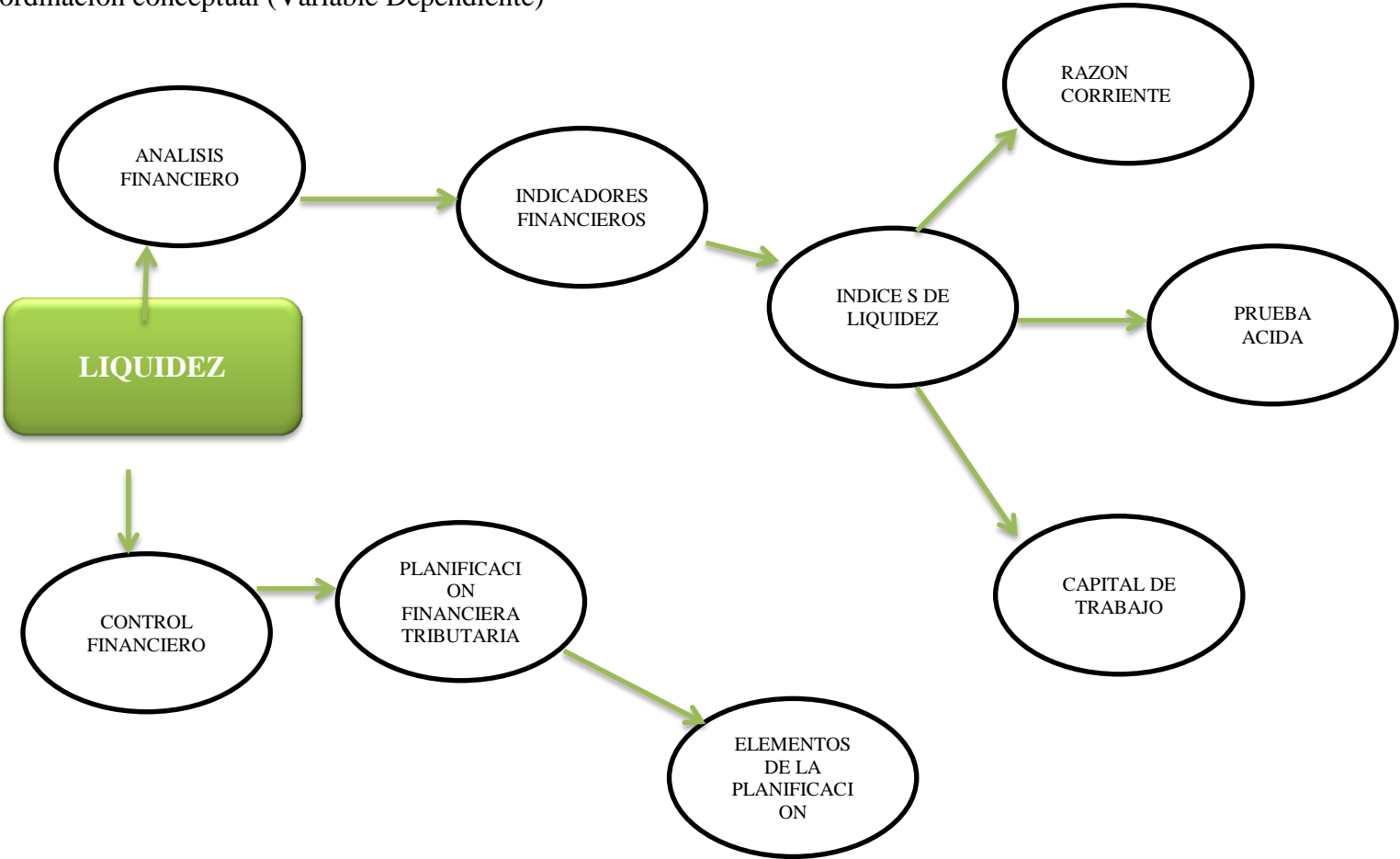
Gráfico 4: Sub-ordinación conceptual (Variable Independiente)



Fuente: Concepto globalizado de las variables independiente y dependiente

Elaborado por: Raquel Argotti

Gráfico 5: Sub-ordinación conceptual (Variable Dependiente)



Fuente:Concepto globalizado de las variables independiente y dependiente

Elaborado por: Raquel Argotti

2.4.2 Marco conceptual de la variable independiente: Anticipo del Impuesto a la Renta

2.4.2.1 Impuestos

(Arriola, 1997, pág. 352) define al impuesto como: “Son impuestos las prestaciones en dinero o especie que fija la Ley con carácter general y obligatorio, a cargo de personas físicas y morales, para cubrir los gastos públicos”.

Otra definición proporcionada por (Pérez de Ayala, 1999, pág. 190) menciona que “el impuesto es definido como prestación coactiva, generalmente pecuniaria que un ente público tiene derecho a exigir de las personas llamadas por ley a satisfacerla, cuando realicen determinados presupuestos reveladores de capacidad económica para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”

A su vez (Jarach, 1996, pág. 255) define al tributo de la siguiente manera: “llámese impuesto el tributo que se establece sobre los sujetos en razón de la valorización política de una manifestación de la riqueza objetiva o subjetiva, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los sujetos pasivos, tales como: estado civil, cargas de familia, monto total de ingresos y fortunas”.

Los impuestos son prestaciones fijadas por la ley con la finalidad de cubrir gastos públicos, es decir que el estado tiene el derecho de exigir dichos tributos a las personas físicas y morales llamadas por la ley a cumplirlas.

2.4.2.2 Anticipo del Impuesto a la Renta

(Carrasco, 2015, pág. 1) define al anticipo del impuesto a la renta de la siguiente manera: “La figura del anticipo del impuesto a la renta permite al Fisco obtener ingresos antes de la finalización de un determinado ejercicio económico. Constituye una obligación adicional impuesta a los contribuyentes directamente relacionada con la obligación principal (el pago

de impuesto a la renta), pero a la vez independiente, pues tiene una forma de cálculo y fechas de exigibilidad propias”.

(Guevara, 2015) complementa: “..el anticipo es más bien una obligación tributaria adjetiva consistente en la prestación formal (aunque dineraria) exigida por la Ley (LRTI), por la cual ciertos contribuyentes se encuentran obligados a entregar a la autoridad tributaria dinero a cuenta de una obligación impositiva por determinar en un futuro, por lo cual le confiere un carácter temporal”.

El Anticipo del Impuesto a la Renta es una obligación tributaria impuesta a los contribuyentes obligados al pago del Impuesto a la Renta, pero independiente del mismo. Es una forma de obtener ingresos para el fisco de manera anticipada sin que se deba concluir el ejercicio económico.

Gráfico 6: Recaudación del anticipo del Impuesto a la Renta (Cifras en miles de US\$ dólares)



Fuente:(Servicio de Rentas Internas, 2016)

Elaborado por: Dirección Nacional Planificación y Coordinación

2.4.2.3 Contribuyentes obligados a pagar el anticipo del Impuesto a la Renta

En el(Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pág. 53)precisamente en el Art. 76se detalla: “los siguientes contribuyentes están en la obligación de determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente:

- Las personas naturales.
- Las sucesiones indivisas.
- Las sociedades.
- Las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual.
- Las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta.

El anticipo mínimo del Impuesto a la Renta es considerado como pago obligatorio de las empresas, aun cuando en ese período fiscal se haya generado pérdidas. La explicación de la Administración Tributaria al respecto es que todos usan los bienes e infraestructura del estado y por lo tanto, deben contribuir con el mismo con un valor mínimo por concepto de impuesto a la renta.

Por otro lado, cuando este valor a pagar es significativo y supera al impuesto a la renta causado, según la normativa tributaria ya no se podrá presentar reclamo alguno por pago en exceso; en tales circunstancias, el anticipo se constituye como ya se manifestó anteriormente en un pago mínimo de impuesto a la renta”.

2.4.2.4 Forma de cálculo del Anticipo del impuesto a la renta

La forma de cálculo no es la misma para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades:

Personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar Contabilidad.

(Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pág. 53) en su Art. 76 literal a): “Determinarán como anticipo mínimo una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido practicadas en el mismo ejercicio”.

Personas Naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y

Sociedades.

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pág. 32) en su Art. 41, Numeral 2, Literal b) indica: “...establecen además que las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, así como, las sociedades, deberán pagar por concepto del anticipo del impuesto a la renta, un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total; el cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efectos de impuesto a la renta; el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total; y, el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efectos del impuesto a la renta”.

2.4.2.5 Cuotas y plazos para el pago del anticipo del Impuesto a la Renta para sociedades

(Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pág. 56) en su Art. 77, Literal b describe las cuotas y plazos para el

pago del anticipo del Impuesto a la Renta de la siguiente manera: “Al valor del anticipo del Impuesto a la Renta determinado según la norma tributaria, se restan las retenciones en la fuente, el valor resultante se divide en dos cuotas iguales a pagarse en los meses de julio y septiembre de cada año y una tercera cuota, equivalente al valor de las retenciones practicadas al contribuyente en el ejercicio anterior, se cancelará en abril del ejercicio siguiente junto con la presentación de la declaración del impuesto a la renta por el ejercicio en que aplique su pago. Para determinar la fecha de pago se considerará el noveno dígito del RUC”.

2.4.2.6 Exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta por pleno derecho

(Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pág. 54)determina que “ Los contribuyentes que se encuentran a continuación están exonerados del pago del anticipo del Impuesto a la Renta, sin necesidad de una solicitud expresa del interesado y menos aún de una resolución por parte de la Administración Tributaria.

- Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de acuerdo al Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión (págs. 18, Art.24, Numeral 1, Literal h) y personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad que inicien sus actividades económicas, están exoneradas del pago del anticipo por los cinco primeros años de operaciones productivas o comerciales.
- Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el ejercicio fiscal anterior y únicamente por el año fiscal en que se inicie el proceso de disolución.
- Las sociedades cuya actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades.

- Fideicomisos de inversión
- Sociedades que generen únicamente ingresos exentos.
- Contribuyentes que realicen proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, estarán exonerados del anticipo del Impuesto a la Renta durante los períodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados.
- Contribuyentes dedicados al desarrollo de proyectos software o tecnología y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año, durante los períodos fiscales en que no reciban ingresos gravados”

2.4.2.7 Reducción o exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta solicitada por el contribuyente

Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad

(Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pág. 57) en su Art. 78 menciona que “existen varias circunstancias por las cuales se puede solicitar la reducción o exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta, hasta el mes de junio de cada año:

- Cuando la empresa demuestre que generarán pérdidas en ese año.
- Cuando las rentas gravables serán significativamente inferiores a las obtenidas el año anterior.
- O cuando las retenciones en la fuente del impuesto a la renta cubrirán el monto del impuesto a la renta a pagar en el ejercicio.

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pág. 35) en su Art. 41, Numeral 2, Literal i) determina: “que el Presidente de la República es el único que puede reducir o exonerar de la obligación de pagar el anticipo de Impuesto a la

Renta a contribuyentes que operen en sectores o subsectores de la economía, que hayan sufrido drástica disminución en sus ingresos por causas imprevisibles, previa petición fundamentada del Ministerio del ramo e informe del Director General del Servicio de Rentas Internas sobre el impacto fiscal”.

2.4.2.8 Devolución del anticipo del Impuesto a la Renta

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pág. 32) en su Art. 41, Numeral 2 y (Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pág. 58) en su Art. 79

Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad

“Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad podrán presentar reclamo de pago indebido o solicitud de pago en exceso si no existe impuesto a la renta causado o si el impuesto a la renta causado es inferior al anticipo pagado más las retenciones en la fuente, por el total de lo que sobrepase el impuesto a la renta causado (literal e).

Si no se opta por ninguna de las alternativas anteriormente mencionadas, se puede utilizar como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta sin intereses, hasta en los tres subsiguientes períodos fiscales contados desde la fecha de la declaración.

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades podrán solicitar la devolución de (literal e).

- El total de las retenciones, si no causare impuesto a la renta o si el impuesto causado fuere inferior al anticipo pagado.
- Las retenciones, en la parte en la que no haya sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el caso de que el impuesto a la renta causado fuere mayor al anticipo pagado.

Además, previa solicitud ante el SRI podrán solicitar la devolución del anticipo por un solo ejercicio económico cada trienio, para lo cual se considerará como el primer año del primer trienio al período fiscal 2015, cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la actividad económica en el ejercicio económico respectivo. Para ello, el contribuyente presentará su petición debidamente justificada (literal i).

Cabe indicar, que si el anticipo no es acreditado al pago del Impuesto a la Renta Causado o no es devuelto se constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito tributario posterior (literal i)”

(Suplemento al Registro Oficial No. 953, 2017, pág. 3)resuelve:

“Establecer el tipo impositivo efectivo (TIE) promedio de los contribuyentes del ejercicio fiscal 2016 y fijar las condiciones, procedimientos y control para la devolución del excedente del anticipo del impuesto a la renta pagado con cargo al ejercicio fiscal 2016

Artículo 1.- **Ámbito de aplicación.-** Se establece el tipo impositivo efectivo (TIE) promedio de los contribuyentes del ejercicio fiscal 2016 y las normas que regulen los límites, condiciones, mecanismos, procedimiento y control posterior para la

devolución del excedente del anticipo del impuesto a la renta pagado con cargo al ejercicio fiscal 2016, conforme lo establecido en el literal i) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Artículo 2.- Tipo impositivo efectivo promedio de los contribuyentes.- Para establecer el tipo impositivo efectivo (TIE) promedio de los contribuyentes sociedades; y, personas naturales y sucesiones indivisas, obligadas a llevar contabilidad, la Administración Tributaria observará las siguientes reglas:

1. Tipo impositivo efectivo individual.- Corresponde al mayor valor entre el impuesto a la renta causado y el anticipo determinado, dividido para el ingreso del contribuyente.
2. Ingreso.- El ingreso a considerar para el cálculo del TIE será el que corresponda a la casilla denominada *Total Ingresos*, de la respectiva declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2016.
3. Tipo impositivo efectivo promedio de los contribuyentes.- Corresponde a la suma de todos los tipos impositivos efectivos individuales, dividida para el total de contribuyentes sociedades; y, personas naturales y sucesiones indivisas, obligadas a llevar contabilidad, según corresponda.

Artículo 3.- TIE aplicable al ejercicio fiscal 2016.- El tipo impositivo promedio de los contribuyentes aplicables al periodo fiscal 2016 es el siguiente:

- a. En el caso de sociedades: 1.7%.
- b. En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas, obligadas a llevar contabilidad: 1.2%.

Artículo 4.- Aplicación del TIE promedio de los contribuyentes en la devolución del excedente del anticipo del impuesto a la renta.- Para la devolución del excedente del

anticipo de impuesto a la renta pagado con cargo al ejercicio fiscal 2016, los contribuyentes deben realizar los siguiente:

1. Verificar que el anticipo pagado con cargo al ejercicio fiscal 2016 sea mayor al impuesto causado del mismo ejercicio fiscal.
2. Calcular su TIE individual, que será el resultado de dividir el anticipo pagado con cargo al ejercicio fiscal 2016 para el monto que corresponda a la casilla denominada *Total Ingresos*, de la respectiva declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2016;
3. Comparar su TIE individual con el TIE correspondiente al tipo de contribuyente, según sea el caso, establecido en el artículo anterior; y,
4. En caso que el TIE individual mencionado en el numeral 2 de este artículo, sea mayor al TIE promedio de los contribuyentes, la diferencia entre ambos deberá multiplicarse por el monto que corresponda a la casilla denominada *Total Ingresos*, de la respectiva declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2016. Este resultado será el monto máximo sobre el cual se aplicará la devolución, sin embargo, en ningún caso el valor objeto a devolución de anticipo de impuesto a la renta previsto en esta Resolución, podrá ser mayor a la diferencia entre el anticipo pagado y el impuesto causado.

Artículo 5.- Devolución.- El derecho a la devolución del excedente del anticipo del impuesto a la renta pagado con cargo al ejercicio fiscal 2016 se lo ejercerá a través de la presentación de la respectiva solicitud por parte del sujeto pasivo beneficiario.

Artículo 6.- Requisitos.- El contribuyente que solicite la devolución del excedente del anticipo del impuesto a la renta deberá cumplir con lo siguiente:

1. Haber presentado la declaración de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

2. Presentar su solicitud de devolución ante cualquiera de las oficinas del SRI a nivel nacional, para lo cual esta Administración Tributaria publicará en el portal web institucional www.sri.gob.ec, los respectivos formatos para el efecto”.

Artículo 7.- Registro contable.- El beneficio generado por este excedente susceptible de ser recuperado vía devolución, deberá ser registrado en la cuenta respectiva, de acuerdo a la naturaleza del activo.

2.4.2.9 Sanción por falta de declaración del anticipo

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pág. 32) en su Art. 41, Numeral 2, Literal H respecto: “a la sanción por la falta de la declaración del anticipo del Impuesto a la Renta específica: Si el contribuyente no determina el valor del anticipo, el Servicio de Rentas Internas procederá a determinarlo con un recargo del 20% del valor del anticipo, más los intereses y multas correspondientes”

2.4.2.10 Crédito tributario originado por el anticipo pagado

(Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pág. 60) en su Art. 80 estipula: “que, el anticipo pagado constituye crédito tributario únicamente en la parte que no exceda al impuesto a la renta causado”.

2.4.3 Marco conceptual de la variable dependiente: Liquidez

2.4.3.1 Control Financiero

(Arnal, 2007, pág. 103) define al control financiero como: “uno de los aspectos, niveles u objetivos de las auditorías o fiscalizaciones, a posteriori, de la gestión económica del sector público, que en su manifestación completa o integral puede abarcar los cuatro siguientes:

- De legalidad o cumplimiento (regularidad legal).
- Financiero (regularidad contable).
- De economía y eficiencia (racionalidad económica).
- De eficacia (efectividad o resultados)”.

(Cansino, 2001) a su vez lo define como: “ una evaluación; su objetivo es el análisis y fiscalización de los sistemas y procedimientos de seguimiento de objetivos aplicados por los órganos gestores de los programas, así como de cuantos documentos y antecedentes resulten necesarios para determinar el grado de fiabilidad de los datos contenidos en los balances e informes rendidos por el gestor”.

2.4.3.2 Planificación Tributaria

Según, (Cusgüen, 1998) “La planificación tributaria es un instrumento que le permite a las organizaciones disminuir el monto a incurrir por concepto de impuestos sin interferir en el desenvolvimiento cotidiano de sus actividades y sin cometer ningún tipo de infracción”.

(Galarraga, 2002) Afirma “que este tipo de planificación busca conducir el desarrollo adecuado de los acontecimientos, las actividades y las transacciones financieras, dentro de los límites establecidos por las leyes fiscales y parafiscales con el fin de disminuir el pasivo tributario de las empresas”.

Para (Fraga, 2006) “la planificación tributaria permite el aprovechamiento de opciones de ahorro que las propias leyes tributarias, de manera expresa o tácita, ponen a disposición de los contribuyentes”.

La planificación tributaria es un instrumento empresarial que permite el desarrollo y aprovechamiento de estrategias tributarias para disminuir el valor de los impuestos a pagar sin transgredir la ley o cometer infracciones.

2.4.3.3 Análisis Financiero

(Lavalle, 2014, pág. 1) define al análisis financiero como: “el resultado de proporcionar datos al proceso de administración, específicamente hablando de administración financiera.

El análisis financiero nos lleva a hacer una evaluación para determinar los recursos de una empresa y después cuantificarlos, de esta manera podremos entonces realizar un diagnóstico de la administración de esos recursos”.

(Piñeiro, 2007, pág. 150) a su vez clasifica al análisis financiero de la siguiente manera:

- “El primero es un enfoque temporal, o análisis financiero externo, basado en la clasificación de las partidas en el balance, el corto y largo plazo, y lo llevaremos a cabo a través de la medición de los ratios.
- El segundo es un enfoque funcional, o análisis financiero interno, basado en la definición de ciclo de explotación y del ciclo de capital, desarrollado a partir del concepto de fondo de maniobra (capital circulante, fondo de rotación, etc.)”.

El análisis financiero es la evaluación de los resultados financieros de una empresa, para determinar su situación y de acuerdo al mismo obtener un diagnóstico de la situación empresarial y mejorar la administración de sus recursos.

2.4.3.4 Indicadores Financieros

(Aching, 2006, pág. 14) define a los indicadores financieros de la siguiente manera: “son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del

balance o del estado de ganancias y pérdidas. Los ratios o indicadores proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes están interesados en la empresa, sean estos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc.

Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo.

Fundamentalmente los ratios están divididos en cuatro grupos:

- Índices de liquidez.
- Índices de gestión o actividad.
- Índices de solvencia, endeudamiento o apalancamiento.
- Índices de rentabilidad”:

(Nava, 2009) menciona que: “Actualmente, en la mayoría de las empresas los indicadores financieros se utilizan como herramienta indispensable para determinar su condición financiera; ya que a través de su cálculo e interpretación se logra ajustar el desempeño operativo de la organización permitiendo identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que requieren ser mejoradas.

Entre los indicadores financieros más destacados y utilizados frecuentemente para llevar a cabo el análisis financiero, se encuentran los siguientes: indicadores de liquidez y solvencia, indicadores de eficiencia o actividad, indicadores de endeudamiento y los indicadores de rentabilidad”.

Los indicadores financieros son índices de medición de la condición financiera empresarial resultado de la comparación entre cuentas del balance financiero de la empresa a través de cálculos e interpretación de los mismos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y mejorar la situación financiera de las empresas.

2.4.3.5 Indicadores de liquidez

(Tanaka Nakasone, 2005, pág. 319) define a los ratios de liquidez “los ratios de liquidez miden de manera aproximada la capacidad global de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo... los ratios de liquidez sólo dan una idea aproximada de la situación de liquidez de la empresa, con buenos ratios de liquidez no podemos afirmar que la empresa podrá afrontar sus obligaciones de corto plazo. Si la empresa desea afrontar de manera ordenada sus obligaciones, entonces deberá proyectar un flujo de caja”.

(Juez, 2007, pág. 243) indica “los ratios de liquidez nos informan de la capacidad de nuestra empresa de hacer frente a los pagos correspondientes a las deudas a corto plazo, es decir, cuyo vencimiento es menor a un ejercicio económico”.

Los indicadores de liquidez ayudan a la medición de la capacidad que posee una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, dando una idea de la situación de la liquidez de la empresa.

2.4.3.6 Razón Corriente

(Tanaka Nakasone, 2005, pág. 320) indica que: “este ratio determina de manera general la liquidez, la capacidad de la empresa de ir afrontando de manera sus deudas en el corto plazo... si este ratio es mayor a uno, entonces la empresa estará en una buena situación de liquidez, es decir, no tendrá problemas para afrontar sus obligaciones. Otros autores opinan que el ratio ideal es dos”.

A su vez (Aching, 2006, pág. 16) define de una manera precisa los componentes de dicho ratio: “el ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra que proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas.”

$$\mathbf{RAZON\ CORRIENTE} = \frac{\mathbf{ACTIVO\ CORRIENTE}}{\mathbf{PASIVO\ CORRIENTE}}$$

2.4.3.7 Prueba Ácida

(Tanaka Nakasone, 2005, pág. 320) determina que la prueba ácida “es una medida más directa de la liquidez, pues el activo corriente le resta partidas menos líquidas, es decir, gastos pagados por adelantados y existencias.”

(Aching, 2006, págs. 16-17) complementa con su definición “Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la razón corriente y es calculada restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. Los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra”.

$$\mathbf{PRUEBA\ ACIDA} = \frac{\mathbf{ACTIVO\ CORRIENTE} - \mathbf{INVENTARIOS}}{\mathbf{PASIVO\ CORRIENTE}}$$

2.4.3.8 Capital de Trabajo

(Aching, 2006, pág. 18) respecto al capital de trabajo menciona: “como es utilizado con frecuencia, vamos a definirla como una relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes; no es una razón definida en términos de un rubro dividido por otro. El capital de trabajo, es lo que queda a la firma después de pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los activos corrientes menos pasivos corrientes; algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día a día”.

$$\mathbf{CAPITAL\ DE\ TRABAJO} = \mathbf{ACTIVO\ CORRIENTE} - \mathbf{PASIVO\ CORRIENTE}$$

2.5 Hipótesis

El pago del anticipo del Impuesto a la Renta influye en la liquidez de Automotores de la Sierra.

2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis

2.6.1 Variable independiente

Pago del anticipo del Impuesto a la Renta.

2.6.2 Variable dependiente

Liquidez de Automotores de la Sierra S.A.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Enfoque de la investigación

La presente investigación se realizó mediante enfoque cuantitativo y cualitativo.

3.1.1 Enfoque cuantitativo

(Render, 2006) se refiere al enfoque cuantitativo como: “definir un problema, desarrollar un modelo, adquirir datos de entrada, desarrollar una solución , probar la solución , analizar los resultados e implementar los resultados. Una fase no necesariamente debe estar terminada por completo antes de que se ponga en práctica la siguiente; en la mayoría de los casos una o más de estas fases se modificaran en cierta medida antes de que se implementen los resultados finales.

Los pasos seguidos por el enfoque cuantitativo para la solución del problema son:

- Definición del problema.
- Desarrollo del modelo.
- Adquisición de datos de entrada.
- Desarrollo de la solución.
- Prueba de la solución.
- Análisis de los resultados y análisis de sensibilidad.
- Implementación de resultados”.

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se ha definido un problema y se ha desarrollado un modelo para la obtención de datos con la utilización de técnicas estadísticas para la verificación de la hipótesis.

3.1.2 Enfoque cualitativo

(Blasco, 2007, pág. 25) señala que “la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes”.

(Taylor & Bogdan, 1987, págs. 19-23) siendo citados numerosas veces proporcionan una definición del enfoque cualitativo “la metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable, la metodología cualitativa a semejanza de la metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar el mundo empírico:

- La investigación cualitativa es inductiva.
- En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística.
- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio.

- Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.
- El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.
- Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.
- Los métodos cualitativos son humanistas.
- Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación.
- Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignas de estudio.
- La investigación cualitativa es un arte”.

La presente investigación tiene un marcado enfoque cualitativo, se utilizó instrumentos como encuesta y cuestionario, los cuales en su esencia proveen información de los sujetos de estudio dentro del marco de referencia de ellas mismas.

3.2 Modalidad básica de la investigación

La modalidad que se utilizó en el presente trabajo investigativo fue una investigación de campo y una investigación documental - bibliográfica.

3.2.1 Investigación de campo

(Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, pág. 103) definen a la investigación de campo como: “el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos”

(Palella & Martins, 2006, pág. 88) complementa “La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”.

A su vez (Arias, 2012, pág. 31) define: “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carates de investigación no experimental.

Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado”.

La agencia matriz de Automotores de la Sierra S.A. fue el escenario de estudio, todos los instrumentos de recolección de información fueron desarrollados en las instalaciones de la empresa.

3.2.2 Investigación documental – bibliográfica

(Palella & Martins, 2006, pág. 90) define: “La investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de historia”.

Complementa (Arias, 2012, pág. 27) “la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos”.

La relación bibliográfica-experimental fue parte de esta investigación, la base teórica fue fundamental para el desarrollo del estudio.

3.3 Tipo de investigación

De acuerdo al problema planteado y en función de sus objetivos se aplicó la investigación descriptiva.

3.3.1 Investigación descriptiva

(Arias, 2012, pág. 24) determina que “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”.

Según (Tamayo, 2004, pág. 35) la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”.

(Sabino, 1992, pág. 51) a su vez define: “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”.

El estudio nos ha proporcionado la realidad de la empresa, esta realidad nos permite desarrollar la interpretación de los hechos y poder proponer una solución.

3.4 Población y muestra

3.4.1 Población

(Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, pág. 107) define “es la totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas características”

La presente investigación se realizó en Automotores de la Sierra S.A. de la ciudad Ambato, siendo objeto de estudio el personal de la empresa

Tabla 1: Personal Automotores de la Sierra S.A.

DEPARTAMENTO	NÚMERO
ADMINISTRACIÓN SUCURSAL	15
CHEVY PLAN	7
CONTABILIDAD	7
CRÉDITO Y COBRANZAS	6
F&I	5
FLOTAS	1
GERENCIA GENERAL	1
MARKETING	11
REPUESTOS	13
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	1
TALENTO HUMANO	2
TALLER MECÁNICA	23
TALLER LATONERÍA	12
VEHÍCULOS LIVIANOS	30
VEHÍCULOS PESADOS	7

Fuente: Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

3.4.2 Muestra

(Tamayo, 2004, pág. 38) define: “es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”.

(Balestrini, 1997, pág. 77) a su vez complementa: “es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”.

Tabla 2: Personal área de contabilidad de Automotores de la Sierra S.A.

CONTABILIDAD	7
---------------------	---

Fuente: Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

3.5 Operacionalización de variables

(Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, pág. 118) determinan que la operacionalización de las variables “es un procedimiento por el cual se pasa del plano abstracto de la investigación al plano operativo, traduciendo cada variable de la hipótesis a manifestaciones directamente observables y medibles, en el contexto en que se ubica el objeto de estudio, de manera que oriente la recolección de información”.

3.5.1 Operacionalización de la variable independiente

Tabla 3: Operacionalización de la Variable Independiente: El Anticipo del Impuesto a la Renta

VARIABLE INDEPENDIENTE: El Anticipo del Impuesto a la Renta.				
CONCEPTUALIZACIÓN	CATEGORÍA	INDICADORES	ITEMS BÁSICOS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
El anticipo del impuesto a la renta es una obligación tributaria impuesta a los contribuyentes obligados al pago del Impuesto a la Renta, pero independiente del mismo. Es una forma de obtener ingresos para el fisco de manera anticipada sin que se deba concluir el ejercicio económico	Activo	Cuentas por cobrar	¿Se realizó la resta de cuentas por cobrar para el cálculo de activo total?	Técnica: Encuesta Instrumento: Cuestionario
	Patrimonio	Revaluación de activos	¿La empresa tomo en cuenta los valores de revaluación de activos para el cálculo del patrimonio?	
	Costos y gastos deducibles	Participación a trabajadores	¿Se tomó en cuenta la resta de participación a trabajadores?	
	Ingresos gravables	Dividendos exentos	¿Se realizó la resta de dividendos exentos?	
	Fundamentación Legal	Constitución Política del Ecuador, Código Tributario, LORTI; Reglamento de aplicación a la LORTI, NAC-DGECCGC15-00000014, NAC-DGERCGC17-00000121	¿La empresa se rige bajo las leyes y reglamentos referentes al pago del Anticipo del Impuesto a la Renta?	Técnica: Observación Instrumento: Ficha de observación

Fuente: Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

3.5.2 Operacionalización de la variable dependiente

Tabla 4: Operacionalización de la variable dependiente: Liquidez

VARIABLE DEPENDIENTE: Liquidez				
CONCEPTUALIZACIÓN	CATEGORÍA	INDICADORES	ITEMS BÁSICOS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La Liquidez puede definirse como la capacidad que posee la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, es decir la capacidad que tiene para obtener o convertir dinero en activos financieros o activos financieros en dinero.	Ratios de Liquidez	Razón Corriente	¿El pago del anticipo del impuesto a la renta resta liquidez a Automotores de la Sierra S.A?	Técnica: Encuesta Instrumento: Cuestionario
		Prueba Ácida	¿El pago definitivo del anticipo del impuesto a la renta ocasiona pérdidas a la empresa	
		Capital de Trabajo		
	Libro mayor de bancos	Entradas y Salidas	¿El saldo de bancos en los meses de julio y septiembre refleja afectación debido al pago del Anticipo del Impuesto a la Renta?	Técnica: Observación Instrumento: Ficha de observación

Fuente: Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

3.6 Descripción detallada del tratamiento de la información

3.6.1 Plan de recolección de la información

(Tamayo, 2004, pág. 126) define a las técnicas de recolección de datos como la “expresión operativa del diseño de investigación y que especifica concretamente como se hizo la investigación”.

Para la presente investigación se ha utilizado como instrumento de investigación la encuesta.

(Tamayo, 2004, pág. 124) proporciona un comentario acerca del cuestionario “el cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite además, aislar ciertos problemas que interesan, principalmente, reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio”.

(Herrera A. , 2011, pág. 3) define a la ficha de observación como “instrumentos de investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática. Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer acercamiento del investigador a su universo de trabajo”.

3.6.2 Plan de procesamiento de la información

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 290) mencionan que “en los estudios cualitativos, el análisis de los datos no está determinado completamente, sino que es prefigurado, coreografiado o esbozado”. Y el plan de procesamiento de la información consta de los siguientes pasos:

- Revisar que el material se encuentre listo para el análisis.
- Codificar los datos: Seleccionar unidades de análisis y las categorías de análisis vincularlas.

- Interpretar los datos.
- Describir los contextos de recolección de los datos y las personas casos de estudio y explicar.
- Verificar la calidad de la información obtenida.
- Corregir, regresar al campo, ajustar.

La información de la presente investigación se recaudó a partir de la base teórica descrita en este capítulo, los resultados serán descritos de manera gráfica y escrita en el siguiente capítulo.

CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1 Principales resultados

4.1.1 Resultados

Luego de revisar cada uno de los instrumentos utilizados para la obtención de la información, como son: Cuestionario que fue aplicado al departamento de contabilidad de la empresa y Estados Financieros facilitados por el mismo, se procedió al respectivo análisis e interpretación; Fichas de Observación que evidencia el cumplimiento de las normativas legales vigentes y el análisis de los movimientos de bancos que demuestran la afectación ocasionado por el pago del anticipo del impuesto a la renta en los meses de Julio y Septiembre.

El Cuestionario fue aplicado al departamento de Contabilidad de AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A, tomándose en cuenta la totalidad del personal que conforma este departamento.

En relación a la Variable Independiente, se realizó un Cuestionario con el fin de conocer si el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta se realizó de conformidad con lo expuesto en la NAC-DGECCGC15-00000014, además se utilizó una ficha de observación que indica el cumplimiento de las normativas legales vigentes.

Con respecto a la Variable Dependiente se realizó un análisis de los movimientos de bancos en los meses de Julio y Septiembre del año 2016 a través de una ficha de observación para evidenciar la afectación en dichos meses debido al pago del anticipo del impuesto a la renta.

Debido a que el anticipo del impuesto a la renta fue mayor que el impuesto a la renta causado en el año 2016, se realizó el cálculo de la devolución del anticipo del

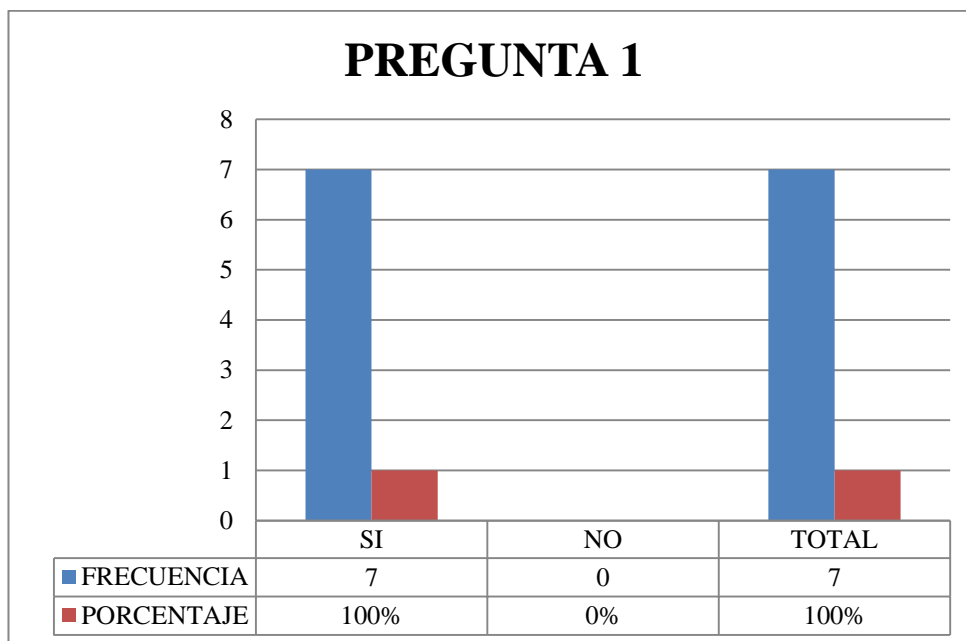
impuesto a la renta establecido en la NAC-DGERCGC17-00000121 para determinar si la empresa tiene derecho a dicha devolución

4.1.1.1 Aplicación del Cuestionario

PREGUNTA 1

¿La empresa aplicó la NAC-DGECCGC15-00000014 que establece los parámetros a tomar en cuenta para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta?

Gráfico 7: Pregunta N° 1



Fuente: Datos obtenidos de la investigación.

Elaborado por: Raquel Argotti

Análisis e interpretación

La primera interrogante revela que del 100% del personal entrevistado, el 100% indica que la empresa aplicó la NAC-DGECCGC15-00000014 que establece los parámetros a tomar en cuenta para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta.

PREGUNTA 2

La empresa cumple o no con los parámetros establecidos para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta referentes a:

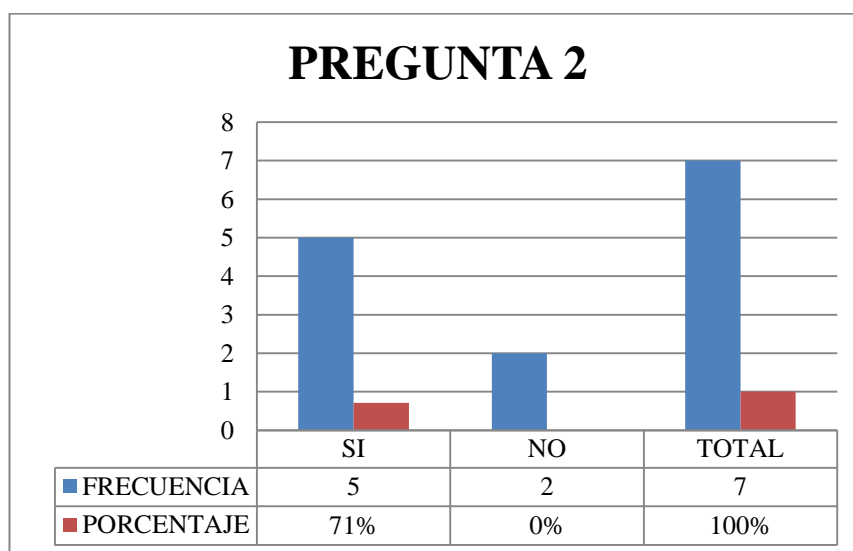
Activo

Patrimonio

Costos y gastos

Ingresos

Gráfico 8: Pregunta N° 2



Fuente: Datos obtenidos de la investigación.

Elaborado por: Raquel Argotti

Análisis e interpretación

Con respecto al resultado obtenido en la segunda pregunta, del 100% del personal entrevistado, el 71% indica que para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se tomó en cuenta los parámetros establecidos referentes a: activos, patrimonio, costos y gastos e ingresos. Es decir el valor determinado para el pago del anticipo del impuesto a la renta.

4.1.1.2 Ficha de Observación: Normativa Legal

Tabla 5: Ficha de Observación Normativa Tributaria: REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (ACTUALIZACIÓN 2013)

FICHA DE OBSERVACIÓN NORMATIVA TRIBUTARIA		
REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (ACTUALIZACIÓN 2013)	SI	NO
CAPITULO IX		
Art. 76.- Forma de determinar el anticipo. -Este artículo especifica la norma legal para la aplicación del artículo 41 de la LORTI, referente a la determinación y pago del anticipo del Impuesto a la Renta, por lo tanto, este es otro de los artículos principales en el cual se basa todo el estudio la presente investigación, especifica disposiciones legales para el cálculo del anticipo, exoneraciones, reducción, devolución, sanciones por la inobservancia de la ley, entre otros.	X	
Art. 77.- Cuotas y plazos para el pago del anticipo del impuesto a la renta. - un valor equivalente al anticipo determinado por los sujetos pasivos en su declaración del impuesto a la renta menos las retenciones de impuesto a la renta realizadas al contribuyente durante el año anterior al pago del anticipo y en el caso de accionistas, partícipes, socios u otros titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital, menos el crédito tributario por el impuesto pagado por la sociedad que distribuye dividendos, hasta los límites establecidos para el mismo. El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se satisfarán hasta las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes RUC, o de la cédula de identidad, según corresponda: Primera cuota (50% del anticipo) en el mes de Julio. Segunda cuota (50% restante) en el mes de Septiembre.	X	
Conclusión: La empresa Automotores de la Sierra S.A cumple con las Normas Legales para la determinación del Anticipo del Impuesto a la Renta expuesto en el Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.		

Fuente: Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

Tabla 6: Ficha de Observación Normativa Tributaria: REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (ACTUALIZACIÓN 2013)

FICHA DE OBSERVACIÓN NORMATIVA TRIBUTARIA		
LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (ACTUALIZACIÓN 2015)	SI	NO
CAPÍTULO IX		
<p>Art. 41.- Pago del Impuesto.-.... Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. • El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta • El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. • El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. 	x	
<p>Conclusión: La empresa Automotores de la Sierra S.A cumple con las Normas Legales para la determinación del Anticipo del Impuesto a la Renta expuesto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.</p>		

Fuente: Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

Tabla 7: Ficha de Observación Normativa Tributaria: NAC – DGECCGC15 – 00000014 A LOS SUJETOS PASIVOS QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CALCULAR Y PAGAR EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

FICHA DE OBSERVACIÓN NORMATIVA TRIBUTARIA		
NAC – DGECCGC15 – 00000014 A LOS SUJETOS PASIVOS QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CALCULAR Y PAGAR EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.	SI	NO
REGISTRO OFICIAL N° 660 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
...Dichas normas establecen además que las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, así como, las sociedades, deberán pagar por concepto del anticipo del impuesto a la renta, un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total; el cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efectos de impuesto a la renta; el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total; y, el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efectos del impuesto a la renta	X	
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta, de acuerdo a la letra b) del número 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno:	X	
Conclusión: La empresa Automotores de la Sierra S.A cumple con las Normas Legales para la determinación del Anticipo del Impuesto a la Renta expuesto en la NAC – DGECCGC15 – 00000014 A LOS SUJETOS PASIVOS QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CALCULAR Y PAGAR EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.		

Fuente: Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

Tabla 8: Ficha de Observación Normativa Tributaria: NAC-DGERCGC17-00000121 ESTABLÉCESE EL TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO (TIE) PROMEDIO DE LOS CONTRIBUYENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y FÍJENSE LAS CONDICIONES, PROCEDIMIENTOS Y CONTROL PARA LA DEVOLUCIÓN DEL EXCEDENTE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

FICHA DE OBSERVACIÓN NORMATIVA TRIBUTARIA		
NAC-DGERCGC17-00000121 ESTABLÉCESE EL TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO (TIE) PROMEDIO DE LOS CONTRIBUYENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y FÍJENSE LAS CONDICIONES, PROCEDIMIENTOS Y CONTROL PARA LA DEVOLUCIÓN DEL EXCEDENTE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	SI	NO
Suplemento al Registro Oficial No. 953		
El numeral 4 del artículo 1 de la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios Sectores Productivos, publicada en el RO 860 de 12 de octubre de 2016, establece que el SRI podrá disponer la devolución del anticipo establecido para personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades, cuando se haya visto afectada significativamente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo y siempre que este (anticipo) supere el impuesto causado, en la parte que exceda el tipo impositivo efectivo promedio (TIE) de los contribuyentes en general, definidos por la Administración Tributaria mediante resolución de carácter general.	X	
Conclusión: La empresa Automotores de la Sierra S.A cumple con las Normas Legales para la determinación del Anticipo del Impuesto a la Renta expuesto en la NAC-DGERCGC17-00000121 ESTABLÉCESE EL TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO (TIE) PROMEDIO DE LOS CONTRIBUYENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y FÍJENSE LAS CONDICIONES, PROCEDIMIENTOS Y CONTROL PARA LA DEVOLUCIÓN DEL EXCEDENTE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO.		

Fuente: Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

4.1.1.3 Ficha de Observación: Resumen de los movimientos de Bancos.

Tabla 9: Movimientos de Bancos en el mes de julio-2016.

FICHA DE OBSERVACIÓN LIBRO MAYOR DE BANCOS			
MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCOS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016 EN AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A	DEBE	HABER	SALDO
JULIO 2016			
INGRESOS EFECTIVO:	4'808.885,04		4'808.885,04
EGRESOS EFECTIVO:		4'279.648,4	529.236,64
PAGO PRIMERA CUOTA ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:		171.205,98	358.030,66
Conclusión: La empresa Automotores de la Sierra S.A muestra una afectación en los niveles de ingresos en el mes de julio del año 2016 debido al pago de la primera cuota del Anticipo del Impuesto a la Renta.			

Fuente: Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

Tabla 10: Movimientos de Bancos en el mes de septiembre-2016.

FICHA DE OBSERVACIÓN LIBRO MAYOR DE BANCOS			
MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 EN AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A	DEBE	HABER	SALDO
JULIO 2016			
INGRESOS EFECTIVO:	4'200.212,8		4'200.212,80
EGRESOS EFECTIVO:		4'361.564,45	-161.351,65
PAGO PRIMERA CUOTA ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:		171.205,98	-332.557,63
Conclusión: La empresa Automotores de la Sierra S.A muestra una afectación en los niveles de ingresos en el mes de septiembre del año 2016 debido al pago de la segunda cuota del Anticipo del Impuesto a la Renta, teniendo como resultado un saldo negativo, para lo cual le empresa recurrió a fuentes de financiamiento externo para cubrir con sus obligaciones empresariales.			

Fuente: Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

4.1.1.4 Cálculo para la devolución del Anticipo del Impuesto a la Renta del año 2016.

Tabla 11: Aplicación resolución NAC – DGERCGC17 – 00000121.

APLICACIÓN RESOLUCION NAC - DGERCGC17 - 00000121	
CÁLCULO IMPUESTO CAUSADO 2016	
INGRESOS	51'760.532,05
COSTOS Y GASTOS	50'486.245,05
UTILIDAD CONTABLE	1'274.287,00
(-) 15% Participación Trabajadores	191.143,00
UTILIDAD GRAVABLE	1'224.102,00
INMPUESTO CAUSADO (22%)	258.382,00

Fuente:Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

El Anticipo del Impuesto a la Renta para el año 2016, determinado del Impuesto a la Renta del año 2015 fue de 621.194,42 el valor a devolver seria el siguiente:

CALCULO DEL VALOR A DEVOLVER

TIE INDIVIDUAL	$\frac{621.194,42}{51'760.532,05}$	0,0120	1,20
TIE SOCIEDADES			1,7
RELACION TIE INDIVIDUAL VS TIE PROMEDIO			0,50
TOTAL INGRESOS			51760532,05
VALOR A DEVOLVER POR ANTICIPO			258.802,66

El valor máximo a devolver, conforme la normativa (Anticipo menos Impuesto Causado) asciende a \$362.812,42, por lo tanto el valor a devolver de \$258.802,66 no supera la condición dada.

4.1.2. Verificación de la Hipótesis

La hipótesis planteada se verificara en base a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada al personal del departamento de contabilidad de Automotores de la Sierra S.A., para lo cual se aplicara el método de estimación estadística t de student ya que la muestra es pequeña (menos de 30).

4.1.2.1. Planteamiento de la Hipótesis

a. Modelo Lógico

Hipótesis Nula (H_0): El pago del Anticipo del Impuesto a la Renta no influye en la liquidez de Automotores de la Sierra S.A.

Hipótesis Alternativa (H_1): El pago de Anticipo del Impuesto a la Renta influye en la liquidez de Automotores de la Sierra S.A.

b. Modelo Matemático

$$H_0: p_1 = p_2$$

$$H_1: p_1 \neq p_2$$

c. Estimador estadístico

$$t = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{(\hat{p} * \hat{q})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

t = estimador t

p1 = probabilidad de aciertos de la Variable Independiente

p2 = probabilidad de aciertos de la Variable Dependiente

p̂ = probabilidad de éxito conjunto

q̂ = probabilidad de fracaso (1 - **p̂**)

n1 = número de casos de la Variable Independiente

n2 = número de casos de la Variable Dependiente

4.1.2.2 Regla de decisión

$$1 - 0,05 = 0,95 \alpha 0,05$$

$$\mathbf{gl} = n1 + n2 - 2$$

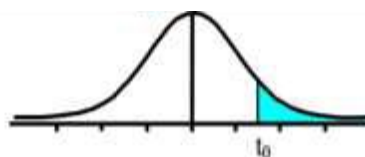
$$\mathbf{gl} = 7 + 7 - 2$$

$$\mathbf{gl} = 12$$

Al 95% y 12 grados de libertad es igual a $\pm 1,7823$

Se acepta la hipótesis nula si, el valor calculado de t student, se encuentra dentro de $\pm 1,7823$ con un α de 0,05 y 12 grados de libertad.

Tabla t-Student



Grados de libertad	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.0000	3.0777	6.3137	12.7062	31.8210	63.6559
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9645	9.9250
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8408
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7765	3.7469	4.6041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321
6	0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9979	3.4995
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467

4.1.2.3. Cálculo de la t student

Tabla 12: Calculo de la t student

Variable Independiente			
Pregunta N° 1	Si	7	Aciertos
	No	0	Desaciertos
	Total	7	
Variable Dependiente			
Pregunta N° 2	Si	5	Aciertos
	No	2	Desaciertos
	Total	7	

Fuente: Resultados de la Investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

$$p1 = \frac{7}{7} = 1$$

$$p2 = \frac{5}{7} = 0,7143$$

$$\hat{p} = \frac{7+5}{7+7} = 0,8571$$

$$\hat{q} = (1 - \hat{p}) = (1 - 0,8571) = 0,1429$$

$$t = \frac{p1 - p2}{\sqrt{(\hat{p} * \hat{q})\left(\frac{1}{n1} + \frac{1}{n2}\right)}}$$

$$t = \frac{1 - 0,7143}{\sqrt{(0,8571 * 0,1429)\left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7}\right)}}$$

$$t = 8,1628$$

Conclusión

El valor t student calculado es de 8,1628 y de conformidad con lo establecido en la Regla de Decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir se confirma que el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta influye en la liquidez de Automotores de la Sierra S. A.

4.2 Limitaciones del estudio

La principal limitación percibida al realizar la presente investigación fue la tardanza para realizar el cuestionario al personal del departamento de Contabilidad; debido a que en el mes de Diciembre el departamento se encontraba recabando información para el cierre del año fiscal.

4.3 Conclusiones

- A través del estudio de la normativa tributaria actual respecto al anticipo del impuesto a la renta, se ha establecido que Automotores de la Sierra S.A. cumple con el procedimiento de cálculo establecido por la ley.
- Al ejecutar el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta, se ha evidenciado que existe una afectación de la liquidez en forma directa debido a que el anticipo del impuesto a la renta para el año 2016 es de \$621.194,42 y el impuesto a la renta causado en el mismo año fue de \$258.382 ocasionando que la empresa no cuente con circulante suficiente para realizar pagos anticipados, por esta razón ha tenido que recurrir a fuentes de financiamiento externo que debe ser cancelado en un determinado plazo y con el interés correspondiente. Debido a que el valor pagado como Anticipo del Impuesto a la Renta es mayor al impuesto causado se realizó el cálculo para la devolución de dicho anticipo establecido en la NAC-DGERCGC17-00000121, en el cual, se ha determinado que la empresa NO tiene derecho a la devolución del Anticipo del Impuesto a la Renta pagado.
- Debido a la situación real de la empresa es preciso establecer una planificación tributaria que ayude a la empresa a establecer medidas preventivas y estratégicas que disminuyan el impacto ocasionado por el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta, sin la evasión del mismo o transgresiones legales.

4.4 Recomendaciones

- Se recomienda que la empresa realice un análisis de manera constante del flujo de caja para una mejor administración de los recursos económicos y para no tener que recurrir a fuentes de financiamiento externo.

- Aplicar el procedimiento establecido en la propuesta del presente análisis de caso.

CAPITULO V

PROPUESTA

5.1 Datos Informativos

Título

Planificación Tributaria empresa Automotores de la Sierra S.A.

Institución Ejecutora

Empresa Automotores de la Sierra S.A.

Beneficiarios

Propietarios de la empresa, personal administrativo, departamento de Contabilidad.

Ubicación

La empresa Automotores de la Sierra S.A. se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato, en la Av. Atahualpa y Río Guayllabamba.

Equipo técnico responsable

Raquel Argotti (Investigadora)

Dr. Remigio Medina (Tutor)

Lcda. Nelly Larrea (Contadora ASSA)

5.2 Objetivos

Objetivo general

Establecer una planificación tributaria que permita mejorar la sostenibilidad económica y el pago del anticipo del impuesto a la renta.

Objetivos específicos

- Mantener una constante actualización de las reformas tributarias, para evitar errores en el cálculo de cualquier procedimiento tributario.
- Aplicar la fórmula legal dictada por la ley para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta.
- Aplicar los indicadores financieros para determinar los índices de liquidez de Automotores de la Sierra S.A.
- Realizar el flujo de caja mensualmente, para una mejor administración de los recursos económicos de Automotores de la Sierra S.A.

5.3 Fundamentación

Reforma Tributaria

(Portillo, 1998, pág. 18) define, como reforma tributaria “..al cambio que se produce en la legislación en materia fiscal y que afecta a toda la estructura del sistema impositivo”

A su vez, (Gnazzo, 1979, pág. 160) menciona que la reforma tributaria “puede considerarse como una medida o instrumento para lograr la mejor imposición o una imposición óptima. Normalmente, la imposición óptima exige ajustes en el sistema, los que pueden constituir en la mayoría de los casos reformas tributarias”

(Feldstein, 1979, pág. 319) define “ la reforma fiscal es un cambio de la estructura tributaria existente. En la práctica, la reforma fiscal es dinámica y va por partes, en lugar de tener un carácter de una vez para siempre, como sucede con el diseño de impuestos.”

Las reformas tributarias son los cambios o ajustes que se producen en la estructura tributaria con el fin de mejorar el sistema impositivo. Las reformas tributarias cambian de acuerdo al contexto actual y a los resultados proporcionados por reformas establecidas previamente.

Indicadores Financieros

(Ortiz, 1996)define, “Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias”.

Los Indicadores Financieros son medidas utilizadas para analizar la situación económica y financiera de la empresa, estableciendo resultados numéricos a través de la comparación entre dos cuentas de los Estados Financieros, para la toma de decisiones de la empresa.

Liquidez

(Brun, 2008)argumenta que: “ el concepto de liquidez se vincula a la facilidad para comprar (transformar dinero en activos financieros) o vender (transformar activos financieros en dinero) el máximo volumen efectivo posible, en el mínimo tiempo posible y con la mínima perturbación de precios del mercado”

(Rubio P. , 2007) en su libro Manual de Instrumento Financieros define a la liquidez como: “ el grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones es la medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual de convertir en líquidos, o de obtener circulante disponible para hacer frente a los vencimiento a corto plazo”.

La Liquidez puede definirse como la capacidad que posee la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, es decir la capacidad que tiene para obtener o convertir dinero en activos financieros o activos financieros en dinero.

Flujo de Caja

(Duarte, 2005)define al flujo de caja como: “ una importante herramienta para la dirección, pues ayuda a estimar las necesidades de efectivo de la empresa en diversas épocas del año. El concepto de flujo de caja es muy sencillo: resume las entradas y las salidas de efectivo que se estiman ocurrirán en un periodo próximo, comparándolas y asimilándolas al saldo inicial al principio del año. Para presupuestar el flujo de caja es necesario proyectar las entradas y las salidas de efectivo, y las necesidades financieras, por periodos cortos que formen parte de un período mayor”

A su vez, (Mungaray, 2004) refiere que: “El flujo de caja o flujo neto de efectivo es el resultado de un instrumento que resume las entradas y salidas de un proyecto de inversión o empresa en un determinado periodo y tiene como objetivo ser la base del cálculo de los indicadores de rentabilidad económica”

El Flujo de Caja representa las entradas y salidas de efectivo en un determinado periodo de tiempo, ayuda a determinar las necesidades de efectivo que tiene la empresa y a su vez mejora la toma de decisiones en la misma ya que presenta las fluctuaciones de efectivo que ocurrirán en un futuro, relacionándolas con el saldo inicial al principio del año.

5.4 Modelo Operativo

A continuación se detallan las distintas fases a cumplirse para el desarrollo de la propuesta, con el fin de cumplir los objetivos antes propuestos

Tabla 13: Modelo Operativo

FASES	OBJETIVO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1.	<ul style="list-style-type: none">• Aplicar los indicadores financieros para determinar los índices de liquidez de Automotores de la Sierra S.A.	<ul style="list-style-type: none">• Proponer la aplicación de los indicadores de liquidez utilizando los Estados Financieros de Automotores de Sierra S.A.	
2.	<ul style="list-style-type: none">• Realizar el flujo de caja mensualmente, para una mejor administración de los recursos económicos de Automotores de la Sierra S.A.	<ul style="list-style-type: none">• Efectuar el flujo de caja mensual en la empresa.	

Fuente: Resultados de la investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

FASE 1: APLICAR LOS INDICADORES FINANCIEROS PARA DETERMINAR LOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ DE AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Es fundamental para Automotores de la Sierra S.A. conocer si encuentra en la capacidad de cancelar sus deudas corrientes con prontitud, por lo tanto se ha elaborado una tabla que proporciona las fórmulas recomendadas para la aplicación de indicadores de liquidez en la empresa.

Tabla 14: Indicadores de liquidez

INDICADORES DE LIQUIDEZ	FORMULA	PARAMETRO	INTERPRETACION
RAZÓN CORRIENTE	$\frac{ACTIVO\ CORRIENTE}{PASIVO\ CORRIENTE}$	1.5	Se dispone de \$1.50 para cancelar \$1.00 de deuda corriente. La empresa no tiene problemas de liquidez.
PRUEBA ACIDA	$\frac{ACTIVO\ CORRIENTE - INVENTARIO}{PASIVO\ CORRIENTE}$	1.0	Se dispone de \$1.00 para cubrir \$1.00 de deuda corriente. La liquidez de la empresa es óptima.
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE	Capital de Trabajo Positivo	La empresa dispone de recursos operativos, una vez cancelado todas sus deudas corrientes.

Fuente: Resultados de la investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

La razón corriente, establece la capacidad de pago de deudas corrientes, el parámetro óptimo es la relación 1.5:1, es decir existe \$1.50 para cancelar \$1.00 de deuda corriente, esto indica solvencia de la empresa en el corto plazo.

Con relación a la prueba ácida lo ideal debería fluctuar entre 0.5 y 1, el capital de trabajo debe ser positivo.

FASE 2: REALIZAR EL FLUJO DE CAJA MENSUALMENTE, PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Se aplicará un flujo de caja mensual con el fin de mejorar la administración de recursos económicos de la empresa, por lo tanto se plantea un formato a utilizarse por el departamento de contabilidad de Automotores de la Sierra S.A.

Tabla 15: Flujo de caja mensual

	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
SALDO INICIAL													
INGRESOS													
Ventas en efectivo													
Cobros de ventas a crédito													
Cobros por ventas de activo													
TOTAL INGRESOS													
EGRESOS													
Compra de mercancía													
Pago de Nómina													
Pago del Seguro Social													
Pago Proveedores													

Pago de impuestos													
Pago de servicios públicos													
Pago de alquiler													
Pago de mantenimiento													
Pago de publicidad													
TOTAL EGRESOS													
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO													
FINANCIAMIENTO													
Préstamo recibido													
Pago de préstamos													
TOTAL FINANCIAMIENTO													
FLUJO DE CAJA FINANCIERO													

Fuente: Resultados de la investigación

Elaborado por: Raquel Argotti

Para la elaboración de un flujo de caja es necesario tener los libros contables con el registro de todos los ingresos y egresos.

El flujo de caja constará de los siguientes enunciados:

- Saldo inicial: Es necesario partir de un saldo inicial de caja.
- Ingresos: Registro de todos los ingresos recaudados por razón de ventas, cobros, venta de activos fijos.
- Egresos: Registro de todos los egresos por razón de compras al contado, gastos referentes a la administración, recaudación fiscal, roles de pago.
- Flujo de caja económico: Dinero en efectivo sin tomar en cuenta el procedente de préstamos
- Financiamiento: Cuotas a pagar por razón de préstamos.
- Flujo de caja financiero: Razón resultante del efecto del financiamiento al flujo de caja económico

La utilización de un flujo de caja nos reporta ciertos beneficios que proporcionaran un mejor control económico de la empresa, los cuales son detallados a continuación.

- Toma de decisiones referentes a la compra de mercancía con efectivo o con préstamo.
- Determinar si los cobros a los clientes se realiza en efectivo o se otorga crédito.
- Conocer si es posible cancelar deudas o es necesaria recurrir a refinanciamientos.

- Al tener un excedente de dinero, decidir entre invertirlo en talento humano o compra de mercancía.

Bibliografía



- Aching, C. (2006). Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia . Lima: Edición Electrónica Gratuita.
- Amoroso, X. (2015). NAC-DGECCGC15-00000014. Quito.
- Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación. Caracas: EPISTEME.
- Arnal, S. (2007). Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. Madrid: Grupo Wolter Kluwer.
- Arriola, A. (1997). Derecho Fiscal. México: Editorial Themis.
- Asamblea General del Estado. (2014). Ley Organica de Regimen Tributario Interno. Quito, Ecuador.
- Asamblea General del Estado. (2016). Código Tributario. Quito.
- Balestrini, M. (1997). Cómo se elabora un Proyecto de Investigación. Caracas : BL Consultores Asociados.
- Blasco, J. (2007). Metodologías de la Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Alicante: Ampliando Horizontes.
- Brun, X. (2008). Análisis de mercados financieros: coyuntura económica, sistema financiero, política monetaria. Colección Manuales de Asesoramiento Financiero, 85.
- Bucheli, C. (2015). Análisis del Anticipo del Impuesto a la Renta. ¿Puede una mala legislación acabar con las industrias? Quito.
- Cansino, J. (2001). Evaluar al Sector Público Español. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Carrasco, J. (2015). El anticipo del impuesto a la renta: Reformas tributarias que pueden disminuir el monto a pagar. Publicaciones Pérez Bustamante & Ponce, 1.
- Censo Nacional Económico. (01 de Noviembre de 2012). Infoeconomía. Recuperado el 29 de Noviembre de 2016, de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Infoeconomia/info7.pdf>
- Código Tributario. (2005).
- Constitución de la República del Ecuador, R. O. (2008).
- Cusgüen, E. (1998). Manual de Derecho Tributario. Bogotá: Grupo Editorial Leyer Ltda.


- Duarte, J. (2005). Finanzas Operativas: Un Coloquio. Mexico D.F.: Sociedad Panamericana de Estudios Empresariales A.C.
- Escudero, J. (1987). La investigación-acción en el panorama actual de investigación educativa: algunas tendencias. *Revissta de Innovación e Investigación Educativa.*, 14-25.
- Feldstein, M. (1979). Sobre la teoría de la Reforma Fiscal . Madrid: Hacienda Pública Española.
- Fraga, L. (2006). Principios Constitucionales de la Tributación. Caracas: Fraga : Sánchez y Asociados.
- Freire, P. (1989). Alfabetización. Lectura de la palabra y lectura de la realidad. Barcelona: Paidos-MEC.
- Galarraga, A. (2002). Fundamentos de Planificación Tributaria. Caracas: Editorial Hp.
- Gnazzo, E. (1979). Justicia versus simplificación; un dilema de las reformas tributarias. Madrid: Hacienda Pública Española.
- Guevara, P. (2015). Anticipo del Impuesto a la Renta. FIDES BURÓ, 2.
- Herrera, E., Medina, F., & Naranjo, G. (2004). Tutoría de la Investigación Científica. Ambato: Gráficas Corona.
- Jácome, B. (2014). Impacto Financiero del Anticipo del Impuesto a la Renta en las Empresas dedicadas a la Producción. Quito.
- Jarach, D. (1996). Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Buenos Aires: Editorial Cangallo.
- Juez, P. (2007). Manual de Contabilidad para juristas. Madrid: LA LEY.
- Koetting, J. (1984). Foundations of naturalistic inquiry: Developing a theory base for understanding individual interpretations of reality. Dallas: AEFCT.
- Lavalle, A. (2014). Análisis Financiero. México: Editorial Digital UNID.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. (s.f.).
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. (2004).
- Mungaray, A. (2004). Lecciones de Microeconomía para Microempresas. Baja California: Universidad Autónoma de Baja California.
- NAC-DGECCGC15-00000014. (2015).
- Nava, M. (2009). Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión financiera eficiente. *Revista Venezolana de Gerencia*, 606-628.

- Ortiz, H. (1996). *Análisis Financiero Aplicado*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Palella, S., & Martins, F. (2006). *Metodología de la Investigación Cuantitativa*. Caracas: Fedeupel.
- Pérez de Ayala, J. (1999). *Curso de Derecho Tributario*. Madrid: Editorial Edersa.
- Piñeiro, C. (2007). *Dirección Financiera: Modelos Avanzados de Decisión con Excel*. Madrid: Delta Publicaciones.
- Portillo, M. (1998). *Reformas tributarias y recaudación en la Región de Murcia y en España*. Murcia: Servicio de Publicaciones.
- Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, A. 7. (s.f.).
- Render, B. (2006). *Métodos Cuantitativos para los Negocios*. México: Pearson .
- Rubio, N. (2011). *Incidencia del Impuesto a la Renta a partir de la Reforma a la Ley de Equidad Tributaria en las sociedad ecuatorianas*. Quito.
- Rubio, P. (2007). *Manual de Análisis Financiero*.
- Sabino, C. (1992). *El Proceso de Investigación*. Caracas: Panapo.
- Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw Hill.
- Servicio de Rentas Internas. (2015). *Informe de Cumplimiento Tributario*.
- Servicio de Rentas Internas. (3 de Diciembre de 2016). *Servicio de Rentas Internas*. Recuperado el 3 de Diciembre de 2016, de <http://www.sri.gob.ec/de/determinacion-del-anticipo>
- Tamayo, M. (2004). *El Proceso de la Investigación Científica*. México: Limusa.
- Tanaka Nakasone, G. (2005). *Análisis de Estados Financieros para la Toma de Decisiones*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Taylor, S., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación*. Barcelona: Paidós.

ANEXOS

Anexo N° 1: Declaración del Impuesto a la Renta Automotores de la Sierra S.A. 2015

 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS							
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC15-00003211										No. 120300921							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
102	AÑO		2015				104		115706879								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										EXPEDIENTE							
201	RUC		1890000130001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.								
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN JURISDICCIÓN LOCAL POR TRANSFERENCIA DE BIENES FISCALES Y PATRIMONIALES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	4195786.81		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	1657769.00		OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00		OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	6153555.81				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	N/A				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		311	+	5334890.96	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	75132989.14	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR		312	+	1841774.07		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES		313		+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	5457567.31	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR		314	+	12530618.33		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	178133.88	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		315	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		316	-	986815.38	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		317	+	1374182.99		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		EN EFECTIVO		319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
LOCALES		321	+	844773.93	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
						OTROS INGRESOS		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011873053	991292700809	20/07/2016	1

Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	92351.16	6024	+	92351.16
		OTRAS NO RELACIONADAS							PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
		LOCALES	DEL EXTERIOR	323	+	242834.61					6025	+	0.00	6026	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00					6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)		325	-	0.00					6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00					6031	+	0.00	6132	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)			327	-	0.00					6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00					6035	+	46922.78	6036	+	0.00
	INSTRUMENTOS DE APRENDIZAJE FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00					6037	+	0.00	6038	+	0.00
	INGRESOS ACUMULADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			330	+	0.00					6039	+	0.00	6040	+	0.00
				331	+	0.00					6041	+	0.00	6042	+	0.00
				332	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00
				333	+	6330.66					6045	+	0.00	6046	+	0.00
				334	+	32267.13					6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335	+	0.00					6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336	+	0.00					6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	8647304.54					6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340	+	0.00					6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341	+	0.00					6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00					6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	81287.56					6065	+	0.00	6066	+	0.00
	COSTO			344	+	0.00					6067	+	0.00	6068	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00					6069	+	0.00	6070	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00					6071	+	0.00	6072	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00					6073	+	0.00	6074	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00					6075	+	0.00	6076	+	0.00
		A COSTO		349	+	0.00					6077	+	0.00	6078	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00					6079	+	0.00	6080	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00					6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00					6083	+	0.00	6084	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00					6085	+	0.00	6086	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00					6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	+	49213.18					6089	+	0.00	6090	+	0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016011873053

991292700809

20/07/2016

2

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	OTROS INGRESOS		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	29836087.46			OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1557573.87	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	2708687.18				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	2532590.13			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	479206.98				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	562142.30			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			329131.95		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			869225.10	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+			340017.51		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	913725.89	6124	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	OTROS			6133	+	26887.09	6134	+	0.00	
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS			380			+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	81848577.25			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381			+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	89282.37			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-			1560308.32	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	7366.97				
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	92351.16				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	92351.16				
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385			+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386			+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016011873053

991292700809

20/07/2016

3

ACTIVOS INTANGIBLES		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCTIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	5483528.21						
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	72019174.50			7006	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010		-	8647304.54								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		TANGIBLES		406	+	0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	733439.89	7041	+	2135521.74	7042	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	92997.58	7044	+	263996.95	7045	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	141206.38	7047	+	397612.60	7048	+	0.00		
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	204408.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	105046.28	7050	+	787624.32	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	3013.08	7053	+	10975.26	7054	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	25000.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	19697.23	7056	+	29270.20	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	24574.43	7059	+	85341.79	7060	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00	OTROS	7061	+	55874.32	7062	+	94673.28	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	712928.82	NO ACELERADA		7067	+	124580.29	7068	+	178890.95	7069	+	8432.69	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016011873053

991292700809

20/07/2016

4

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	1530673.97		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-		0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	237677.35	7114	+	125417.00	
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	50486.93	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS			438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	19550.00	7138	+	19550.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	10291277.49	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	40127364.95	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016011873053

NÚMERO SERIAL

991292700809

FECHA RECAUDACIÓN

20/07/2016

Página

5

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	3518366.78			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	370666.49	7174	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	80249.54	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	2092.49	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	104191.18	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	27554.56	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	286855.47	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	35954.70	7191	+	80309.93	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	45028.60	7197	+	106644.70	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	80329.10	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	8412.04	7203	+	44006.01	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	860380.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	7734.08	7209	+	282710.65	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	4905.55	7212	+	57179.62	7213	+	0.00
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	24044.62	7218	+	506015.93	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00											



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016011873053

991292700809

20/07/2016

6

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OTROS GASTOS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	203671.29	7236	+	428485.20	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
LOCALES	523		+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	52750.15	7242	+	60419.88	7243	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	1895.26	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		7273	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	9544482.72			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	182185.24	7249	+	94182.24							
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	892155.83																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	39568.24																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	540740.00																
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	93858.42																
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	118354.25																
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	538	+	0.00																
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00																
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00																
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00																
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00																
	POR LITIGIOS	543	+	0.00																
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00																
	OTRAS	545	+	0.00																
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	940711.95															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00																	
OTRAS	548	+	0.00																	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016011873053

NÚMERO SERIAL

991292700809

FECHA RECAUDACIÓN

20/07/2016

Página

7


OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	70538328.68				
		OTROS		550	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	13110580.57								
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	=	7705311.88	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	78243640.56				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	51542.40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	50486.93				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790774627001.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	3604936.69				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	96584.85	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00					
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	3604936.69					
							DIFERENCIAS PERMANENTES							
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	540740.00					
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional)	804	-	92351.16					
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00					
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	258425.00					
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00					
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00					
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	+	13853.00					
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	3762.00					
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00					
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00					
						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00					



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011873053	991292700809	20/07/2016	8

PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
OTRAS		583 + 0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +	0.00	815 -	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 +	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 +	0.00	817 -	0.00		
	OTROS	586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +	0.00	819 -	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +	0.00	821 -	0.00		
	OTROS	588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 +	0.00	823 -	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	1497673.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 +	0.00	825 -	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599 =	14608253.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 -	0.00	827 +	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 =	0.00	INGRESOS		828 +	0.00	829 -	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831 -	0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/-	0.00	833 +/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	11000000.00	UTILIDAD GRAVABLE					835 =	3240361.53	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839 =	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		NO
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 +	2557852.04	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					841		SI
	RESERVA FACULTATIVA	605 +	5924088.48	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					842		0.00
	OTRAS	606 +	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00
	RESERVA POR DONACIONES	608 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		835-844			845		3240361.53
	RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849 =	712879.54	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851 -	709354.85	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852 =	3524.69	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 -	4814.80	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853 =	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/-	3518366.78	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854 +	314695.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 +	2351317.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855 -	278651.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856 -	0.00
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857 -	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					858 -	0.00
		OTROS	618 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859 -	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860 -	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/-	0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861 -	0.00

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2016011873053	991292700809	20/07/2016	9

	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	172301.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	39568.69	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	25519111.12	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	40127364.95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	39568.69	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	1100000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	621062.96	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	874	=	621062.96	
					874+875+876	879	=	621062.96	
					ANTICIPO A PAGAR				
					PRIMERA CUOTA	874	+	171205.98	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	171205.98	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	278651.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES				
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		39568.54	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERÉS	897		0.00	
					IMPUESTO	898		39568.54	
					MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-898	902	+	0.15
					INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
					MULTA		904	+	0.00
					TOTAL PAGADO		999	=	0.15



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página


SRIDEC2016011873053

991292700809

20/07/2016

10

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.15						
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.							
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00	920	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						18016903282	199	RUC No.						1801415637001					

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2016011873053	991292700809	20/07/2016	11

Anexo N° 2: Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta para el año 2016 de Automotores de la Sierra S.A.

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
CIRCULAR No. NAC-DGECCGC13-00007
LITERAL b) NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LORTI**

Para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta, se deberán considerar los siguientes valores registrados en los formularios para la declaración del Impuesto a la Renta de sociedades y establecimientos permanentes y de personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad (Formulario 101 y Formulario 102, respectivamente):

Para efectos del cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta de sociedades que sean instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, excepto las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, pagarán por concepto del anticipo del IR, el 3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior. Para el año 2013 por decreto ejecutivo se redujo al 1% de los ingresos gravables.

Detalle	Casillero F. 101	Valor	
Total Patrimonio Neto	598	25,519,111.12	
(-) Valor del reavalúo efectuado		(3,187,894.16)	
(-) Valor de otras afectaciones por aplicación de las normas y principios contables y financieros generalmente aceptados		(330,472.62)	
Subtotal base de cálculo		22,000,744.34	
Cero punto dos por ciento del patrimonio	0.2%	44,001.49	(a)
Activos:			
Total del Activo	399	40,127,364.95	
(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes no relacionados locales	315	(12,530,618.33)	
(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes no relacionados del exterior	316		
(-) Otras cuentas y doc por cobrar corrientes no relacionados locales	319	(242,834.61)	
(-) Otras cuentas y doc por cobrar corrientes no relacionados del exterior	320		
(-) Crédito tributario del sujeto pasivo IVA	323		
(-) Crédito tributario del sujeto pasivo Renta	324	(6,330.66)	
(-) Crédito tributario del sujeto pasivo de ISD			
(+) Provisión ctas incobrables corriente no relacionados locales y del exterior	321	986,815.38	(no debe in
(-) Cuentas por cobrar clientes no relacionados largo plazo		(1,530,673.97)	
(-) Otras cuentas y doc por cobrar no relacionados largo plazo			

(+) Provisión ctas incobrables largo plazo no relacionados locales y del exterior			
(-) Avalúo de los terrenos que generen ingresos por actividades agropecuarias			
(-) Valor del reavalúo efectuado			(3,187,294.16)
(-) Valor de otras afectaciones por aplicación de las normas y principios contables y financieros generalmente aceptados			(330,472.62)
Subtotal base de cálculo			23,285,955.98
Cero punto cuatro por ciento del activo total	0.4%		93,143.82
			(b)
Ingresos:			
Total de Ingresos	699		81,848,577.25
(-) Otras rentas exentas			
(-) Dividendos percibidos exentos			(92,351.16)
Subtotal base de cálculo			81,756,226.09
Cero punto cuatro por ciento del ingreso total gravable	0.4%		327,024.90
			(c)
Costos y Gastos:			
Total costos y gastos:	799		78,243,640.63
(+) 15% Participación a trabajadores			540,740.00
(-) Gastos no deducibles locales			(258,425.00)
(-) Gastos no deducibles del exterior			
(-) Gastos incurridos para generar rentas exentas			
(-) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			(13,853.00)
Subtotal base de cálculo			78,512,102.63
Cero punto dos por ciento del total de costos y gastos deducibles	0.2%		157,024.21
			(d)
Total anticipo calculado del ejercicio 2012 (a+b+c+d)			621,194.42
Menos retenciones en la fuente del ejercicio	846		278,651.00
A pagar en Julio			171,271.71
A pagar en Septiembre			171,271.71
Diferencia a pagar en Abril			278,651.00
			0
Anticipo calculado por la Compañía			621,194.42
Diferencia			0.00

Anexo N°3: Encuesta

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Objetivo: Determinar si se realizó correctamente el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta realizado por el departamento de contabilidad de Automotores de la Sierra S.A.

Sugerencias:

- Lea detenidamente la pregunta y responda con veracidad.
- Ingrese la información solicitada.
- Marque con una X la respuesta correcta.

1. ¿La empresa aplicó la NAC-DGECCGC15-00000014 que establece los parámetros a tomar en cuenta para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta?

SI () NO ()

2. La empresa cumple o no con los parámetros establecidos para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta referentes a:

Activo

Patrimonio

Costos y gastos

Ingresos

SI () NO ()

Anexo N°4: Conciliación tributaria ejercicio fiscal 2016.

Compañía AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. CONCILIACION TRIBUTARIA EJERCICIO FISCAL 2016 (Expresado en U.S. dólares)		
CALCULO GENERAL	Anexo	Valor Sg. Cia
BASE DE CALCULO DEL 15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL		1,274,287
Partidas Conciliatorias:		
Más ó menos: Otras partidas conciliatorias (E): Ajustes por precios de transferencia)		0
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias		0
BASE DE CALCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		1,274,287
15% de Participación Trabajadores		
		191,143
BASE IMPONIBLE SUJETA A IMPUESTO A LA RENTA		
		Valor
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL		
		1,274,287
Menos: 15% participación trabajadores		(191,143)
Partidas Conciliatorias:		
Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)		0
Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)	I.Exentos	(86,176)
Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% Art. 46 (5) RALRTI)	G.No Deducibles	12,926
Más: Gastos no deducibles (Art. 10 LRTI)	Deducibles	214,207
Menos: Deduciones por incremento neto de empleo (Art. 10, numeral 9 LRTI)	INE	0
Menos: Deduciones por pago a empleados discapacitados (Art. 10, numeral 9 LRTI; Art. 49 LOD)	Discapacitados	0
Menos: Deduciones por leyes especiales (COPCI)	Otras partidas	0
Más / menos: Otras partidas conciliatorias (E)m: Ajuste por precios de transferencia)	partidas	0
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias		140,958
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA		
		1,224,102
PORCENTAJE ACCIONISTAS EN PARAISO FISCAL O SI NO CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR AL SRI LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA		
BASE IMPONIBLE DE ACCIONISTAS EN PARAISO FISCAL		
BASE IMPONIBLE DE ACCIONISTAS QUE NO ESTAN EN PARAISO FISCAL		
		1,174,465
12% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 37 LRTI)		
	12%	
25% Impuesto a la renta (si NO se reinvierten las utilidades y los accionistas se encuentran domiciliados en paraíso fiscal)		
	25%	0
22% Impuesto a la renta (si NO se reinvierten las utilidades Art. 37 LRTI)		
	22%	258,382
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
		258,382
ANTICIPO CALCULADO 2015 (Casillero 879 declaración impuesto a la renta 2014)		
		621,063
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2015		
		621,063
Anticipo pagado en julio y septiembre 2016		
		342,412
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE (casillero 879 declaracion año anterior)		
	841	621,064
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
	842	0
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
	843	
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
	845	278,651
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
	846	242,918
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
	847	0
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
	848	0
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		
	849	0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (SALDO DETERMINADO EN LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR)		
	850	0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS EN PAGOS DE IMPORTACIONES MP, INSUMOS, BC PROCESO PRODUCTIVO. LISTADO EMITIDO POR EL COMITÉ DE POLÍTICA TRIBUTARIA.		
	851	0
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
	852	0
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (POR COBRAR)		
		35,733
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%; margin: 0 auto;"> _____ _____ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%; margin: 0 auto;"> Gerente General Contador General </div>		

FORMULA PARA REINVERSIÓN DE UTILIDADES SEGÚN ART. 51 RALORTI
(Considerar el tipo de compañía y las decisiones de la JGA para efectos de la aplicación de las fórmulas:
reversión con reserva legal, reversión sin reserva legal, fórmula para sociedades anónimas y de responsabilidad limitada)

Reservas Legales: Compañías anónimas (10%), Compañías limitadas (5%)

DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD MÁXIMA A REINVERTIR CONSIDERANDO 0% DE RESERVA LEGAL

Utilidad contable antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	1,274,287
15% Participación a trabajadores	(191,143)
Utilidad Efectiva	1,083,144
Utilidad máxima sujeta a reversión según el SRI (Reserva legal 0%)	(Utilidad Efectiva - (0.2:
Utilidad máxima sujeta a reversión según el SRI (Reserva legal 0%)	904,269
Utilidad máxima sujeta a reversión, tarifa del 12%	
Base imponible sujeta al 22%	319,833
Utilidad contable antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	1,274,287
Participación a trabajadores	(191,143)
Impuesto a la renta	(258,382)
Utilidad después de participación a trabajadores e impuesto a la renta	824,762
Reserva Legal (0 %)	0
Valor sujeto a incremento de capital y a la compra de maquinaria y equipos nuevos	(904,269)
UTILIDAD DISPONIBLE	(79,507)

Anexo N° 5: Libro mayor de bancos del mes de julio en el año 2016.

**Mayores Contables - Cuenta Contable**

Parámetros: Agencia: TODOS
 Línea C.: TODOS
 Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
 Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
 Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	295451217	CDC-8	001	2855942	01/07/2016 EXPERTIA CORPORATIVA S.A. ABO FACTURA 0031010000418 - 0	10,484.52		331,448.49	SI		
001	1.1.01	294615888	CDC-15	001	2856030	01/07/2016 PLAN AUTOMOTOR PAGO RETENCIONES ABRIL Y MAYO/2016 - 294615888	44.80		331,493.29	SI		
001	1.1.01	20160701	CDC-19	001	2857040	01/07/2016 NAVAS ACOSTA JUAN CARLOS. NDB FACTURA 0100010003762 - 24		-2.84	331,490.45	SI		
001	1.1.01	20160701	CDC-19	001	2857040	01/07/2016 NAVAS ACOSTA JUAN CARLOS. NDB FACTURA 0100010003762 - 24		-314.82	331,175.63	SI		
001	1.1.01	295415179	CDC-34	001	2858948	01/07/2016 CONT SERVICIOS EMAP - 295415179		-91.58	331,084.05	SI		
001	1.1.01	295415293	CDC-34	001	2858948	01/07/2016 CONT SERVICIOS EMAP - 295415293		-480.13	330,603.92	SI		
001	1.1.01	295415786	CDC-34	001	2858948	01/07/2016 CONT SERVICIOS EMAP - 295415786		-838.44	329,765.48	SI		
001	1.1.01	10712992	CDC-35	001	2858956	01/07/2016 CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 10712992		-0.31	329,765.17	SI		
001	1.1.01	222975790	CDC-35	001	2858956	01/07/2016 CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 222975790		-0.35	329,764.82	SI		
001	1.1.01	222976451	CDC-35	001	2858956	01/07/2016 CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 222976451		-0.35	329,764.47	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-35	001	2858956	01/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-5.09	329,759.38	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-35	001	2858956	01/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-32.06	329,727.32	SI		
001	1.1.01	222975626	CDC-35	001	2858956	01/07/2016 CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 222975626		-0.35	329,726.97	SI		
001	1.1.01	10711235	CDC-35	001	2858956	01/07/2016 CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 10711235		-0.31	329,726.66	SI		
001	1.1.01	20160701	CDC-36	001	2858959	01/07/2016 CONT PAGO INTERES WHOLESAL - 20160701		-181.23	329,545.43	SI		
001	1.9.01	610663139	CDC-243	001	2870467	01/07/2016 ORDOÑEZ JULIO MARCO TULLIO. ABO FACTURA 0140010001716 - 33	353.18		329,898.61	SI		
001	2.0.01	2855399	CDC-410	001	2872227	01/07/2016 SALINAS SALINAS MATILDE DEL RO. AJ+ FACTURA 0011020017401 - 1		-543.65	329,354.96	SI		
001	1.9.01	102228108	CDC-413	001	2872237	01/07/2016 REINOSO YEPEZ VICTOR EMILIO. AJ+ FACTURA 0140010002052 - 24		-620.00	328,734.96	SI		
001	1.1.01	3995505	CEB-105	001	2858826	01/07/2016 TRANSFERENCIA PICHINCHA PRODUBANCO ASSA - 3995505	150,000.00		478,734.96	SI		
004	1.1.01	610941586	CDC-2	004	2855426	01/07/2016 MARTINEZ CARRERA LUIS CRISTOBA. ABO FACTURA 0041010000512 - 0	13,000.00		491,734.96	SI		
001	1.1.01	9730079539	CEB-2	001	2855449	01/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,340.86	466,394.10	SI		
001	1.1.01	9730078950	CEB-2	001	2855449	01/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-14,197.02	452,197.08	SI		
001	1.1.01	9730078863	CEB-2	001	2855449	01/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-15,113.80	437,083.28	SI		
001	1.1.01	9730078062	CEB-2	001	2855449	01/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-24,269.41	412,813.87	SI		
001	1.1.01	9730078038	CEB-2	001	2855449	01/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,108.66	387,705.21	SI		
001	1.1.01	9730077988	CEB-2	001	2855449	01/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-35,286.85	352,418.36	SI		
001	1.1.01	9730077969	CEB-2	001	2855449	01/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,340.86	327,077.50	SI		
001	1.1.01	9730077834	CEB-2	001	2855449	01/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-17,471.79	309,605.71	SI		
001	1.1.01	9730077313	CEB-2	001	2855449	01/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-14,873.25	294,732.46	SI		
001	1.1.01	9730075353	CEB-2	001	2855449	01/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-33,472.88	261,259.58	SI		
001	1.1.01	9730077186	CEB-2	001	2855449	01/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-14,873.25	246,386.33	SI		
001	2.0.02	10711235	CDC-414	001	2872260	01/07/2016 AUTOMOTORES CONTINENTAL S A. ABO FACTURA 0011020018487 - 1	772.66		247,158.99	SI		
001	1.1.01	6294	CEB-10	001	2855559	01/07/2016 CHEQUE 6294 BANCO DEL PACIFICO AL PRODUBANCO - 6294	50,000.00		297,158.99	SI		
001	1.1.01	762	CEB-12	001	2855564	01/07/2016 CHEQUE 762 ASSA BCO BOLIVARIANO AL PRODUBANCO - 762	100,000.00		397,158.99	SI		
001	1.1.01	610543839	CDF-144	001	2855570	01/07/2016 CHACAN ESCOBAR LUIS GONZALO. ABO FACTURA 0011010001403 - 1	18,182.75		415,341.74	SI		
003	1.1.01	8463952	CDC-4	003	2855636	01/07/2016 CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 01/07/2016 - 8463952	4,806.65		420,148.39	SI		
004	1.1.01	56964028	CDC-4	004	2855648	01/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964028	62,610.59		482,758.98	SI		
004	1.1.01	56964027	CDC-4	004	2855648	01/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964027	4,645.15		487,404.13	SI		
002	1.1.01	2801131	CDC-404	002	2855668	01/07/2016 CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 01/07/2016 - 2801131	16,885.63		504,289.76	SI		
003	1.1.01	8463954	CDC-7	003	2855814	02/07/2016 CIERRE DE ACJA AGENCIA NORTE DEL 02/07/2016 - 8463954	3,429.65		507,719.41	SI		
004	1.1.01	56964053	CDC-5	004	2855764	02/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964053	719.95		508,439.36	SI		
009	1.1.02	2880890	CDC-1	009	2855768	02/07/2016 PARA SALDAR CAJA DEL 01-02 DE JULIO DEL 2016 - 2880890	15,129.14		523,568.50	SI		



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
 Línea C.: TODOS
 Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
 Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
 Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:		0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle		Debe	Haber	Saldo	Aux	
001	1.1.01	710546522	CDC-2	001	2855769	02/07/2016	CAMPELO VALLE MILTON ALFONSO - ANT - 710546522	5,000.00		528,568.50	SI	
001	1.1.01	288913	CDC-4	001	2855777	02/07/2016	VENTAS Y COBROS - 288913	35,708.48		564,276.98	SI	
002	1.1.01	2801131	CDC-403	002	2855779	02/07/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 02/07/2016 - 2801131	11,086.92		575,363.90	SI	
003	1.1.01	8463955	CDC-9	003	2856001	04/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 04/07/2016 - 8463955	2,476.74		577,840.64	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-37	001	2858960	04/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-35.82	577,804.82	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-37	001	2858960	04/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-9.36	577,795.46	SI	
001	1.1.01	10371088	CDC-436	001	2872422	04/07/2016	VASCONEZ VIVERO MARIA DE LOS A. ABO FACTURA 0010010014141 - 45	463.58		578,259.04	SI	
001	1.1.01	3995506	CEB-104	001	2858824	04/07/2016	TRANSFERENCIA PICHINCHA PRODUBANCO - 3995506	150,000.00		728,259.04	SI	
001	2.0.01	20160704	CDC-70	001	2865584	04/07/2016	LASCANO ANDOCILLA LLENNER DE L. NDB FACTURA 0091020006853 - 1		-2.84	728,256.20	SI	
001	2.0.01	20160704	CDC-70	001	2865584	04/07/2016	LASCANO ANDOCILLA LLENNER DE L. NDB FACTURA 0091020006853 - 1		-2,269.55	725,986.65	SI	
001	1.1.01	9730077312	CEB-84	001	2855882	04/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-14,873.25	711,113.40	SI	
001	1.1.01	9730079772	CEB-84	001	2855882	04/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-16,468.46	694,644.94	SI	
001	1.1.01	9730079435	CEB-84	001	2855882	04/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,340.86	669,304.08	SI	
001	1.1.01	9730079382	CEB-84	001	2855882	04/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-17,471.79	651,832.29	SI	
001	1.1.01	9730078463	CEB-84	001	2855882	04/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-15,786.12	636,046.17	SI	
001	1.1.01	9730079772	CEB-84	001	2855882	04/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-16,468.46	619,577.71	SI	
001	1.1.01	9730076578	CEB-84	001	2855882	04/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-14,785.82	604,791.89	SI	
001	1.1.01	9730077841	CEB-84	001	2855882	04/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-17,471.79	587,320.10	SI	
001	1.1.01	9730077885	CEB-84	001	2855882	04/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,108.66	562,211.44	SI	
001	1.1.01	9730078302	CEB-84	001	2855882	04/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-15,035.23	547,176.21	SI	
001	1.1.01	9730078447	CEB-84	001	2855882	04/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-18,568.99	528,607.22	SI	
001	1.1.01	10371409	CDC-12	001	2855978	04/07/2016	MAYORGA ZURITA ALVARO XAVIER. ABO FACTURA 0031010000410 - 2	389.30		528,996.52	SI	
009	1.1.02	2880857	CDC-2	009	2855992	04/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 04/07/2016 - 2880857	3,195.79		532,192.31	SI	
004	1.1.01	56964029	CDC-6	004	2855994	04/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964029	4,592.05		536,784.36	SI	
001	1.1.01	77666818	CDC-6	001	2856013	04/07/2016	VENTAS Y COBROS - 77666818	26,425.37		563,209.73	SI	
002	1.1.01	2801132	CDC-413	002	2856019	04/07/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 04/07/2016 - 2801132	12,982.95		576,192.68	SI	
001	8.9.99	293993329	CDC-3	001	2870468	05/07/2016	PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. ABO FACTURA 0011040000632 - 1	982.80		577,175.48	SI	
001	1.1.01	10721047	CDC-38	001	2858964	05/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10721047		-0.31	577,175.17	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-38	001	2858964	05/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-9.38	577,165.79	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-38	001	2858964	05/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-11.99	577,153.80	SI	
001	1.1.01	295957545	CDC-43	001	2859227	05/07/2016	EXPERTIA CORPORATIVA S.A. ABO FACTURA 0031010000188 - 11	2,809.79		579,963.59	SI	
001	1.1.01	20160705	CDC-72	001	2865589	05/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-2.84	579,960.75	SI	
001	1.1.01	20160705	CDC-72	001	2865589	05/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-2,187.50	577,773.25	SI	
001	1.1.01	9730079900	CEB-94	001	2856943	05/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017654 - 1		-25,340.86	552,432.39	SI	
001	1.1.01	9690018226	CEB-94	001	2856943	05/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017654 - 1		-29,712.38	522,720.01	SI	
001	1.1.01	9690018156	CEB-94	001	2856943	05/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017654 - 1		-29,712.38	493,007.63	SI	
001	1.1.01	9730077757	CEB-94	001	2856943	05/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017654 - 1		-25,108.66	467,898.97	SI	
001	1.1.01	9730077756	CEB-94	001	2856943	05/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017654 - 1		-25,108.66	442,790.31	SI	
001	1.1.01	9690017654	CEB-94	001	2856943	05/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017654 - 1		-35,648.49	407,141.82	SI	
001	1.1.01	9730079981	CEB-94	001	2856943	05/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017654 - 1		-14,197.02	392,944.80	SI	
001	1.1.01	9730079987	CEB-94	001	2856943	05/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017654 - 1		-14,197.02	378,747.78	SI	
003	1.1.01	310557431	CDC-10	003	2856961	05/07/2016	ERAZO HERRERA JOSE GRACIANO. ABO FACTURA 0031010000439 - 0	3,120.00		381,867.78	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
 Línea C.: TODOS
 Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
 Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
 Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	310558556	CDC-20	001	2857044	05/07/2016 CRIOLLO SUPE LESLIE YAJAIRA - ANT - 310558556	8,000.00		389,867.78	SI		
001	1.1.01	31093878	CDC-10	001	2857049	05/07/2016 VARGAS SALMAN LUIS SANTIAGO. ABO FACTURA 0011010001437 - 0	500.00		390,367.78	SI		
004	1.1.01	56964001	CDC-11	004	2857050	05/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964001	4,268.53		394,636.31	SI		
004	1.1.01	56964003	CDC-11	004	2857050	05/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964003	5,665.15		400,301.46	SI		
001	1.1.01	31094000	CDC-11	001	2857051	05/07/2016 NARANJO HERDOIZA HIPATIA CATAL. ABO FACTURA 0011010001438 - 0	500.00		400,801.46	SI		
003	1.1.01	8463956	CDC-13	003	2857327	05/07/2016 CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 05/07/2016 - 8463956	7,877.61		408,679.07	SI		
009	1.1.02	2880860	CDC-7	009	2857330	05/07/2016 PARA SALDAR CAJA DEL 05 JULIO 2016 - 2880860	25,501.16		434,180.23	SI		
001	1.1.01	9362	CDF-12	001	2857337	05/07/2016 DE LA CRUZ PAGUAY JOSE LUIS. ABO FACTURA 0031010000433 - 1	41,127.74		475,307.97	SI		
002	1.1.01	2801138	CDC-424	002	2857343	05/07/2016 CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 05/07/2016 - 2801138	5,400.70		480,708.67	SI		
001	1.1.01	7766819	CDC-13	001	2857344	05/07/2016 VENTAS Y COBROS - 7766819	34,617.29		515,325.96	SI		
001	1.1.01	2880875	CDC-13	001	2857344	05/07/2016 DIFERENCIA DEPOSITO VIA BLINDADO 30/06/2016 - 2880875	20.00		515,345.96	SI		
001	1.9.01	7766820	CDC-14	001	2857345	05/07/2016 MUÑOZ ROSERO MONICA ELIZABETH. ABO FACTURA 0140010002061 - 23	130.00		515,475.96	SI		
001	1.1.01	7766820	CDC-16	001	2858997	06/07/2016 VENTAS Y COBROS - 7766820	15,724.23		531,200.19	SI		
016	1.9.01	410556243	CDC-23	016	2859153	06/07/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO - ANT - 410556243	5,967.00		537,167.19	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-39	001	2858973	06/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-11.90	537,155.29	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-39	001	2858973	06/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-6.58	537,148.71	SI		
001	1.1.01	10730440	CDC-39	001	2858973	06/07/2016 CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10730440		-0.31	537,148.40	SI		
016	1.9.01	410556182	CDF-54	016	2858965	06/07/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO - ANT - 410556182	8,166.00		545,314.40	SI		
016	1.9.01	410556295	CDF-55	016	2858998	06/07/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO - ANT - 410556295	4,934.00		550,248.40	SI		
016	1.9.01	410556347	CDF-56	016	2859005	06/07/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO - ANT - 410556347	2,833.00		553,081.40	SI		
016	1.9.01	410556456	CDF-57	016	2859096	06/07/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO - ANT - 410556456	5,500.00		558,581.40	SI		
016	1.9.01	410556408	CDF-57	016	2859096	06/07/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO - ANT - 410556408	5,500.00		564,081.40	SI		
016	1.9.01	410556658	CDF-58	016	2859100	06/07/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO - ANT - 410556658	9,666.00		573,747.40	SI		
016	1.9.01	410556706	CDF-58	016	2859100	06/07/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO - ANT - 410556706	9,667.00		583,414.40	SI		
016	1.9.01	410556124	CDF-59	016	2859116	06/07/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO - ANT - 410556124	3,500.00		586,914.40	SI		
001	1.1.01	296011362	CDF-100	001	2859243	06/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	31,758.82		618,673.22	SI		
001	1.1.01	9690017393	CEB-126	001	2858934	06/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-14,615.20	604,058.02	SI		
001	1.1.01	9730079823	CEB-126	001	2858934	06/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-16,468.46	587,589.56	SI		
001	1.1.01	9730079676	CEB-126	001	2858934	06/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,340.86	562,248.70	SI		
001	1.1.01	9730079670	CEB-126	001	2858934	06/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-16,468.46	545,780.24	SI		
001	1.1.01	9730078787	CEB-126	001	2858934	06/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,340.86	520,439.38	SI		
001	1.1.01	9690018104	CEB-126	001	2858934	06/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-29,712.38	490,727.00	SI		
001	1.1.01	9730078353	CEB-126	001	2858934	06/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-34,024.60	456,702.40	SI		
001	1.1.01	9730078145	CEB-126	001	2858934	06/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-28,784.65	427,917.75	SI		
002	1.1.01	410847211	CDC-425	002	2858042	06/07/2016 TENE ALDAZ EDISON FERNANDO. ABO FACTURA 0021010001090 - 0	15,000.00		442,917.75	SI		
001	1.9.01	410559937	CDC-15	001	2858775	06/07/2016 SOLIS TAMAYO LUIS GABRIEL. ABO FACTURA 0140010001664 - 34	730.98		443,648.73	SI		
004	1.1.01	56964005	CDC-16	004	2858845	06/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964005	3,932.44		447,581.17	SI		
004	1.1.01	56964004	CDC-16	004	2858845	06/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964004	204.00		447,785.17	SI		
009	1.1.02	2880893	CDC-9	009	2858856	06/07/2016 PARA SALDAR CAJA DEL 06/07/2016 - 2880893	3,846.50		451,631.67	SI		
003	1.1.01	8463957	CDC-15	003	2858875	06/07/2016 CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 06/07/2016 - 8463957	1,336.38		452,968.05	SI		
002	1.1.01	2801139	CDC-427	002	2858914	06/07/2016 CIERRE DE CAJA RIOBAMBA - 2801139	3,239.68		456,207.73	SI		
001	1.1.01	10734147	CDC-73	001	2865597	07/07/2016 CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10734147		-0.31	456,207.42	SI		



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:		0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	2080000106	CDC-73	001	2865597	07/07/2016	CONT CONTRIBUCO¿N OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-4.15	456,203.27	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-73	001	2865597	07/07/2016	CONT CONTRIBUCO¿N OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-159.81	456,043.46	SI	
001	1.1.01	20160707	CDC-75	001	2865602	07/07/2016	CONT PAGO INTERES WHOLESale - 20160707		-42.98	456,000.48	SI	
001	3.0.01	10734147	CDF-110	001	2869728	07/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	2,378.72		458,379.20	SI	
001	1.1.01	20160707	CDC-71	001	2865587	07/07/2016	SEGUME SEGURIDAD MINERA Y EMPR. NDB FACTURA 0030010006163 - 34		-611.60	457,767.60	SI	
001	1.1.01	20160707	CDC-71	001	2865587	07/07/2016	SEGUME SEGURIDAD MINERA Y EMPR. NDB FACTURA 0030010006163 - 34		-2.84	457,764.76	SI	
016	1.9.01	410556775	CDF-53	016	2858955	07/07/2016	DIEGO XAVIER QUEZADA PEÑA - ANT - 410556775	12,800.00		470,564.76	SI	
001	1.1.02	9730077616	CEB-132	001	2858983	07/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017988 - 1		-34,024.60	436,540.16	SI	
001	1.1.02	9730078001	CEB-132	001	2858983	07/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017988 - 1		-35,286.85	401,253.31	SI	
001	1.1.02	9730078180	CEB-132	001	2858983	07/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017988 - 1		-15,035.23	386,218.08	SI	
001	1.1.02	9730078306	CEB-132	001	2858983	07/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017988 - 1		-15,035.23	371,182.85	SI	
001	1.1.02	9690017988	CEB-132	001	2858983	07/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017988 - 1		-25,963.28	345,219.57	SI	
001	1.1.02	9730079432	CEB-132	001	2858983	07/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017988 - 1		-25,340.86	319,878.71	SI	
001	1.1.02	9690018204	CEB-132	001	2858983	07/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017988 - 1		-29,712.38	290,166.33	SI	
001	1.1.02	9730078944	CEB-132	001	2858983	07/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017988 - 1		-15,786.12	274,380.21	SI	
001	1.1.01	1806	CEB-164	001	2859456	07/07/2016	AUTOMOTORES CONTINENTAL S A. ABO FACTURA 0011000001723 - 1		-15,052.43	259,327.78	SI	
001	1.1.02	1807	CEB-165	001	2859458	07/07/2016	CENTRAL CAR S.A.. ABO FACTURA 0011010000679 - 1		-26,221.05	233,106.73	SI	
001	1.1.01	1808	CEB-166	001	2859460	07/07/2016	AUTOMOTORES CONTINENTAL S A. ABO FACTURA 0011000001724 - 1		-15,052.43	218,054.30	SI	
001	1.1.01	295476304	CEB-169	001	2859475	07/07/2016	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FID. ABO FACTURA 0010010025722 - 1		-10,526.49	207,527.81	SI	
001	1.1.01	295474294	CEB-170	001	2859476	07/07/2016	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FID. ABO FACTURA 0010010025736 - 1		-1,071.60	206,456.21	SI	
001	1.1.01	295472367	CEB-172	001	2859479	07/07/2016	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FID. ABO FACTURA 0010010025748 - 1		-243.05	206,213.16	SI	
001	1.1.01	293661238	CEB-175	001	2859483	07/07/2016	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FID. ABO FACTURA 0010010024183 - 1		-259.92	205,953.24	SI	
001	1.1.01	293671762	CEB-182	001	2859496	07/07/2016	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FID. ABO FACTURA 0010010024226 - 1		-111.40	205,841.84	SI	
001	1.1.01	293661535	CEB-189	001	2859507	07/07/2016	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FID. ABO FACTURA 0010010024249 - 1		-231.04	205,610.80	SI	
001	1.1.01	290258254	CEB-189	001	2859507	07/07/2016	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FID. ABO FACTURA 0010010024249 - 1		-254.90	205,355.90	SI	
001	1.9.01	1803	CEB-134	001	2859114	07/07/2016	ALVAREZ ANDRADE JOSE MARTIN. AJ+ FACTURA MATRICULA CAMION - 1		-3,697.88	201,658.02	SI	
001	1.1.02	1804	CEB-136	001	2859137	07/07/2016	CENTRAL CAR S.A.. ABO FACTURA 0011010000677 - 1		-29,718.38	171,939.64	SI	
001	1.1.01	510559434	CDC-17	001	2859154	07/07/2016	ADVANTAGESEGUROS CIA. LTDA AGE. ABO FACTURA 0011010001365 - 2	7,000.00		178,939.64	SI	
001	1.1.01	819	CEB-138	001	2859181	07/07/2016	PAGO DE MATRUCULA CAMION - 819		-163.25	178,776.39	SI	
002	1.1.01	510851302	CDC-432	002	2859215	07/07/2016	JARA VACA CARLOS VINICIO. ABO FACTURA 0021010001060 - 0	1,110.00		179,886.39	SI	
009	1.1.02	2880894	CDC-15	009	2859229	07/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 07 DE JULIO - 2880894	2,732.80		182,619.19	SI	
004	1.1.01	56964006	CDC-21	004	2859235	07/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964006	2,721.95		185,341.14	SI	
004	1.1.01	56964007	CDC-21	004	2859235	07/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964007	90,468.27		275,809.41	SI	
002	1.1.01	2801140	CDC-431	002	2859263	07/07/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 07/07/2016 - 2801140	19,621.10		295,430.51	SI	
003	1.1.01	8463959	CDC-18	003	2859280	07/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 07/07/2016 - 8463959	699.48		296,129.99	SI	
001	1.1.01	7766821	CDC-20	001	2859281	07/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766821	21,697.05		317,827.04	SI	
003	1.1.01	7759411	CDC-19	003	2861063	08/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 08/07/2016 - 7759411	1,040.22		318,867.26	SI	
001	1.1.01	296726549	CDC-76	001	2865608	08/07/2016	CONT SERVICIOS PAGO DATAFAST - 296726549		-5.42	318,861.84	SI	
001	1.1.01	296726437	CDC-76	001	2865608	08/07/2016	CONT SERVICIOS PAGO DATAFAST - 296726437		-5.42	318,856.42	SI	
001	1.1.01	296726548	CDC-76	001	2865608	08/07/2016	CONT SERVICIOS PAGO DATAFAST - 296726548		-12.82	318,843.60	SI	
001	1.1.01	296726436	CDC-76	001	2865608	08/07/2016	CONT SERVICIOS PAGO DATAFAST - 296726436		-12.82	318,830.78	SI	
001	1.1.01	296689601	CDC-76	001	2865608	08/07/2016	CONT SERVICIOS EMPRESA ELECTRICA - 296689601		-377.52	318,453.26	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
 Línea C.: TODOS
 Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
 Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
 Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	296689604	CDC-76	001	2865608	08/07/2016	CONT SERVICIOS EMPRESA ELECTRICA - 296689604		-730.85	317,722.41	SI	
001	1.1.01	296689603	CDC-76	001	2865608	08/07/2016	CONT SERVICIOS EMPRESA ELECTRICA - 296689603		-1,087.85	316,634.56	SI	
001	1.1.01	610534136	CDC-244	001	2870469	08/07/2016	QUILLIGANA JIMENEZ JOSE GONZAL. ABO FACTURA 0010010017419 - 17	770.00		317,404.56	SI	
002	1.1.01	2801142	CDC-434	002	2861068	08/07/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 08/07/2016 - 2801142	17,859.30		335,263.86	SI	
001	1.1.01	9690017396	CEB-145	001	2859412	08/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017279 - 1		-14,615.20	320,648.66	SI	
001	1.1.01	9690017279	CEB-145	001	2859412	08/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017279 - 1		-13,454.14	307,194.52	SI	
001	1.1.01	9690017288	CEB-145	001	2859412	08/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017279 - 1		-31,904.47	275,290.05	SI	
001	1.1.01	9730074043	CEB-145	001	2859412	08/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017279 - 1		-15,942.81	259,347.24	SI	
001	9.1.01	296716172	CDC-85	001	2865710	08/07/2016	TEIMSA. ABO FACTURA 0011020019568 - 1	224.64		259,571.88	SI	
009	1.1.02	2880895	CDC-20	009	2859632	08/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 08 DE JULIO - 2880895	5,522.16		265,094.04	SI	
004	1.1.01	56964031	CDC-26	004	2859636	08/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964031	8,949.74		274,043.78	SI	
004	1.1.01	56964030	CDC-26	004	2859636	08/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964030	2,093.28		276,137.06	SI	
003	1.1.01	7759412	CDC-20	003	2865576	09/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 09/07/2016 - 7759412	1,358.14		277,495.20	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-77	001	2865619	09/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-5.33	277,489.87	SI	
001	1.1.01	10736890	CDC-77	001	2865619	09/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 10736890		-0.31	277,489.56	SI	
001	1.1.01	223979814	CDC-77	001	2865619	09/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 223979814		-0.35	277,489.21	SI	
001	1.1.01	223979816	CDC-77	001	2865619	09/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 223979816		-0.35	277,488.86	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-77	001	2865619	09/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-205.96	277,282.90	SI	
001	1.1.01	223979818	CDC-77	001	2865619	09/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 223979818		-0.35	277,282.55	SI	
001	1.1.01	71087837	CDC-245	001	2870470	09/07/2016	ALVAREZ LOPEZ MIRYAN CATALINA. ABO FACTURA 0011010000290 - 16	395.00		277,677.55	SI	
004	1.1.01	56964032	CDC-28	004	2861962	09/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964032	3,453.38		281,130.93	SI	
001	1.1.01	7766822	CDC-23	001	2862848	09/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766822	15,663.75		296,794.68	SI	
002	1.1.01	2801141	CDC-437	002	2862887	09/07/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 09/07/2016 - 2801141	15,255.90		312,050.58	SI	
001	1.1.01	5000490130	CDC-133	001	2869431	11/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000490130		-11,001.22	301,049.36	SI	
001	1.1.01	5000491940	CDC-133	001	2869431	11/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000491940		-17,485.45	283,563.91	SI	
001	1.1.01	5000491460	CDC-133	001	2869431	11/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000491460		-12,903.09	270,660.82	SI	
001	1.1.01	5000491130	CDC-133	001	2869431	11/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000491130		-14,328.56	256,332.26	SI	
001	1.1.01	5000492490	CDC-133	001	2869431	11/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000492490		-14,935.91	241,396.35	SI	
001	1.1.01	5000489660	CDC-133	001	2869431	11/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000489660		-11,852.66	229,543.69	SI	
001	1.1.01	5000490060	CDC-133	001	2869431	11/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000490060		-17,891.16	211,652.53	SI	
001	1.1.01	5000492410	CDC-133	001	2869431	11/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000492410		-20,409.75	191,242.78	SI	
001	1.1.01	5000490310	CDC-133	001	2869431	11/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000490310		-21,554.00	169,688.78	SI	
001	1.1.01	5000490940	CDC-133	001	2869431	11/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000490940		-22,807.84	146,880.94	SI	
001	1.1.01	5000490490	CDC-133	001	2869431	11/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000490490		-93,495.07	53,385.87	SI	
001	1.1.01	10742223	CDC-135	001	2869443	11/07/2016	CONT TARIFA RENOVACION TARJETA DE COORDENADAS - 10742223		-0.31	53,385.56	SI	
001	1.1.01	10742355	CDC-135	001	2869443	11/07/2016	CONT TARIFA RENOVACION TARJETA DE COORDENADAS - 10742355		-0.31	53,385.25	SI	
001	1.1.01	296903401	CDC-135	001	2869443	11/07/2016	CONT TARIFA RENOVACION TARJETA DE COORDENADAS - 296903401		-5.08	53,380.17	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-135	001	2869443	11/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-2.15	53,378.02	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-135	001	2869443	11/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-140.69	53,237.33	SI	
001	1.1.01	210944478	CDC-246	001	2870471	11/07/2016	MOLINA CANDO JULIO MESIAS. ABO FACTURA 0100010003756 - 25	300.00		53,537.33	SI	
001	8.9.99	296901345	CDC-247	001	2870472	11/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	586.45		54,123.78	SI	
001	9.1.01	296950607	CDC-110	001	2867374	11/07/2016	EXPERTIA CORPORATIVA S.A. AJ- FACTURA 0021020017364 - 1	342.98		54,466.76	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux	
001	1.1.01	6299	CEB-215	001	2865706	11/07/2016 CHEQUE 6299 PACIF. PRODUBAN. ASSA - 6299	30,000.00		84,466.76	SI	
001	1.1.01	21093835	CDF-25	001	2865708	11/07/2016 MURILLO FLORES MARIO RAUL. ABO FACTURA 0021010001073 - 1	50,795.01		135,261.77	SI	
001	1.1.01	9730077286	CEB-218	001	2866054	11/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077286 - 1		-14,873.25	120,388.52	SI	
001	1.1.01	9730079837	CEB-218	001	2866054	11/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077286 - 1		-25,340.86	95,047.66	SI	
001	1.1.01	9730080105	CEB-218	001	2866054	11/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077286 - 1		-15,279.70	79,767.96	SI	
001	1.1.01	9730080100	CEB-218	001	2866054	11/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077286 - 1		-14,197.02	65,570.94	SI	
001	1.1.01	9730079998	CEB-218	001	2866054	11/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077286 - 1		-14,197.02	51,373.92	SI	
001	1.1.01	9730079904	CEB-218	001	2866054	11/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077286 - 1		-15,113.80	36,260.12	SI	
001	1.1.01	9730079774	CEB-218	001	2866054	11/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077286 - 1		-16,468.46	19,791.66	SI	
001	1.1.01	9730077897	CEB-218	001	2866054	11/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077286 - 1		-25,108.66	-5,317.00	SI	
001	1.1.01	9690017987	CEB-218	001	2866054	11/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077286 - 1		-25,963.28	-31,280.28	SI	
001	1.1.01	9730077891	CEB-218	001	2866054	11/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077286 - 1		-25,108.66	-56,388.94	SI	
002	1.1.02	210863420	CDC-442	002	2866138	11/07/2016 CARRAZCO SANDOVAL OSWALDO. ABO FACTURA 0021010001091 - 0	5,187.00		-51,201.94	SI	
002	1.1.01	10730440	CDC-443	002	2866146	11/07/2016 JARA VACA CARLOS VINICIO. ABO FACTURA 0021010001060 - 0	10,000.00		-41,201.94	SI	
009	1.1.02	2880896	CDC-25	009	2866153	11/07/2016 PARA SALDAR CAJA DEL 11 DE JULIO DEL 2016 - 2880896	9,816.41		-31,385.53	SI	
004	1.1.01	56964033	CDC-35	004	2866159	11/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964033	1,767.12		-29,618.41	SI	
004	1.1.01	56964034	CDC-35	004	2866159	11/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964034	7,167.00		-22,451.41	SI	
001	1.1.01	7766823	CDC-27	001	2866163	11/07/2016 VENTAS Y COBROS - 7766823	15,986.01		-6,465.40	SI	
003	1.1.01	7759413	CDC-21	003	2866164	11/07/2016 CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 11/07/2016 - 7759413	510.31		-5,955.09	SI	
002	1.1.01	2801143	CDC-446	002	2866207	11/07/2016 CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 11/07/2016 - 2801143	24,358.55		18,403.46	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-136	001	2869445	12/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-40.58	18,362.88	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-136	001	2869445	12/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-13.79	18,349.09	SI	
001	1.1.01	10743596	CDC-136	001	2869445	12/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 10743596		-0.31	18,348.78	SI	
001	1.9.01	10422528	CDC-433	001	2872417	12/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	635.00		18,983.78	SI	
002	1.1.01	9057666	CDC-454	002	2867418	12/07/2016 CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 12/07/2016 - 9057666	16,820.12		35,803.90	SI	
001	1.1.01	10422181	CDC-566	001	2875140	12/07/2016 DARQUEA VIAJES Y TURISMO S. A.. ABO FACTURA 0011010001374 - 1	606.20		36,410.10	SI	
001	1.1.01	10422171	CDC-566	001	2875140	12/07/2016 DARQUEA VIAJES Y TURISMO S. A.. ABO FACTURA 0011010001374 - 1	1,966.00		38,376.10	SI	
001	1.1.01	5312508	CDC-101	001	2866458	12/07/2016 REVERSO DE DEPOSITA APLICADO AL PRODUBANCO SIENDO DEL PICHINCHA		-3,900.00	34,476.10	SI	
001	2.0.01	10743596	CDC-111	001	2867376	12/07/2016 E.MAULME C.A.. ABO FACTURA 0091020008139 - 1	2,458.81		36,934.91	SI	
001	1.1.01	310543025	CDC-104	001	2866496	12/07/2016 SOXO ANDACHI JORGE WASHINGTON. ABO FACTURA 0011010001477 - 0	15,000.00		51,934.91	SI	
009	1.1.02	2880897	CDC-33	009	2866608	12/07/2016 PARA SALDAR CAJA DEL 12 DE JULIO - 2880897	401.17		52,336.08	SI	
003	1.1.01	7759414	CDC-24	003	2866646	12/07/2016 CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 12/07/2016 - 7759414	11,852.74		64,188.82	SI	
004	1.1.01	56964035	CDC-48	004	2866659	12/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964035	322.10		64,510.92	SI	
001	1.1.01	7766825	CDC-37	001	2867294	12/07/2016 VENTAS Y COBROS - 7766825	17,016.37		81,527.29	SI	
001	1.1.01	410541467	CDC-134	001	2869441	13/07/2016 CONT (REV) COBRANZAS DIRECTAS CASH - 410541467	6,500.00		88,027.29	SI	
001	1.1.01	410541467	CDC-134	001	2869441	13/07/2016 CONT (REV) COBRANZAS DIRECTAS CASH - 410541467		-6,500.00	81,527.29	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-137	001	2869446	13/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-139.43	81,387.86	SI	
001	1.1.01	10751914	CDC-137	001	2869446	13/07/2016 CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10751914		-0.31	81,387.55	SI	
001	1.1.01	297305749	CDC-137	001	2869446	13/07/2016 CONT MEMBRESIA TARJETA BANCA ENLÁ•NEA CA - 297305749		-2.04	81,385.51	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-137	001	2869446	13/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-14.64	81,370.87	SI	
001	1.1.01	1080000182	CDF-112	001	2870041	13/07/2016 LANDETA BANDA HECTOR ANIBAL. ABO FACTURA 0021010001089 - 1	18,406.59		99,777.46	SI	
001	1.1.01	1080000182	CDF-112	001	2870041	13/07/2016 LANDETA BANDA HECTOR ANIBAL. ABO FACTURA 0021010001089 - 1	585.00		100,362.46	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto: 0.00		0.00		Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	297218469	CDF-166	001	2869725	13/07/2016	ALDAS SOLIS CHRISTIAN MAURICIO. ABO FACTURA 0011010001446 - 0	40,175.26		140,537.72	SI	
001	1.1.01	3106205	CEB-152	001	2869628	13/07/2016	CONT 22002475-AUTOMOTORES DE -RT- - 3106205	100,000.00		240,537.72	SI	
001	1.1.01	100011274	CEB-270	001	2869563	13/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA CON RESPO - 100011274		-334.48	240,203.24	SI	
001	1.1.01	100011310	CEB-270	001	2869563	13/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA CON RESPO - 100011310		-442.14	239,761.10	SI	
001	1.1.01	100010920	CEB-270	001	2869563	13/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA CON RESPO - 100010920		-872.69	238,888.41	SI	
001	1.1.01	100011398	CEB-270	001	2869563	13/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA CON RESPO - 100011398		-902.05	237,986.36	SI	
001	1.1.01	100010782	CEB-270	001	2869563	13/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA CON RESPO - 100010782		-907.57	237,078.79	SI	
001	1.1.01	100011332	CEB-270	001	2869563	13/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA CON RESPO - 100011332		-1,034.57	236,044.22	SI	
001	1.1.01	100011354	CEB-270	001	2869563	13/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA CON RESPO - 100011354		-1,034.57	235,009.65	SI	
001	1.1.01	100011376	CEB-270	001	2869563	13/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA CON RESPO - 100011376		-902.05	234,107.60	SI	
001	1.1.01	100013156	CEB-271	001	2869566	13/07/2016	CONT PAGO DE CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013156		-1,442.59	232,665.01	SI	
001	1.1.01	100013076	CEB-271	001	2869566	13/07/2016	CONT PAGO DE CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013076		-751.86	231,913.15	SI	
001	1.1.01	3106206	CEB-274	001	2869629	13/07/2016	CONT 22034568-AUTOMO DE TRANS PICHIN A PROD - 3106206	100,000.00		331,913.15	SI	
001	1.1.01	1809	CEB-224	001	2867346	13/07/2016	AUTOMOTORES CONTINENTAL S A. ABO FACTURA 0011000001695 - 1		-41,622.34	290,290.81	SI	
016	1.9.01	410541647	CDF-85	016	2867382	13/07/2016	DIEGO XAVIER QUEZADA PEÑA - ANT - 410541647	7,800.00		298,090.81	SI	
001	1.1.01	1811	CEB-227	001	2867398	13/07/2016	AUTOMOTORES CONTINENTAL, CAMBIO DE CHEQUE POR MAL FIRMADO - 181		-15,052.43	283,038.38	SI	
001	1.1.01	1806	CEB-227	001	2867398	13/07/2016	AUTOMOTORES CONTINENTAL, CAMBIO DE CHEQUE POR MAL FIRMADO - 180	15,052.43		298,090.81	SI	
016	1.9.01	410541597	CDF-87	016	2868286	13/07/2016	GOMEZ COELLO ANDRES ESTEBAN - ANT - 410541597	6,500.00		304,590.81	SI	
016	1.9.01	410541909	CDF-89	016	2868288	13/07/2016	DE HOWITT HOLGUIN JOSE FRANCIS - ANT - 410541909	11,000.00		315,590.81	SI	
016	1.9.01	410541866	CDF-90	016	2868289	13/07/2016	DE HOWITT HOLGUIN JOSE FRANCIS - ANT - 410541866	8,533.00		324,123.81	SI	
016	1.9.01	410541817	CDF-91	016	2868290	13/07/2016	DE HOWITT HOLGUIN JOSE FRANCIS - ANT - 410541817	8,733.00		332,856.81	SI	
016	1.9.01	410541743	CDF-92	016	2868291	13/07/2016	DE HOWITT HOLGUIN JOSE FRANCIS - ANT - 410541743	13,467.00		346,323.81	SI	
001	3.0.01	610546749	CDF-41	001	2868323	13/07/2016	CHULLI COLCHA JUAN CARLOS. ABO FACTURA 0021050000410 - 1	43,653.98		389,977.79	SI	
009	1.1.02	2880898	CDC-36	009	2868407	13/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 13 DE JULIO DEL 2016 - 2880898	1,768.24		391,746.03	SI	
004	1.1.01	56964037	CDC-56	004	2868427	13/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964037	2,000.00		393,746.03	SI	
004	1.1.01	56964036	CDC-56	004	2868427	13/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964036	2,300.30		396,046.33	SI	
001	9.1.01	10751914	CDC-264	001	2871073	13/07/2016	INDUAUTO S.A.. AJ- FACTURA 0031020006086 - 1	134.56		396,180.89	SI	
003	1.1.01	7759415	CDC-28	003	2868435	13/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 13/07/2016 - 7759415	15,161.56		411,342.45	SI	
001	1.1.01	7766826	CDC-46	001	2868443	13/07/2016	VENTAS Y CBROS - 7766826	4,603.02		415,945.47	SI	
002	1.1.01	9057667	CDC-455	002	2869302	13/07/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 12/07/2016 - 9057667	4,620.84		420,566.31	SI	
001	1.1.01	6083837	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6083837		-19,239.08	401,327.23	SI	
001	1.1.01	6083833	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6083833		-15,916.64	385,410.59	SI	
001	1.1.01	6083831	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6083831		-7,957.03	377,453.56	SI	
001	1.1.01	6083830	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6083830		-5,786.66	371,666.90	SI	
001	1.1.01	6077900	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6077900		-3,624.45	368,042.45	SI	
001	1.1.01	6077896	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6077896		-3,187.20	364,855.25	SI	
001	1.1.01	6083838	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6083838		-2,302.24	362,553.01	SI	
001	1.1.01	6089115	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6089115		-2,263.81	360,289.20	SI	
001	1.1.01	6089112	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6089112		-1,868.42	358,420.78	SI	
001	1.1.01	6077895	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6077895		-1,611.67	356,809.11	SI	
001	1.1.01	6077894	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6077894		-1,472.99	355,336.12	SI	
001	1.1.01	6083835	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6083835		-1,400.35	353,935.77	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
 Línea C.: TODOS
 Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
 Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
 Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle		Debe	Haber	Saldo	Aux	
001	1.1.01	6077899	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6077899		-614.75	353,321.02	SI	
001	1.1.01	6077898	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6077898		-543.24	352,777.78	SI	
001	1.1.01	6089114	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6089114		-385.90	352,391.88	SI	
001	1.1.01	6089111	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6089111		-312.17	352,079.71	SI	
001	1.1.01	6089110	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6089110		-307.26	351,772.45	SI	
001	1.1.01	6083834	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6083834		-240.86	351,531.59	SI	
001	1.1.01	6089113	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6089113		-230.67	351,300.92	SI	
001	1.1.01	6077897	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6077897		-81.91	351,219.01	SI	
001	1.1.01	6083836	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6083836		-27.77	351,191.24	SI	
001	1.1.01	6083832	CDC-190	001	2869972	14/07/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6083832		-12.93	351,178.31	SI	
001	1.1.01	6090038	CDC-191	001	2869980	14/07/2016	CONT COBROS SECTOR PUBLICO - 6090038		-32,403.62	318,774.69	SI	
001	1.1.01	6077899	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6077899		-0.31	318,774.38	SI	
001	1.1.01	6077898	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6077898		-0.31	318,774.07	SI	
001	1.1.01	6077897	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6077897		-0.31	318,773.76	SI	
001	1.1.01	6077896	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6077896		-0.31	318,773.45	SI	
001	1.1.01	6077895	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6077895		-0.31	318,773.14	SI	
001	1.1.01	6077894	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6077894		-0.31	318,772.83	SI	
001	1.1.01	10754533	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10754533		-0.31	318,772.52	SI	
001	1.1.01	10754533	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10754533		-0.31	318,772.21	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-124.41	318,647.80	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-9.44	318,638.36	SI	
001	1.1.01	10754533	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10754533		-0.31	318,638.05	SI	
001	1.1.01	6090038	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6090038		-0.31	318,637.74	SI	
001	1.1.01	6089115	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6089115		-0.31	318,637.43	SI	
001	1.1.01	6089114	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6089114		-0.31	318,637.12	SI	
001	1.1.01	6089113	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6089113		-0.31	318,636.81	SI	
001	1.1.01	6089111	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6089111		-0.31	318,636.50	SI	
001	1.1.01	6089112	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6089112		-0.31	318,636.19	SI	
001	1.1.01	6089110	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6089110		-0.31	318,635.88	SI	
001	1.1.01	6083838	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6083838		-0.31	318,635.57	SI	
001	1.1.01	6083837	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6083837		-0.31	318,635.26	SI	
001	1.1.01	6083836	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6083836		-0.31	318,634.95	SI	
001	1.1.01	6083834	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6083834		-0.31	318,634.64	SI	
001	1.1.01	6083835	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6083835		-0.31	318,634.33	SI	
001	1.1.01	6083833	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6083833		-0.31	318,634.02	SI	
001	1.1.01	6083832	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6083832		-0.31	318,633.71	SI	
001	1.1.01	6083831	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6083831		-0.31	318,633.40	SI	
001	1.1.01	6083830	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6083830		-0.31	318,633.09	SI	
001	1.1.01	6077900	CDC-193	001	2869989	14/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 6077900		-0.31	318,632.78	SI	
001	1.1.01	7759414	CDC-194	001	2869991	14/07/2016	CONT DIFERENCIA DEPOSITO VIA BLINDADO - 7759414	0.02		318,632.80	SI	
001	1.1.01	1050004980	CDF-111	001	2869744	14/07/2016	OCAÑA CONSTANTE MARLENE PATRIC. ABO FACTURA 0011010001448 - 1	585.00		319,217.80	SI	
001	1.1.01	1050004980	CDF-111	001	2869744	14/07/2016	OCAÑA CONSTANTE MARLENE PATRIC. ABO FACTURA 0011010001448 - 1	15,088.75		334,306.55	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto: 0.00		0.00		Saldo Inicial: 320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux	
001	1.1.01	100013009	CEB-192	001	2869983	14/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100013009		-1,449.58	332,856.97	SI
001	1.1.01	100012982	CEB-192	001	2869983	14/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100012982		-452.39	332,404.58	SI
001	1.1.01	100013167	CEB-192	001	2869983	14/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100013167		-530.60	331,873.98	SI
001	1.1.01	100012993	CEB-192	001	2869983	14/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100012993		-460.23	331,413.75	SI
001	1.1.01	100012971	CEB-192	001	2869983	14/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100012971		-456.35	330,957.40	SI
001	1.1.01	100013098	CEB-192	001	2869983	14/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100013098		-662.00	330,295.40	SI
001	1.1.01	0	CEB-346	001	2870230	14/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080207 - 1		-25,108.66	305,186.74	SI
001	1.1.01	0	CEB-347	001	2870232	14/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100079820 - 1		-13,647.29	291,539.45	SI
001	1.1.01	0	CEB-348	001	2870234	14/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076547 - 1		-14,785.82	276,753.63	SI
001	1.1.01	0	CEB-349	001	2870235	14/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017876 - 1		-13,183.23	263,570.40	SI
001	1.1.01	0	CEB-350	001	2870236	14/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100079860 - 1		-25,340.86	238,229.54	SI
001	1.1.01	0	CEB-351	001	2870238	14/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100079988 - 1		-25,340.86	212,888.68	SI
001	1.1.01	0	CEB-352	001	2870239	14/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080106 - 1		-14,197.02	198,691.66	SI
001	1.1.01	61112336	CDC-48	001	2869362	14/07/2016	GRANIZO RODRIGUEZ HUGO SANTIAG. ABO FACTURA 0011010004133 - 0	925.00		199,616.66	SI
001	9.1.01	10754533	CDC-513	001	2873813	14/07/2016	CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.. ABO FACTURA 0041020010661 - 1	197.25		199,813.91	SI
001	9.1.01	10754533	CDC-513	001	2873813	14/07/2016	CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.. ABO FACTURA 0041020010661 - 1	668.13		200,482.04	SI
001	9.1.01	10754533	CDC-513	001	2873813	14/07/2016	CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.. ABO FACTURA 0041020010661 - 1	825.07		201,307.11	SI
004	1.1.01	56964039	CDC-58	004	2869568	14/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964039	5,317.19		206,624.30	SI
004	1.1.01	56964038	CDC-58	004	2869568	14/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964038	3,681.31		210,305.61	SI
009	1.1.02	2880899	CDC-39	009	2869569	14/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 14 DE JULIO - 2880899	8,944.41		219,250.02	SI
001	1.1.01	5105052942	PDF-59	001	2869570	14/07/2016	DEP CH/PRODUBANCO 5105052942 PAGO CFC	44,857.09		264,107.11	SI
003	1.1.01	7759416	CDC-32	003	2869636	14/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 14/07/2016 - 7759416	8,159.25		272,266.36	SI
002	1.1.01	9057669	CDC-460	002	2869584	14/07/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 14/07/2016 - 9057669	24,665.12		296,931.48	SI
001	1.1.01	7766827	CDC-61	001	2869585	14/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766827	5,288.59		302,220.07	SI
001	1.1.01	6093787	CDC-196	001	2870001	15/07/2016	CONT COBROS SECTOR PUBLICO - 6093787		-76,668.45	225,551.62	SI
001	1.1.01	6093797	CDC-196	001	2870001	15/07/2016	CONT COBROS SECTOR PUBLICO - 6093797		-171,205.98	54,345.64	SI
001	1.1.01	6092404	CDC-196	001	2870001	15/07/2016	CONT COBROS SECTOR PUBLICO - 6092404		-55,638.90	-1,293.26	SI
001	1.1.01	5987982	CDC-197	001	2870003	15/07/2016	CONT ROL DE PAGOS QUINCENA - 5987982		-10,855.89	-12,149.15	SI
001	1.1.01	6092051	CDC-198	001	2870005	15/07/2016	CONT COBROS SECTOR PUBLICO - 6092051		-4,444.06	-16,593.21	SI
001	1.1.01	2880717	CDC-205	001	2870061	15/07/2016	CONT (REV) DEPOSITO BLINDADO - 2880717		-37,727.98	-54,321.19	SI
001	1.1.01	2880717	CDC-205	001	2870061	15/07/2016	CONT (REV) DEPOSITO BLINDADO - 2880717	37,727.98		-16,593.21	SI
001	1.1.01	510558987	CDC-205	001	2870061	15/07/2016	CONT (REV) DEPOSITO BLINDADO - 510558987		-7,000.00	-23,593.21	SI
001	1.1.01	510558987	CDC-205	001	2870061	15/07/2016	CONT (REV) DEPOSITO BLINDADO - 510558987	7,000.00		-16,593.21	SI
001	1.1.01	510558655	CDC-205	001	2870061	15/07/2016	CONT (REV) DEPOSITO BLINDADO - 510558655	7,000.00		-9,593.21	SI
001	1.1.01	510558655	CDC-205	001	2870061	15/07/2016	CONT (REV) DEPOSITO BLINDADO - 510558655		-7,000.00	-16,593.21	SI
001	1.1.01	7766826	CDC-206	001	2870065	15/07/2016	CONT DIFE DEPOSITO ESPECIE EN VERIFICACION AGENCIA SUR - 7766826		-10.00	-16,603.21	SI
001	1.1.01	20160708	CDC-215	001	2870128	15/07/2016	CONT CHEQUES DEVUELTOS TRANSFERIDO - 20160708		-764.04	-17,367.25	SI
001	1.1.01	610943445	CDC-215	001	2870128	15/07/2016	CONT CHEQUES DEVUELTOS TRANSFERIDO - 610943445	764.04		-16,603.21	SI
001	9.1.01	10757455	CDC-354	001	2871825	15/07/2016	ECUA-AUTO S.A.. ABO FACTURA 0011020019515 - 1	996.50		-15,606.71	SI
001	1.1.01	297765641	PDF-120	001	2870505	15/07/2016	HIDALGO CAJO IVAN MESIAS. ABO FACTURA 0021010001086 - 0	29,517.79		13,911.08	SI
001	1.1.01	100013009	CEB-200	001	2870009	15/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100013009		-1.20	13,909.88	SI
001	1.1.01	100012971	CEB-200	001	2870009	15/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100012971		-2.14	13,907.74	SI



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	100013098	CEB-200	001	2870009	15/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100013098		-4.05	13,903.69	SI	
001	1.1.01	100013167	CEB-200	001	2870009	15/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100013167		-3.79	13,899.90	SI	
001	1.1.01	100012993	CEB-200	001	2870009	15/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100012993		-2.98	13,896.92	SI	
001	1.1.01	100012982	CEB-200	001	2870009	15/07/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPON - 100012982		-2.92	13,894.00	SI	
001	1.1.01	0	CEB-353	001	2870242	15/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080186 - 1		-17,471.79	-3,577.79	SI	
001	1.1.01	0	CEB-354	001	2870243	15/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077285 - 1		-14,873.25	-18,451.04	SI	
001	1.1.01	0	CEB-355	001	2870248	15/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080108 - 1		-14,197.02	-32,648.06	SI	
001	1.1.01	10428865	CDC-164	001	2869705	15/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	30.00		-32,618.06	SI	
001	1.1.01	10430790	CDC-164	001	2869705	15/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	117.02		-32,501.04	SI	
002	9.1.01	296078046	CDC-464	002	2869790	15/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	198.03		-32,303.01	SI	
002	9.1.01	296719961	CDC-464	002	2869790	15/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	247.71		-32,055.30	SI	
002	9.1.01	296719765	CDC-464	002	2869790	15/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	83.72		-31,971.58	SI	
002	9.1.01	295891599	CDC-464	002	2869790	15/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	352.75		-31,618.83	SI	
002	9.1.01	295743204	CDC-464	002	2869790	15/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	1,374.11		-30,244.72	SI	
002	9.1.01	295445498	CDC-464	002	2869790	15/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	374.62		-29,870.10	SI	
002	9.1.01	296371105	CDC-464	002	2869790	15/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	534.37		-29,335.73	SI	
002	9.1.01	296077538	CDC-464	002	2869790	15/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	348.07		-28,987.66	SI	
001	1.1.01	20160706	CDC-216	001	2870130	15/07/2016	SILVA ANDINO IRMA DEL ROCIO. NDB FACTURA 0021010001072 - 0		-1,824.60	-30,812.26	SI	
001	1.1.01	20160706	CDC-216	001	2870130	15/07/2016	SILVA ANDINO IRMA DEL ROCIO. NDB FACTURA 0021010001072 - 0		-2.84	-30,815.10	SI	
004	1.1.01	1050004981	CDC-67	004	2869835	15/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 1050004981	2,111.11		-28,703.99	SI	
004	1.1.01	56964041	CDC-67	004	2869835	15/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964041	5,536.72		-23,167.27	SI	
003	1.1.01	7759417	CDC-38	003	2869844	15/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 15/07/2016 - 7759417	2,520.25		-20,647.02	SI	
002	1.1.01	9057669	CDC-465	002	2869852	15/07/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 15/07/2016 - 9057669	9,020.12		-11,626.90	SI	
001	1.1.01	7766829	CDC-64	001	2869929	16/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766829	147.47		-11,479.43	SI	
001	1.1.01	6093787	CDC-199	001	2870007	16/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6093787		-0.31	-11,479.74	SI	
001	1.1.01	6092404	CDC-199	001	2870007	16/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6092404		-0.31	-11,480.05	SI	
001	1.1.01	10757455	CDC-199	001	2870007	16/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 10757455		-0.31	-11,480.36	SI	
001	1.1.01	6093797	CDC-199	001	2870007	16/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6093797		-0.31	-11,480.67	SI	
001	1.1.01	6092051	CDC-199	001	2870007	16/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6092051		-0.31	-11,480.98	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-199	001	2870007	16/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-38.61	-11,519.59	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-199	001	2870007	16/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-94.29	-11,613.88	SI	
001	1.1.01	710562076	CDC-248	001	2870473	16/07/2016	MORA LOPEZ JUAN PABLO. ABO FACTURA 0031010000391 - 4	350.00		-11,263.88	SI	
009	1.1.02	2880900	CDC-45	009	2869885	16/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 15 Y 16 DE JULIO - 2880900	6,511.56		-4,752.32	SI	
002	1.1.01	2880901	CDC-463	002	2869897	16/07/2016	CIERRE DE CAJA AL 16 DE JULIO DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 2880901	6,786.87		2,034.55	SI	
003	1.1.01	7759418	CDC-42	003	2869899	16/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 16/07/2016 - 7759418	105.88		2,140.43	SI	
004	1.1.01	56964042	CDC-72	004	2869900	16/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964042	1,171.80		3,312.23	SI	
001	1.1.01	7766828	CDC-63	001	2869901	16/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766828	85,343.42		88,655.65	SI	
001	1.9.01	10450333	CDC-219	001	2870291	18/07/2016	LEON IZURIETA PAULINA ALEXANDR. ABO FACTURA 0140010001525 - 38	277.04		88,932.69	SI	
001	1.1.01	10763439	CDC-222	001	2870326	18/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10763439		-0.31	88,932.38	SI	
001	1.1.01	10763439	CDC-222	001	2870326	18/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10763439		-0.31	88,932.07	SI	
001	1.1.01	10763439	CDC-222	001	2870326	18/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10763439		-0.31	88,931.76	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-222	001	2870326	18/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-119.72	88,812.04	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	2080000106	CDC-222	001	2870326	18/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-17.94	88,794.10	SI	
001	1.1.01	10763439	CDC-222	001	2870326	18/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10763439		-0.31	88,793.79	SI	
001	1.1.01	10762814	CDC-222	001	2870326	18/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10762814		-0.31	88,793.48	SI	
001	1.1.01	10762025	CDC-222	001	2870326	18/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10762025		-0.31	88,793.17	SI	
001	1.1.01	298241288	CDC-223	001	2870325	18/07/2016	EXPERTIA CORPORATIVA S.A. ABO FACTURA REGISTRO - 2	365.14		89,158.31	SI	
001	1.1.01	298241291	CDC-223	001	2870325	18/07/2016	EXPERTIA CORPORATIVA S.A. ABO FACTURA REGISTRO - 2	120.34		89,278.65	SI	
001	1.1.01	298241290	CDC-223	001	2870325	18/07/2016	EXPERTIA CORPORATIVA S.A. ABO FACTURA REGISTRO - 2	151.12		89,429.77	SI	
001	1.1.01	21095234	CDF-66	001	2870024	18/07/2016	OTRAS FUENTES DEP PRODUBANCO 21095234 18/07/2016 CH/2344 BCO PICHIN	41,696.96		131,126.73	SI	
002	1.1.01	210845050	CDC-468	002	2870048	18/07/2016	CAMPOS MANCHENO MARIA MARGARIT - ANT - 210845050	5,000.00		136,126.73	SI	
001	1.9.01	210567636	CDF-114	001	2870360	18/07/2016	DE HOWITT HOLGUIN JOSE FRANCIS. AJ- FACTURA QUISHPI DE LA CRUZ - 1	6,517.81		142,644.54	SI	
001	1.1.01	0	CEB-332	001	2870073	18/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080104 - 1		-14,197.02	128,447.52	SI	
001	1.1.01	0	CEB-333	001	2870074	18/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017760 - 1		-16,215.19	112,232.33	SI	
001	1.1.01	0	CEB-334	001	2870075	18/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080189 - 1		-17,471.79	94,760.54	SI	
001	1.1.01	0	CEB-335	001	2870076	18/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078228 - 1		-25,108.66	69,651.88	SI	
001	1.1.01	0	CEB-336	001	2870077	18/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080298 - 1		-25,108.66	44,543.22	SI	
001	1.1.02	0	CEB-337	001	2870078	18/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018247 - 1		-29,712.38	14,830.84	SI	
001	9.1.01	10676248	CDC-211	001	2870092	18/07/2016	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJIL. ABO FACTURA 0041020010201 - 1	656.13		15,486.97	SI	
001	9.1.01	10763439	CDC-418	001	2872302	18/07/2016	PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. ABO FACTURA 0011020020201 - 1	115.85		15,602.82	SI	
001	9.1.01	10763439	CDC-418	001	2872302	18/07/2016	PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. ABO FACTURA 0011020020201 - 1	73.73		15,676.55	SI	
001	9.1.01	10763439	CDC-418	001	2872302	18/07/2016	PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. ABO FACTURA 0011020020201 - 1	40.26		15,716.81	SI	
001	9.1.01	10763439	CDC-418	001	2872302	18/07/2016	PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. ABO FACTURA 0011020020201 - 1	157.41		15,874.22	SI	
004	1.1.01	56964043	CDC-83	004	2870133	18/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964043	3,348.60		19,222.82	SI	
004	1.1.01	56964044	CDC-83	004	2870133	18/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964044	120.56		19,343.38	SI	
009	1.1.02	2880901	CDC-49	009	2870136	18/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 18 DE JULIO - 2880901	3,201.00		22,544.38	SI	
003	1.1.01	759419	CDC-49	003	2870153	18/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 18/07/2016 - 759419	4,183.56		26,727.94	SI	
001	1.1.01	7766830	CDC-72	001	2870210	18/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766830	11,852.37		38,580.31	SI	
002	1.1.01	9057673	CDC-470	002	2870212	18/07/2016	CIERRE DE CAJA 18/07/2016 RIOBAMBA - 9057673	24,553.55		63,133.86	SI	
001	1.9.01	31071428	CDC-434	001	2872420	19/07/2016	JARRIN MORA GUILLERMO ALBERTO. ABO FACTURA 0140010001834 - 31	413.04		63,546.90	SI	
001	1.1.01	1050004986	CDF-122	001	2871416	19/07/2016	MORALES SAA ANDRES PAUL. ABO FACTURA 0031010000447 - 1	585.00		64,131.90	SI	
001	1.1.01	1050004986	CDF-122	001	2871416	19/07/2016	MORALES SAA ANDRES PAUL. ABO FACTURA 0031010000447 - 1	16,694.59		80,826.49	SI	
001	1.1.01	0	CEB-356	001	2870251	19/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080794 - 1		-22,418.06	58,408.43	SI	
001	1.1.01	0	CEB-357	001	2870252	19/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080316 - 1		-25,108.66	33,299.77	SI	
001	1.1.01	0	CEB-358	001	2870254	19/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077287 - 1		-14,873.25	18,426.52	SI	
001	1.1.01	0	CEB-359	001	2870255	19/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100079871 - 1		-35,286.85	-16,860.33	SI	
001	1.1.01	0	CEB-360	001	2870256	19/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100079621 - 1		-15,786.12	-32,646.45	SI	
001	1.1.01	3105053570	CDC-75	001	2870310	19/07/2016	OTRAS FUENTES DEP CHEQUE PRODUBANCO 3105053570 PAGO CORPORACI	111,608.50		78,962.05	SI	
001	1.1.01	0	CEB-377	001	2870319	19/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017628 - 1		-30,191.49	48,770.56	SI	
001	1.1.01	0	CEB-378	001	2870320	19/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017648 - 1		-13,183.23	35,587.33	SI	
001	1.1.01	0	CEB-379	001	2870321	19/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017649 - 1		-13,183.23	22,404.10	SI	
001	1.1.01	0	CEB-380	001	2870323	19/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017650 - 1		-13,183.23	9,220.87	SI	
001	8.1.03	296473422	CDC-226	001	2870332	19/07/2016	PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. ABO FACTURA 00111040000615 - 1	53.16		9,274.03	SI	
001	8.1.03	293192987	CDC-226	001	2870332	19/07/2016	PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. ABO FACTURA 00111040000615 - 1	5,087.24		14,361.27	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	8.1.01	10706056	CDC-227	001	2870334	19/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	763.49		15,124.76	SI		
001	1.1.01	210567407	CDF-115	001	2870366	19/07/2016 SANCHEZ LOPEZ GALO RODRIGO - ANT - 210567407	3,000.00		18,124.76	SI		
001	1.1.01	210567470	CDF-116	001	2870376	19/07/2016 SANCHEZ LOPEZ GALO RODRIGO - ANT - 210567470	2,750.00		20,874.76	SI		
001	1.1.01	210567756	CDF-118	001	2870383	19/07/2016 DIEGO XAVIER QUEZADA PEÑA - ANT - 210567756	15,000.00		35,874.76	SI		
009	1.1.02	2880902	CDC-53	009	2870435	19/07/2016 PARA SALDAR CAJA DEL 19 DE JULIO - 2880902	19,008.21		54,882.97	SI		
004	1.1.01	56964046	CDC-92	004	2870440	19/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964046	1,840.00		56,722.97	SI		
004	1.1.01	56964045	CDC-92	004	2870440	19/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964045	3,933.13		60,656.10	SI		
001	1.1.01	7766831	CDC-82	001	2870452	19/07/2016 VENTAS Y COBROS - 7766831	23,936.36		84,592.46	SI		
003	1.1.01	7759420	CDC-54	003	2870465	19/07/2016 CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 19/07/2016 - 7759420	1,417.89		86,010.35	SI		
002	1.1.01	9057674	CDC-477	002	2870466	19/07/2016 CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 19/07/2016 - 9057674	9,225.50		95,235.85	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-289	001	2871331	20/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-36.12	95,199.73	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-289	001	2871331	20/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-109.34	95,090.39	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-289	001	2871331	20/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-16.58	95,073.81	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-289	001	2871331	20/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-5.90	95,067.91	SI		
001	1.1.01	20160718	CDC-292	001	2871338	20/07/2016 CONT CHEQUES DEVUELTOS TRANSFERIDO - 20160718		-2.84	95,065.07	SI		
001	1.1.01	20160718	CDC-292	001	2871338	20/07/2016 CONT CHEQUES DEVUELTOS TRANSFERIDO - 20160718		-300.00	94,765.07	SI		
001	1.1.01	7759418	CDC-294	001	2871351	20/07/2016 CONT DIFERENCIA DEPOSITO VIA BLINDADO - 7759418	0.02		94,765.09	SI		
001	1.1.01	298750613	CDC-308	001	2871412	20/07/2016 EXPERTIA CORPORATIVA S.A. ABO FACTURA 0031010000237 - 10	14,231.88		108,996.97	SI		
001	1.9.01	40242009	CDC-309	001	2871415	20/07/2016 SANCHEZ DARQUEA ESTEBAN SANCHE. ABO FACTURA 0140010002091 - 12	209.80		109,206.77	SI		
001	1.1.01	100013076	CEB-290	001	2871332	20/07/2016 CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013076		-4.22	109,202.55	SI		
001	1.1.01	100013156	CEB-290	001	2871332	20/07/2016 CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013156		-5.23	109,197.32	SI		
002	9.1.01	297650967	CDC-478	002	2870605	20/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	1,086.83		110,284.15	SI		
002	9.1.01	296898131	CDC-478	002	2870605	20/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	182.70		110,466.85	SI		
002	9.1.01	296898421	CDC-478	002	2870605	20/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	405.94		110,872.79	SI		
016	1.9.01	410559817	CDF-110	016	2870621	20/07/2016 FIALLOS PINTO JORGE LUIS - ANT - 410559817	13,500.00		124,372.79	SI		
001	1.1.02	20160719	CDC-293	001	2871347	20/07/2016 ALBAN MOLLOCANA EDISON MOISES. NDB FACTURA 0040010005159 - 45		-5.68	124,367.11	SI		
001	1.1.02	20160719	CDC-293	001	2871347	20/07/2016 ALBAN MOLLOCANA EDISON MOISES. NDB FACTURA 0040010005159 - 45		-5,536.72	118,830.39	SI		
001	1.1.01	210551597	CDC-88	001	2870998	20/07/2016 VACA GAMBOA LUIS ANTONIO. ABO FACTURA 0011010001464 - 0	148.00		118,978.39	SI		
004	1.1.01	56964047	CDC-98	004	2871014	20/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964047	683.44		119,661.83	SI		
004	1.1.01	56964048	CDC-98	004	2871014	20/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964048	11,000.00		130,661.83	SI		
009	1.1.02	2880905	CDC-60	009	2871015	20/07/2016 PARA SALDAR CAJA DEL 20 DE JULIO - 2880905	2,055.48		132,717.31	SI		
002	1.1.01	56964049	CDC-479	002	2871064	20/07/2016 CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 20/07/2016 - 56964049	3,993.63		136,710.94	SI		
003	1.1.01	7759422	CDC-59	003	2871082	20/07/2016 CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 20/07/2016 - 7759422	4,505.37		141,216.31	SI		
001	1.1.01	7766832	CDC-90	001	2871092	20/07/2016 VENTAS Y COBROS - 7766832	106,774.53		247,990.84	SI		
001	1.1.01	10774980	CDC-322	001	2871510	21/07/2016 CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 10774980		-0.31	247,990.53	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-322	001	2871510	21/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-128.12	247,862.41	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-322	001	2871510	21/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-9.91	247,852.50	SI		
001	1.1.01	6105908	CDC-322	001	2871510	21/07/2016 CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6105908		-0.31	247,852.19	SI		
001	1.1.01	6105908	CDC-324	001	2871512	21/07/2016 CONT COBROS SECTOR PUBLICO - 6105908		-0.15	247,852.04	SI		
001	3.0.01	10774980	CDF-123	001	2871836	21/07/2016 VACA GAMBOA LUIS ANTONIO. ABO FACTURA 0011050000614 - 1	991.39		248,843.43	SI		
001	1.1.01	0	CEB-473	001	2871462	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017676 - 1		-30,191.49	218,651.94	SI		
001	8.1.06	0	CEB-474	001	2871461	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077183 - 1		-14,873.25	203,778.69	SI		



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
 Línea C.: TODOS
 Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
 Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
 Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	0	CEB-475	001	2871463	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077753 - 1		-25,108.66	178,670.03	SI		
001	1.1.01	0	CEB-476	001	2871465	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080258 - 1		-14,197.02	164,473.01	SI		
001	1.1.01	0	CEB-477	001	2871466	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080348 - 1		-14,197.02	150,275.99	SI		
001	1.1.01	0	CEB-478	001	2871469	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080669 - 1		-25,340.86	124,935.13	SI		
001	1.1.01	0	CEB-479	001	2871470	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080680 - 1		-14,197.02	110,738.11	SI		
001	1.1.01	0	CEB-412	001	2871179	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100075632 - 1		-31,406.44	79,331.67	SI		
001	1.1.01	0	CEB-413	001	2871182	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077846 - 1		-17,471.79	61,859.88	SI		
001	1.1.01	0	CEB-414	001	2871185	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078113 - 1		-35,286.85	26,573.03	SI		
001	1.1.01	0	CEB-416	001	2871190	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078229 - 1		-25,108.66	1,464.37	SI		
001	1.1.01	0	CEB-417	001	2871192	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100079385 - 1		-17,471.79	-16,007.42	SI		
001	1.1.01	0	CEB-418	001	2871194	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100079839 - 1		-25,340.86	-41,348.28	SI		
001	1.1.01	0	CEB-419	001	2871195	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080029 - 1		-17,471.79	-58,820.07	SI		
001	1.1.01	0	CEB-420	001	2871196	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080668 - 1		-25,340.86	-84,160.93	SI		
001	1.1.01	0	CEB-421	001	2871198	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078234 - 1		-25,108.66	-109,269.59	SI		
001	1.1.01	0	CEB-422	001	2871200	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078671 - 1		-22,383.42	-131,653.01	SI		
001	1.1.01	0	CEB-423	001	2871201	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100079775 - 1		-16,468.46	-148,121.47	SI		
001	1.1.01	0	CEB-424	001	2871203	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100079824 - 1		-16,468.46	-164,589.93	SI		
001	1.1.01	0	CEB-426	001	2871208	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080299 - 1		-25,108.66	-189,698.59	SI		
001	1.1.01	0	CEB-425	001	2871244	21/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100079861 - 1		-25,340.86	-215,039.45	SI		
002	1.1.01	1	CDC-480	002	2871281	21/07/2016 CADENA PULLES DAVID NAPOLEON. ABO FACTURA 0021010000988 - 0	2,000.00		-213,039.45	SI		
002	1.1.01	2	CDC-481	002	2871288	21/07/2016 CADENA PULLES DAVID NAPOLEON. ABO FACTURA 0021010000988 - 0	2,000.00		-211,039.45	SI		
003	1.1.01	7759423	CDC-65	003	2871408	21/07/2016 CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 21/07/2016 - 7759423	65.29		-210,974.16	SI		
009	1.1.02	2880906	CDC-66	009	2871409	21/07/2016 PARA SALDAR CAJ DEL 21 DE JULIO - 2880906	13,183.05		-197,791.11	SI		
004	1.1.01	56964049	CDC-103	004	2871414	21/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964049	1,288.13		-196,502.98	SI		
004	1.1.01	56964051	CDC-103	004	2871414	21/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964051	5,136.60		-191,366.38	SI		
001	1.1.01	7766833	CDC-109	001	2871418	21/07/2016 VENTAS Y COBROS - 7766833	5,378.72		-185,987.66	SI		
001	1.1.02	51056061	CDF-110	001	2871421	21/07/2016 CARRAZCO SANDOVAL OSWALDO. ABO FACTURA 0021010001091 - 1	23,589.00		-162,398.66	SI		
002	1.1.01	9017676	CDC-482	002	2871425	21/07/2016 CIERRE DE CAJA AL 210 DE JULIO DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 9017676	3,906.62		-158,492.04	SI		
003	1.1.01	7759424	CDC-69	003	2871711	22/07/2016 CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 22/07/2016 - 7759424	5,809.56		-152,682.48	SI		
001	1.1.01	8966967	CDC-380	001	2871944	22/07/2016 TRANSFERENCIA PRODUBANCO - 8966967	250,000.00		97,317.52	SI		
001	8.1.01	20160722	CDC-401	001	2872194	22/07/2016 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.. ABO FACTURA 0011040000669 - 1	1,092.00		98,409.52	SI		
001	1.1.01	9269840	CDC-431	001	2872349	22/07/2016 TRANSFERENCIA PICHINCHA PRODUBANCO ASSA ENTRE CUENTAS - 926984	250,000.00		348,409.52	SI		
001	8.1.03	298794057	CDC-435	001	2872421	22/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	4,290.87		352,700.39	SI		
016	1.9.01	610566322	CDF-166	016	2876712	22/07/2016 CONSTANTE ACUÑA BYRON FRANKLIN - ANT - 610566322	12,000.00		364,700.39	SI		
001	1.1.01	1750	CDC-335	001	2871554	22/07/2016 QUISPE QUINTEROS MERIDA EMPERATRIZ, ERROR EN CODIFICACION DEL BA		-763.55	363,936.84	SI		
003	2.0.01	10762025	CDC-66	003	2871572	22/07/2016 AUTOMOTORES CONTINENTAL S A. ABO FACTURA 0011020019489 - 1	519.41		364,456.25	SI		
002	1.1.01	610845225	CDC-484	002	2871585	22/07/2016 SALGADO OLIVO GLADIS INES - ANT - 610845225	9,000.00		373,456.25	SI		
004	1.1.01	56964052	CDC-107	004	2871694	22/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964052	2,878.10		376,334.35	SI		
004	1.1.01	56964054	CDC-107	004	2871694	22/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964054	18,533.00		394,867.35	SI		
002	1.1.01	9057677	CDC-485	002	2871699	22/07/2016 CIERREDE CAJA AL 22 DE JULIO DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 9057677	12,019.59		406,886.94	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-364	001	2871853	23/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-36.76	406,850.18	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-364	001	2871853	23/07/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-19.88	406,830.30	SI		



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
 Línea C.: TODOS
 Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
 Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
 Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:		Saldo Inicial:			
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	0.00	0.00	Haber	Saldo	Aux
							Debe	Haber			
001	1.1.01	2880906	CDC-365	001	2871856	23/07/2016	CONT AJUSTE DEPOSITO - 2880906	0.01		406,830.31	SI
002	1.1.01	9057678	CDC-487	002	2871764	23/07/2016	CIERRE DE CAJA AL 23 DE JULIO DEL 2016 AG. RIOBAMB - 9057678	2,477.49		409,307.80	SI
004	1.1.01	56964055	CDC-112	004	2871773	23/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964055	690.51		409,998.31	SI
009	1.1.02	7766548	CDC-73	009	2871776	23/07/2016	PARA SALDAR CAJA DE3L 22 Y 23 DE JULIO 2016 - 7766548	2,195.20		412,193.51	SI
001	1.1.01	7766834	CDC-114	001	2871781	23/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766834	94,507.04		506,700.55	SI
003	1.1.01	99430399	CDC-71	003	2871835	23/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 23/07/2016 - 99430399	2,276.98		508,977.53	SI
001	1.1.01	5000492740	CDC-397	001	2872184	25/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000492740		-20,536.25	488,441.28	SI
001	1.1.01	5000494110	CDC-397	001	2872184	25/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000494110		-16,731.80	471,709.48	SI
001	1.1.01	5000493430	CDC-397	001	2872184	25/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000493430		-12,964.21	458,745.27	SI
001	1.1.01	5000494280	CDC-397	001	2872184	25/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000494280		-35,091.58	423,653.69	SI
001	1.1.01	5000494420	CDC-397	001	2872184	25/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000494420		-54,021.67	369,632.02	SI
001	1.1.01	5000493040	CDC-397	001	2872184	25/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000493040		-8,685.02	360,947.00	SI
001	1.1.01	5000492620	CDC-397	001	2872184	25/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000492620		-5,458.46	355,488.54	SI
001	1.1.01	5000493650	CDC-397	001	2872184	25/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000493650		-5,793.41	349,695.13	SI
001	1.1.01	5000492500	CDC-397	001	2872184	25/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000492500		-6,906.81	342,788.32	SI
001	1.1.01	5000492850	CDC-397	001	2872184	25/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000492850		-7,866.77	334,921.55	SI
001	1.1.01	5000493870	CDC-397	001	2872184	25/07/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000493870		-2,087.61	332,833.94	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-399	001	2872185	25/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-88.82	332,745.12	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-399	001	2872185	25/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-38.43	332,706.69	SI
001	1.1.01	10782242	CDC-399	001	2872185	25/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10782242		-0.31	332,706.38	SI
001	1.1.01	10786172	CDC-399	001	2872185	25/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10786172		-0.31	332,706.07	SI
001	1.1.01	1776	CDC-432	001	2872353	25/07/2016	FACT# 2262 PENDIENTE DEVOLUCION INBAUTO - 1776		-17,195.89	315,510.18	SI
001	1.1.01	10782242	CDC-556	001	2880220	25/07/2016	CORRECCION DE CDC-556 - 10782242	561.38		316,071.56	SI
001	1.1.01	10782242	CDC-556	001	2880220	25/07/2016	CORRECCION DE CDC-556 - 10782242		-561.36	315,510.20	SI
001	1.1.01	299206021	CDF-128	001	2872577	25/07/2016	VARGAS LUIS ALBERTO. ABO FACTURA 0021010001103 - 0	18,746.71		334,256.91	SI
002	1.1.01	210834984	CDC-488	002	2871845	25/07/2016	PAZMIÑO MANZANO VICTOR HUGO - ANT - 210834984	7,018.00		341,274.91	SI
001	2.0.01	20160721	CDC-504	001	2872190	25/07/2016	NOBOA ROSERO CHRISTIAN DAVID. NDB FACTURA 0021020014918 - 1		-2.84	341,272.07	SI
001	2.0.01	20160721	CDC-504	001	2872190	25/07/2016	NOBOA ROSERO CHRISTIAN DAVID. NDB FACTURA 0021020014918 - 1		-3,845.36	337,426.71	SI
001	1.1.01	9730076648	CEB-499	001	2871864	25/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076648 - 1		-15,529.03	321,897.68	SI
001	1.1.01	9730080982	CEB-499	001	2871864	25/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076648 - 1		-25,108.66	296,789.02	SI
001	1.1.01	9730077279	CEB-499	001	2871864	25/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076648 - 1		-14,873.25	281,915.77	SI
001	1.1.01	9730080805	CEB-499	001	2871864	25/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076648 - 1		-25,340.86	256,574.91	SI
001	1.1.01	9730080651	CEB-499	001	2871864	25/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076648 - 1		-17,471.79	239,103.12	SI
001	1.1.01	9690018249	CEB-499	001	2871864	25/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076648 - 1		-29,712.38	209,390.74	SI
001	1.1.01	9730077890	CEB-499	001	2871864	25/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076648 - 1		-25,108.66	184,282.08	SI
001	1.1.01	9730077282	CEB-499	001	2871864	25/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076648 - 1		-14,873.25	169,408.83	SI
001	1.1.01	6313	CEB-500	001	2871911	25/07/2016	CHEQUE N° 6313 AUTOMORES DE LA SIERRA SA - 6313	80,000.00		249,408.83	SI
003	1.1.02	210948404	CDC-72	003	2871961	25/07/2016	BARRENO BENAVIDES SAUL ENRIQU - ANT - 210948404	10,000.00		259,408.83	SI
001	9.1.01	10782242	CDC-556	001	2874828	25/07/2016	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJIL. ABO FACTURA 0041020010800 - 1	561.36		259,970.19	SI
001	1.1.01	9730077896	CEB-501	001	2872062	25/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077896 - 1		-25,108.66	234,861.53	SI
009	1.1.02	7766549	CDC-78	009	2872071	25/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 25 DE JULIO - 7766549	2,134.75		236,996.28	SI
004	1.1.01	56964057	CDC-117	004	2872074	25/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964057	2,845.78		239,842.06	SI



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto: 0.00		0.00		Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
004	1.1.01	56964056	CDC-117	004	2872074	25/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964056	48.00		239,890.06	SI	
002	1.1.01	56964058	CDC-499	002	2872083	25/07/2016	CIERRE DE CAJA AL 25 DE JULIO DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 56964058	16,590.69		256,480.75	SI	
001	1.1.01	7766836	CDC-120	001	2872085	25/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766836	13,485.34		269,966.09	SI	
003	1.1.01	9175902	CDC-78	003	2872126	25/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 25/07/2016 - 9175902	2,440.27		272,406.36	SI	
003	1.1.01	9175906	CDC-81	003	2873584	26/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 26/07/2016 - 9175906	4,409.85		276,816.21	SI	
001	1.1.01	299309651	CDC-441	001	2872436	26/07/2016	EXPERTIA CORPORATIVA S.A. ABO FACTURA 0031010000434 - 0	3,945.76		280,761.97	SI	
001	1.1.01	299523659	CDC-474	001	2872567	26/07/2016	EXPERTIA CORPORATIVA S.A. ABO FACTURA 0031010000234 - 11	6,393.27		287,155.24	SI	
001	3.0.01	310559356	CDF-130	001	2872414	26/07/2016	BARRENO CHUNCHO JESSICA MARIEL. ABO FACTURA 0011050000616 - 1	27,847.38		315,002.62	SI	
001	1.1.01	9730080288	CEB-503	001	2872188	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076080 - 1		-17,471.79	297,530.83	SI	
001	1.1.01	9730080049	CEB-503	001	2872188	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076080 - 1		-17,471.79	280,059.04	SI	
001	1.1.01	9730080283	CEB-503	001	2872188	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076080 - 1		-17,471.79	262,587.25	SI	
001	1.1.01	9730081183	CEB-503	001	2872188	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076080 - 1		-15,786.12	246,801.13	SI	
001	1.1.01	9730077284	CEB-503	001	2872188	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076080 - 1		-14,873.25	231,927.88	SI	
001	1.1.01	9690018046	CEB-503	001	2872188	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076080 - 1		-14,851.89	217,075.99	SI	
001	1.1.01	9730078668	CEB-503	001	2872188	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076080 - 1		-22,383.42	194,692.57	SI	
001	1.1.01	9730079141	CEB-503	001	2872188	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076080 - 1		-25,340.86	169,351.71	SI	
001	1.1.01	9730081212	CEB-503	001	2872188	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076080 - 1		-25,108.66	144,243.05	SI	
001	1.1.01	9730076080	CEB-503	001	2872188	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100076080 - 1		-13,183.23	131,059.82	SI	
001	1.1.01	9690017791	CEB-505	001	2872195	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017647 - 1		-13,886.81	117,173.01	SI	
001	1.1.01	9690017647	CEB-505	001	2872195	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017647 - 1		-16,215.19	100,957.82	SI	
001	1.1.01	9690017647	CEB-505	001	2872195	26/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017647 - 1		-13,183.23	87,774.59	SI	
009	1.1.02	7766550	CDC-81	009	2872346	26/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 26 DE JULIO - 7766550	7,742.53		95,517.12	SI	
004	1.1.01	56964059	CDC-130	004	2872352	26/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964059	546.28		96,063.40	SI	
004	1.1.01	56964058	CDC-130	004	2872352	26/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964058	10,596.13		106,659.53	SI	
002	1.1.01	9057681	CDC-502	002	2872358	26/07/2016	CIERRE DE CAJA AL 26 DE JULIO DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 9057681	1,656.43		108,315.96	SI	
001	1.1.01	7766837	CDC-127	001	2872362	26/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766837	41,153.76		149,469.72	SI	
001	1.1.01	20160726	CDC-494	001	2873668	27/07/2016	CONT SERVICIO TRANSPORTE DE VALORES - 20160726		-993.10	148,476.62	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-496	001	2873670	27/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-91.73	148,384.89	SI	
001	1.1.01	10796440	CDC-496	001	2873670	27/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10796440		-0.31	148,384.58	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-496	001	2873670	27/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-17.28	148,367.30	SI	
001	1.1.01	10797560	CDC-496	001	2873670	27/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10797560		-0.31	148,366.99	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-496	001	2873670	27/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-105.40	148,261.59	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-496	001	2873670	27/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-9.08	148,252.51	SI	
001	1.1.01	10794758	CDC-496	001	2873670	27/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10794758		-0.31	148,252.20	SI	
002	1.1.01	10742356	CDC-507	002	2873649	27/07/2016	CIERRE DE CAJA AL 27 DE JULIO DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 10742356	26,422.65		174,674.85	SI	
001	1.1.01	41108292	CDF-133	001	2875111	27/07/2016	MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO GON. AJ- FACTURA 0031010000438 - 0	16,150.00		190,824.85	SI	
001	1.1.01	91650160	CEB-510	001	2873782	27/07/2016	TRANSFERENCIA OSCUS PRODUBANCO ASSA ENTRE CUENTAS - 91650160	31,500.00		222,324.85	SI	
001	1.1.01	4309204	CEB-570	001	2873780	27/07/2016	TRANSFERENCIA PICHINCHA PRODUBANCO ASSA ENTRE CUENTAS - 4309204	100,000.00		322,324.85	SI	
001	1.1.01	9730080978	CEB-512	001	2872446	27/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078431 - 1		-25,108.66	297,216.19	SI	
001	1.1.01	9690018457	CEB-512	001	2872446	27/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078431 - 1		-25,963.29	271,252.90	SI	
001	1.1.01	9730080788	CEB-512	001	2872446	27/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078431 - 1		-17,471.79	253,781.11	SI	
001	1.1.01	9730080103	CEB-512	001	2872446	27/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078431 - 1		-14,197.02	239,584.09	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	9730078431	CEB-512	001	2872446	27/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078431 - 1		-15,035.23	224,548.86	SI	
001	1.1.01	9730076513	CEB-512	001	2872446	27/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078431 - 1		-14,785.82	209,763.04	SI	
001	1.1.01	9730081235	CEB-512	001	2872446	27/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078431 - 1		-25,108.66	184,654.38	SI	
002	1.1.01	410847093	CDC-503	002	2872498	27/07/2016	SALGADO OLIVO GLADYS INES. ABO FACTURA 0021010001117 - 0	9,000.00		193,654.38	SI	
001	2.0.01	10797560	CDC-512	001	2873808	27/07/2016	MIRASOL S.A. ABO FACTURA 0041020009935 - 1	1,653.11		195,307.49	SI	
001	1.1.01	299560641	CDF-129	001	2872609	27/07/2016	MOYOTA FLORES CELSO RAMON. ABO FACTURA 0021010001080 - 0	1,815.88		197,123.37	SI	
001	2.0.01	410557578	CDC-561	001	2874911	27/07/2016	SALINAS SALINAS MATILDE DEL RO. ABO FACTURA 0011020017401 - 1	2,094.10		199,217.47	SI	
001	1.1.01	20160726	CDC-479	001	2872631	27/07/2016	MARIELHEZ CIA. LTDA.. NDB FACTURA ANTICIPO - 1		-2.84	199,214.63	SI	
001	1.1.01	20160726	CDC-479	001	2872631	27/07/2016	MARIELHEZ CIA. LTDA.. NDB FACTURA ANTICIPO - 1		-19,269.57	179,945.06	SI	
009	1.1.02	7766551	CDC-89	009	2872642	27/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 27 DE JULIO DEL 2016 - 7766551	1,873.23		181,818.29	SI	
004	1.1.01	56964061	CDC-139	004	2872648	27/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964061	254.25		182,072.54	SI	
004	1.1.01	56964060	CDC-139	004	2872648	27/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56964060	452.31		182,524.85	SI	
001	1.1.01	7766840	CDC-144	001	2872682	27/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766840	22,727.81		205,252.66	SI	
003	1.1.01	9175907	CDC-82	003	2873586	27/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 27/07/2016 - 9175907	1,493.08		206,745.74	SI	
001	1.1.01	20160728	CDC-539	001	2874672	28/07/2016	CONT PAGO INTERES WHOLESAL - 20160728		-166.32	206,579.42	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-540	001	2874682	28/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-60.03	206,519.39	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-540	001	2874682	28/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-24.08	206,495.31	SI	
001	1.1.01	10800142	CDC-540	001	2874682	28/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10800142		-0.31	206,495.00	SI	
001	1.1.01	3455645	CDC-628	001	2876955	28/07/2016	TRANSFERENCIA BANCO PICHINCHA PRODUBANCO - 3455645	150,000.00		356,495.00	SI	
001	1.1.01	299743020	CDF-541	001	2874686	28/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	71,916.64		428,411.64	SI	
001	8.9.99	10742355	CDC-490	001	2873594	28/07/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. AJ- FACTURA 0011040000610 - 1	122,873.25		551,284.89	SI	
001	9.1.01	20160726	CDC-538	001	2874670	28/07/2016	CEVALLOS SANCHEZ FRANCISCO JAV. NDB FACTURA 0031020006993 - 0		-2.84	551,282.05	SI	
001	9.1.01	20160726	CDC-538	001	2874670	28/07/2016	CEVALLOS SANCHEZ FRANCISCO JAV. NDB FACTURA 0031020006993 - 0		-197.63	551,084.42	SI	
001	1.1.01	7766836	CDC-497	001	2873677	28/07/2016	CONT DIFERENCIA DEPOSITO VIA BLINDADO MONICA MUÑOZ - 7766836		-6.11	551,078.31	SI	
001	1.1.01	9730081373	CEB-569	001	2873680	28/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,340.86	525,737.45	SI	
001	1.1.01	9730081366	CEB-569	001	2873680	28/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,108.66	500,628.79	SI	
001	1.1.01	9730081257	CEB-569	001	2873680	28/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-14,197.02	486,431.77	SI	
001	1.1.01	9730080987	CEB-569	001	2873680	28/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-14,197.02	472,234.75	SI	
001	1.1.01	9730080453	CEB-569	001	2873680	28/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,108.66	447,126.09	SI	
001	1.1.01	9730079862	CEB-569	001	2873680	28/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,340.86	421,785.23	SI	
001	1.1.01	9730078279	CEB-569	001	2873680	28/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-14,197.02	407,588.21	SI	
001	1.1.01	10496829	CDC-500	001	2873683	28/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	700.00		408,288.21	SI	
001	2.0.01	20160725	CDC-501	001	2873685	28/07/2016	PAZ VELIZ EDGAR IVAN. NDB FACTURA 0011020013691 - 1		-2.84	408,285.37	SI	
001	2.0.01	20160725	CDC-501	001	2873685	28/07/2016	PAZ VELIZ EDGAR IVAN. NDB FACTURA 0011020013691 - 1		-325.86	407,959.51	SI	
001	1.1.01	7759424	CDC-503	001	2873689	28/07/2016	CONT DIFERENCIA DEPOSITO VIA BLINDADO - 7759424	0.02		407,959.53	SI	
004	1.1.01	510960635	CDC-148	004	2873838	28/07/2016	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIO - ANT - 510960635	1,000.00		408,959.53	SI	
004	1.1.01	56992497	CDC-149	004	2873882	28/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56992497	47,676.51		456,636.04	SI	
004	1.1.01	56992496	CDC-149	004	2873882	28/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56992496	17,725.93		474,361.97	SI	
009	1.1.02	7766553	CDC-94	009	2873892	28/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 28 DE JULIO - 7766553	2,256.86		476,618.83	SI	
002	1.1.01	7766554	CDC-511	002	2873902	28/07/2016	CIERRE DE CAJA AL 28 DE JULIO DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 7766554	9,331.82		485,950.65	SI	
001	1.1.01	7766841	CDC-147	001	2873912	28/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766841	27,818.37		513,769.02	SI	
003	1.1.01	9175908	CDC-86	003	2873947	28/07/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 28/07/2016 - 9175908	5,771.77		519,540.79	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto: 0.00		0.00		Saldo Inicial:	320,963.97	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
003	1.1.01	9175909	CDC-90	003	2874984	29/07/2016 CIERRE DE CAJA AGEENIA NORTE DEL 29/07/2016 - 9175909	8,471.54		528,012.33	SI		
001	1.1.01	310939275	CDC-568	001	2875147	29/07/2016 PEÑASBLANCAS S.A.. ABO FACTURA 0011010001136 - 4	728.64		528,740.97	SI		
001	1.1.01	51091224	CDC-571	001	2875283	29/07/2016 DONOSO VELA LUIS ENRIQUE. ABO FACTURA 0010010013186 - 48	300.00		529,040.97	SI		
001	8.9.99	10509298	CDC-690	001	2877386	29/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	117.61		529,158.58	SI		
001	9.1.01	10801898	CDC-732	001	2878800	29/07/2016 PATRONATO PROV. DE SERV. SOC. . ABO FACTURA 0011020020772 - 1	274.41		529,432.99	SI		
001	1.9.01	610649510	CDC-753	001	2880331	29/07/2016 ORDOÑEZ JULIO MARCO TULIO. ABO FACTURA 0140010001716 - 34	353.18		529,786.17	SI		
001	1.9.01	6105069258	CDC-753	001	2880331	29/07/2016 ORDOÑEZ JULIO MARCO TULIO. ABO FACTURA 0140010001716 - 34	235.00		530,021.17	SI		
001	1.9.01	299413776	CDC-753	001	2880331	29/07/2016 ORDOÑEZ JULIO MARCO TULIO. ABO FACTURA 0140010001716 - 34	586.45		530,607.62	SI		
016	1.9.01	610551056	CDF-183	016	2876936	29/07/2016 AUTOSIERRA S.A - ANT - 610551056	75,596.78		606,204.40	SI		
016	1.9.01	610551103	CDF-183	016	2876936	29/07/2016 AUTOSIERRA S.A - ANT - 610551103	24,403.22		630,607.62	SI		
003	1.1.01	61086498	CDC-87	003	2874679	29/07/2016 VELASTEGUI CARRASCO LOURDES EU - ANT - 61086498	1,000.00		631,607.62	SI		
001	1.1.01	9730081277	CEB-577	001	2874708	29/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017824 - 1		-15,035.23	616,572.39	SI		
001	1.1.01	9730080648	CEB-577	001	2874708	29/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017824 - 1		-22,383.42	594,188.97	SI		
001	1.1.01	9730080439	CEB-577	001	2874708	29/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017824 - 1		-25,108.66	569,080.31	SI		
001	1.1.01	9730079701	CEB-577	001	2874708	29/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017824 - 1		-16,485.63	552,594.68	SI		
001	1.1.01	9730077902	CEB-577	001	2874708	29/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017824 - 1		-25,340.86	527,253.82	SI		
001	1.1.01	9730077373	CEB-577	001	2874708	29/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017824 - 1		-22,054.95	505,198.87	SI		
001	1.1.01	9690017875	CEB-577	001	2874708	29/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017824 - 1		-13,183.23	492,015.64	SI		
001	1.1.01	9690017835	CEB-577	001	2874708	29/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017824 - 1		-29,323.66	462,691.98	SI		
001	1.1.01	9690017829	CEB-577	001	2874708	29/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017824 - 1		-30,191.49	432,500.49	SI		
001	1.1.01	9690017824	CEB-577	001	2874708	29/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017824 - 1		-35,648.49	396,852.00	SI		
001	1.1.01	9730080102	CEB-577	001	2874708	29/07/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020017824 - 1		-14,197.02	382,654.98	SI		
001	2.0.01	10803578	CDC-555	001	2874806	29/07/2016 E.MAULME C.A.. ABO FACTURA 0021020017303 - 1	127.10		382,782.08	SI		
001	9.1.03	10701872	CDC-558	001	2874870	29/07/2016 CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.. ABO FACTURA 0021020017556 - 1	103.74		382,885.82	SI		
004	1.1.01	56992498	CDC-155	004	2874931	29/07/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56992498	2,703.55		385,589.37	SI		
002	1.1.01	9057683	CDC-522	002	2874942	29/07/2016 CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 29/07/2016 - 9057683	7,162.25		392,751.62	SI		
002	9.1.01	299107997	CDC-18	002	2877201	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	448.13		393,199.75	SI		
002	2.0.01	297110782	CDC-23	002	2877249	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	570.13		393,769.88	SI		
002	2.0.01	298684940	CDC-23	002	2877249	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	444.86		394,214.74	SI		
002	2.0.01	298419129	CDC-23	002	2877249	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	231.08		394,445.82	SI		
002	2.0.01	297376181	CDC-23	002	2877249	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	203.98		394,649.80	SI		
002	2.0.01	297858997	CDC-23	002	2877249	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	77.26		394,727.06	SI		
002	2.0.01	298919240	CDC-23	002	2877249	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	4,033.86		398,760.92	SI		
002	2.0.01	297650104	CDC-23	002	2877249	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	266.02		399,026.94	SI		
002	2.0.01	297376389	CDC-23	002	2877249	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	419.65		399,446.59	SI		
002	2.0.01	296371106	CDC-23	002	2877249	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	164.67		399,611.26	SI		
002	2.0.01	298140754	CDC-23	002	2877249	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	290.03		399,901.29	SI		
002	9.1.01	299107205	CDC-30	002	2878798	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	375.25		400,276.54	SI		
002	9.1.01	299106989	CDC-30	002	2878798	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	62.60		400,339.14	SI		
002	9.1.01	298918624	CDC-30	002	2878798	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	130.52		400,469.66	SI		
002	9.1.01	298919241	CDC-30	002	2878798	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	105.89		400,575.55	SI		
002	9.1.01	299462930	CDC-30	002	2878798	30/07/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	170.75		400,746.30	SI		



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:		Saldo Inicial:		Aux		
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	0.00	0.00	Haber	Saldo		
002	9.1.01	299270634	CDC-30	002	2878798	30/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		410.80	401,157.10	SI	
002	9.1.01	298684415	CDC-30	002	2878798	30/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		115.54	401,272.64	SI	
001	8.1.01	10803578	CDC-722	001	2878738	30/07/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		868.09	402,140.73	SI	
016	1.9.01	71098308	CDF-172	016	2876833	30/07/2016	SALGERO SANDOBAL DIEGO FERNAND - ANT - 71098308		4,250.00	406,390.73	SI	
016	1.9.01	71097329	CDF-184	016	2876940	30/07/2016	AUTOSIERRA S.A - ANT - 71097329		100,000.00	506,390.73	SI	
016	1.9.01	71097683	CDF-188	016	2877113	30/07/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA JARRIN GRANIZO - 1		3,500.00	509,890.73	SI	
016	1.9.01	71097805	CDF-189	016	2877115	30/07/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA PILATASI LEON MARIA - 1		2,834.00	512,724.73	SI	
016	1.9.01	71097864	CDF-190	016	2877119	30/07/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA CASCO MERINO - 1		3,333.33	516,058.06	SI	
016	1.9.01	71097911	CDF-191	016	2877123	30/07/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA CADENA OLEAS - 1		7,333.33	523,391.39	SI	
016	1.9.01	71097963	CDF-192	016	2877125	30/07/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA ROLDAN CRISTOBAL FER -		7,166.00	530,557.39	SI	
016	1.9.01	71098014	CDF-193	016	2877126	30/07/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA OCHIA COLCHA - 1		8,333.00	538,890.39	SI	
016	1.9.01	71098076	CDF-194	016	2877128	30/07/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA NOBOA SALGADO - 1		6,166.00	545,056.39	SI	
016	1.9.01	71098250	CDF-195	016	2877130	30/07/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA ALVAREZ ALVAREZ - 1		8,000.00	553,056.39	SI	
016	1.9.01	71098144	CDF-196	016	2877132	30/07/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA MALDONADO NARANJO - 1		4,933.00	557,989.39	SI	
016	1.9.01	71098197	CDF-196	016	2877132	30/07/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA MALDONADO NARANJO - 1		4,933.00	562,922.39	SI	
016	1.9.01	71097747	CDF-197	016	2877133	30/07/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA VIERA ARROBA FRANKLI -		8,167.00	571,089.39	SI	
001	1.1.01	610539908	CDC-155	001	2875001	30/07/2016	JORDAN BUENAÑO JEANETTE ELIZAB. ABO FACTURA 00110100001509 - 0		8,500.00	579,589.39	SI	
003	1.1.01	210946614	CDC-91	003	2875005	30/07/2016	GANCHALA PADILLA CRISTIAN JESU - ANT - 210946614		2,000.00	581,589.39	SI	
009	1.1.02	7766554	CDC-98	009	2875064	30/07/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 29-30 DE JULIO - 7766554		8,819.63	590,409.02	SI	
004	1.1.01	56992499	CDC-158	004	2875070	30/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56992499		2,784.96	593,193.98	SI	
004	1.1.01	56992500	CDC-158	004	2875070	30/07/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56992500		32,736.04	625,930.02	SI	
016	1.9.01	71097596	CDF-153	016	2875078	30/07/2016	SANDOVAL ABRIL MELIDA HIPATIA - ANT - 71097596		3,202.50	629,132.52	SI	
016	1.9.01	71098390	CDF-154	016	2875083	30/07/2016	ANDA MARIA DEL CARMEN - ANT - 71098390		10,000.00	639,132.52	SI	
016	1.9.01	71098440	CDF-154	016	2875083	30/07/2016	ANDA MARIA DEL CARMEN - ANT - 71098440		11,000.00	650,132.52	SI	
016	1.9.01	41108037	CDF-163	016	2875102	30/07/2016	DIEGO XAVIER QUEZADA PEÑA. ABO FACTURA HOLGUIN ANDRES - 1		8,600.00	658,732.52	SI	
016	1.9.01	41108166	CDF-164	016	2875104	30/07/2016	DIEGO XAVIER QUEZADA PEÑA. ABO FACTURA GARCIA SANCHEZ - 1		14,300.00	673,032.52	SI	
002	1.1.01	9057684	CDC-527	002	2875105	30/07/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 30/07/2016 - 9057684		7,534.74	680,567.26	SI	
016	1.9.01	41108100	CDF-165	016	2875106	30/07/2016	DIEGO XAVIER QUEZADA PEÑA. AJ- FACTURA GAVILANES GUILCAPI M - 1		13,600.00	694,167.26	SI	
016	1.9.01	41108215	CDF-165	016	2875106	30/07/2016	DIEGO XAVIER QUEZADA PEÑA. AJ- FACTURA GAVILANES GUILCAPI M - 1		13,500.00	707,667.26	SI	
001	1.1.01	7766843	CDC-157	001	2875108	30/07/2016	VENTAS Y COBROS - 7766843		66,247.60	773,914.86	SI	
003	1.1.01	9175910	CDC-92	003	2875115	30/07/2016	PARA CERRAR CAJA DEL 30/07/2016 - 9175910		2,381.60	776,296.46	SI	
001	1.1.01	6014535	CDC-589	001	2875304	31/07/2016	CONT ROL DE PAGOS - 6014535			-87,996.21	688,300.25	SI
001	1.1.01	20160729	CDC-590	001	2875315	31/07/2016	CONT PAGO INTERES WHOLESale - 20160729			-8,963.02	679,337.23	SI
001	1.1.01	20160729	CDC-591	001	2875316	31/07/2016	CONT COBRO DE IVA - 20160729			-139.03	679,198.20	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-592	001	2875323	31/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106			-3.38	679,194.82	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-592	001	2875323	31/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106			-135.19	679,059.63	SI
001	1.1.01	300073815	CDC-592	001	2875323	31/07/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 300073815			-60.83	678,998.80	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-592	001	2875323	31/07/2016	CONT TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO CTA - 2080000106			-1.89	678,996.91	SI
001	1.1.01	10801898	CDC-592	001	2875323	31/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10801898			-0.31	678,996.60	SI
001	1.1.01	10803578	CDC-592	001	2875323	31/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10803578			-0.31	678,996.29	SI
001	1.1.01	10803578	CDC-592	001	2875323	31/07/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10803578			-0.31	678,995.98	SI
001	1.1.01	410559393	CDC-766	001	2883230	31/07/2016	PARA REGISTRAR DIF.ENTRE EL MAYOR Y EL AUXILIAR - 410559393			-1.35	678,994.63	NO



Mayores Contables - Cuenta Contable:

Parámetros: Agencia: TODOS
 Línea C.: TODOS
 Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
 Desde: 01 JUL 2016 a 31 JUL 2016
 Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto		Saldo Inicial:		
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux
							0.00	0.00	320,963.97	
						Total en Cuenta Contable:	756.00	4,808,885.04	-4,450,854.38	
						Total en Reporte:	756.00	4,808,885.04	-4,450,854.38	

PRESUPUESTO: Cuenta Contable		Saldo Anterior	Psppto Mensual	Psppto Acumulado
1.1.1.02.1.06	Produbanco CC 02080000106	320,963.97	0.00	0.00
Total:		320,963.97	0.00	0.00

Anexo N° 6: Libro mayor de bancos del mes de septiembre del año 2016.



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
 Línea C.: TODOS
 Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
 Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
 Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
009	1.1.02	9616818	CDC-1	009	2890131	01/09/2016 CIERRE DE CAJA AL 01/09/2016 - 9616818	322.04		769,487.15	SI		
001	1.1.01	510178078	CDC-4	001	2890119	01/09/2016 ESPINEL PEÑAFIEL MARCELO PAUL. ABO FACTURA 0010010016335 - 27	485.00		769,972.15	SI		
001	1.1.01	510545282	CDC-4	001	2890119	01/09/2016 ESPINEL PEÑAFIEL MARCELO PAUL. ABO FACTURA 0010010016335 - 27	683.19		770,655.34	SI		
001	1.1.01	510647561	CDC-4	001	2890119	01/09/2016 ESPINEL PEÑAFIEL MARCELO PAUL. ABO FACTURA 0010010016335 - 27	353.18		771,008.52	SI		
001	1.1.01	6084975	CDC-8	001	2890973	01/09/2016 CONT ROL DE PAGOS - 6084975		-6,000.00	765,008.52	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-9	001	2890977	01/09/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-86.80	764,921.72	SI		
001	1.1.01	300076384	CDC-9	001	2890977	01/09/2016 CONT TARIFA ROLES DE PAGO CASH - 300076384		-167.01	764,754.71	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-9	001	2890977	01/09/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-14.44	764,740.27	SI		
001	1.1.01	305993270	CDF-187	001	2890112	01/09/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	46,374.71		811,114.98	SI		
001	1.1.02	1820	CEB-45	001	2890107	01/09/2016 PROAUTO C. A.. ABO FACTURA 0011010001566 - 1		-46,505.47	764,609.51	SI		
001	1.1.01	9730078943	CEB-37	001	2891388	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078943 - 1		-15,786.12	748,823.39	SI		
001	1.1.01	9730079620	CEB-37	001	2891388	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078943 - 1		-15,786.12	733,037.27	SI		
001	1.1.01	9730080035	CEB-37	001	2891388	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078943 - 1		-17,471.79	715,565.48	SI		
001	1.1.01	9730082000	CEB-37	001	2891388	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078943 - 1		-25,108.66	690,456.82	SI		
001	1.1.01	9730082057	CEB-37	001	2891388	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078943 - 1		-17,471.79	672,985.03	SI		
001	1.1.01	9730082058	CEB-37	001	2891388	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078943 - 1		-17,471.79	655,513.24	SI		
001	1.1.01	9730083785	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-25,791.64	629,721.60	SI		
001	1.1.01	9690018841	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-35,725.31	593,996.29	SI		
001	1.1.01	9690018847	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-35,725.31	558,270.98	SI		
001	1.1.01	9730084028	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-34,024.60	524,246.38	SI		
001	1.1.01	9730084075	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-31,924.54	492,321.84	SI		
001	1.1.01	9730083746	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-15,049.48	477,272.36	SI		
001	1.1.01	9730083285	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-25,340.86	451,931.50	SI		
001	1.1.01	9730083203	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-15,049.48	436,882.02	SI		
001	1.1.01	9730083181	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-15,049.48	421,832.54	SI		
001	1.1.01	9690018712	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-14,851.89	406,980.65	SI		
001	1.1.01	9730082880	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-25,340.86	381,639.79	SI		
001	1.1.01	9730082782	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-25,340.86	356,298.93	SI		
001	1.1.01	9730082745	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-25,340.86	330,958.07	SI		
001	1.1.01	9690018689	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-30,571.38	300,386.69	SI		
001	1.1.01	9730082341	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-17,471.79	282,914.90	SI		
001	1.1.01	9730082265	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-15,113.80	267,801.10	SI		
001	1.1.01	9730082026	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-17,471.79	250,329.31	SI		
001	1.1.01	9730078360	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-34,024.60	216,304.71	SI		
001	1.1.01	9690018100	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-29,801.44	186,503.27	SI		
001	1.1.01	9730077916	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-34,024.60	152,478.67	SI		
001	1.1.01	9690018773	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-24,534.84	127,943.83	SI		
001	1.1.01	9730083986	CEB-4	001	2889825	01/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100077916 - 1		-25,108.66	102,835.17	SI		
001	2.0.02	310548011	CDC-1	001	2889861	01/09/2016 BONILLA FREIRE MOISES XAVIER. ABO FACTURA 0011020022081 - 0	240.00		103,075.17	SI		
009	1.1.02	10120584	CDC-4	009	2889898	01/09/2016 PARA CERRAR CAJA DEL 01/09/2016 - 10120584	135.71		103,210.88	SI		
001	1.1.01	6331	CEB-19	001	2889902	01/09/2016 PACIFICO PRODUBANCO ASSA - 6331	20,000.00		123,210.88	SI		
001	1.1.01	9730083514	CEB-24	001	2889956	01/09/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-29,900.26	93,310.62	SI		



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:		0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	9690018758	CEB-24	001	2889956	01/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-30,571.38	62,739.24	SI	
001	1.1.01	9730083335	CEB-24	001	2889956	01/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-23,804.75	38,934.49	SI	
001	1.1.01	9730083016	CEB-24	001	2889956	01/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-15,049.48	23,885.01	SI	
001	1.1.01	9730082798	CEB-24	001	2889956	01/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-25,340.86	-1,455.85	SI	
001	1.1.01	9730083745	CEB-24	001	2889956	01/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-15,049.48	-16,505.33	SI	
003	1.1.01	9175943	CDC-2	003	2889990	01/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 01/09/2016 - 9175943	14,119.95		-2,385.38	SI	
004	1.1.01	56599370	CDC-1	004	2890012	01/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 56599370	3,171.12		785.74	SI	
001	1.1.01	7766876	CDC-2	001	2890020	01/09/2016	VENTAS Y COBROS - 7766876	31,880.17		32,665.91	SI	
002	1.1.01	957713	CDC-146	002	2890026	01/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 01/09/2016 - 957713	29,670.79		62,336.70	SI	
004	1.1.01	56599371	CDC-3	004	2891268	02/09/2016	CIERRE DIARIO DE LA CAJA - 56599371	5,280.72		67,617.42	SI	
003	1.1.01	9175946	CDC-4	003	2891166	02/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 02/09/2016 - 9175946	1,557.44		69,174.86	SI	
001	1.1.02	303552119	CEB-44	001	2890088	02/09/2016	MIRASOL S.A. ABO FACTURA 0030110001096 - 1		-37,499.90	31,674.96	SI	
003	1.1.01	610539367	CDC-3	003	2890134	02/09/2016	SALAZAR PARRA SEGUNDO GABRIEL - ANT - 610539367	3,950.00		35,624.96	SI	
001	1.1.01	9730078363	CEB-93	001	2891369	02/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078363 - 1		-34,024.60	1,600.36	SI	
001	1.1.01	9730078564	CEB-93	001	2891369	02/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100078363 - 1		-25,108.66	-23,508.30	SI	
001	1.9.01	10701562	CDC-4	001	2891109	02/09/2016	MUÑOZ ROSERO MONICA ELIZABETH. ABO FACTURA 0140010002061 - 25	145.36		-23,362.94	SI	
004	1.1.02	610962709	CDC-2	004	2891119	02/09/2016	GUANO CATOTA VICTOR MARCELO. ABO FACTURA 0041010000418 - 0	7,690.00		-15,672.94	SI	
004	1.1.02	610962869	CDC-2	004	2891119	02/09/2016	GUANO CATOTA VICTOR MARCELO. ABO FACTURA 0041010000418 - 0	2,310.00		-13,362.94	SI	
001	2.0.01	610552175	CDC-14	001	2891146	02/09/2016	ECO DIESEL. ABO FACTURA 0091020008475 - 1	3,784.50		-9,578.44	SI	
009	1.1.02	10120588	CDC-12	009	2891159	02/09/2016	PARA CERRAR CAJA DEL 02/09/2016 - 10120588	1,726.69		-7,851.75	SI	
002	1.1.01	9057714	CDC-148	002	2891164	02/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 02/09/2016 - 9057714	10,283.55		2,431.80	SI	
001	1.1.01	7766877	CDC-8	001	2891284	03/09/2016	VENTAS Y COBROS - 7766877	22,694.69		25,126.49	SI	
001	1.1.01	306403025	CDC-34	001	2891374	03/09/2016	CONT SERVICIOS EMAP - 306403025		-485.46	24,641.03	SI	
001	1.1.01	306403446	CDC-34	001	2891374	03/09/2016	CONT SERVICIOS EMAP - 306403446		-216.76	24,424.27	SI	
001	1.1.01	306403128	CDC-34	001	2891374	03/09/2016	CONT SERVICIOS EMAP - 306403128		-368.39	24,055.88	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-35	001	2891375	03/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-1.94	24,053.94	SI	
001	1.1.01	231547056	CDC-35	001	2891375	03/09/2016	CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 231547056		-0.35	24,053.59	SI	
001	1.1.01	231547841	CDC-35	001	2891375	03/09/2016	CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 231547841		-0.35	24,053.24	SI	
001	1.1.01	10924502	CDC-35	001	2891375	03/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10924502		-0.31	24,052.93	SI	
001	1.1.01	231547218	CDC-35	001	2891375	03/09/2016	CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 231547218		-0.35	24,052.58	SI	
001	1.1.01	55999713	CDC-53	001	2891698	03/09/2016	CONT AUTOMOTORES DE LA SIERRA - 55999713	742.42		24,795.00	SI	
001	1.1.01	55999713	CDC-53	001	2891698	03/09/2016	CONT AUTOMOTORES DE LA SIERRA - 55999713		-742.52	24,052.48	SI	
001	1.1.01	71095628	CDC-54	001	2891701	03/09/2016	CONT CORRECCION PROCESO RECIBIDO VENTANILL - 71095628		-500.00	23,552.48	SI	
001	1.1.01	71095628	CDC-54	001	2891701	03/09/2016	CONT COBRANZAS DIRECTAS CASH - 71095628	500.00		24,052.48	SI	
001	1.1.01	1	CDC-58	001	2892242	03/09/2016	DIF PARA REGULARIZAR MAYOR CON EL AUXILIAR - 1	1.35		24,053.83	SI	
001	1.1.01	288088448	CDC-58	001	2892242	03/09/2016	CONT REF BUENAÑO ORTE DIF UN CENTAV - 288088448	0.01		24,053.84	SI	
001	1.1.01	100013098	CEB-33	001	2891371	03/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013098		-670.21	23,383.63	SI	
001	1.1.01	100013054	CEB-33	001	2891371	03/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013054		-1,133.01	22,250.62	SI	
001	1.1.01	100013087	CEB-33	001	2891371	03/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013087		-1,521.61	20,729.01	SI	
001	1.1.01	100012971	CEB-33	001	2891371	03/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100012971		-461.50	20,267.51	SI	
001	1.1.01	100012982	CEB-33	001	2891371	03/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100012982		-458.12	19,809.39	SI	
002	1.1.01	9057715	CDC-149	002	2891255	03/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 03/09/2016 - 9057715	907.64		20,717.03	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
003	1.1.01	9175947	CDC-8	003	2891260	03/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 03/09/2016 - 9175947	648.67		21,365.70	SI	
004	1.1.01	56599372	CDC-7	004	2891270	03/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 56599372	1,471.96		22,837.66	SI	
004	1.1.01	56599373	CDC-7	004	2891270	03/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 56599373	53,744.38		76,582.04	SI	
009	1.1.02	9616824	CDC-2	009	2893589	05/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 05/09/2016 - 9616824	1,233.64		77,815.68	SI	
001	1.1.01	210537685	CDC-51	001	2891694	05/09/2016	HIDALGO ABRIL PABLO JAVIER. ABO FACTURA 0011010001428 - 3	308.48		78,124.16	SI	
001	1.1.01	21103890	CDC-51	001	2891694	05/09/2016	HIDALGO ABRIL PABLO JAVIER. ABO FACTURA 0011010001428 - 3	1,064.47		79,188.63	SI	
001	1.1.01	21103814	CDC-51	001	2891694	05/09/2016	HIDALGO ABRIL PABLO JAVIER. ABO FACTURA 0011010001428 - 3	813.40		80,002.03	SI	
001	1.1.01	21103725	CDC-51	001	2891694	05/09/2016	HIDALGO ABRIL PABLO JAVIER. ABO FACTURA 0011010001428 - 3	1,037.43		81,039.46	SI	
001	1.1.01	210558123	CDC-52	001	2891696	05/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	1,000.00		82,039.46	SI	
001	1.1.01	306787428	CDC-56	001	2891703	05/09/2016	EXPERTIA CORPORATIVA S.A. ABO FACTURA 0031010000188 - 13	2,809.79		84,849.25	SI	
001	1.1.01	10929163	CDC-60	001	2892532	05/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10929163		-0.31	84,848.94	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-60	001	2892532	05/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-12.71	84,836.23	SI	
001	1.1.01	10924838	CDC-60	001	2892532	05/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10924838		-0.31	84,835.92	SI	
001	1.1.01	9175943	CDC-64	001	2892539	05/09/2016	CONT DIFERENCIA DEPOSITO VIA BLINDADO - 9175943	0.20		84,836.12	SI	
001	1.1.02	306767537	CDC-154	001	2896409	05/09/2016	BASTIDAS PACHECO GUIDO GUSTAVO. ABO FACTURA 0040010005229 - 42	463.58		85,299.70	SI	
001	9.1.01	20160902	CDC-62	001	2892537	05/09/2016	LOPEZ BAYAS ISIDRO. NDB FACTURA 0011020022031 - 0		-470.55	84,829.15	SI	
001	9.1.01	20160902	CDC-62	001	2892537	05/09/2016	LOPEZ BAYAS ISIDRO. NDB FACTURA 0011020022031 - 0		-2.84	84,826.31	SI	
009	1.1.02	10120586	CDC-6	009	2891489	05/09/2016	PARA CERRAR CAJA DEL 05/09/2016 - 10120586	2,398.47		87,224.78	SI	
001	1.1.01	306586829	CDF-189	001	2891508	05/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	8,922.12		96,146.90	SI	
003	1.1.01	210560976	CDC-12	003	2891544	05/09/2016	CLAVIJO RODRIGUEZ CARLOS PATRI. ABO FACTURA 0031010000458 - 0	650.00		96,796.90	SI	
003	1.1.01	9175949	CDC-13	003	2891553	05/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 05/09/2016 - 9175949	3,453.15		100,250.05	SI	
004	1.1.01	56599375	CDC-8	004	2891568	05/09/2016	CIERRE DIARIO DE CJA - 56599375	3,423.91		103,673.96	SI	
004	1.1.01	56599374	CDC-8	004	2891568	05/09/2016	CIERRE DIARIO DE CJA - 56599374	6,547.36		110,221.32	SI	
001	1.1.01	7766878	CDC-10	001	2891620	05/09/2016	VENTAS Y COBROS - 7766878	25,334.71		135,556.03	SI	
002	1.1.01	9057716	CDC-156	002	2891692	05/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 05/09/2016 - 9057716	26,461.15		162,017.18	SI	
009	1.1.02	7766634	CDC-3	009	2893714	06/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 06/09/2016 - 7766634	29,966.28		191,983.46	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-78	001	2893583	06/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-5.97	191,977.49	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-78	001	2893583	06/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-7.28	191,970.21	SI	
002	1.1.01	9057717	CDC-163	002	2893615	06/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 06/09/2016 - 9057717	3,306.31		195,276.52	SI	
001	1.1.01	9730078396	CEB-105	001	2893596	06/09/2016	IMBAUTO S.A. ABO FACTURA 0011000002759 - 1		-14,197.02	181,079.50	SI	
001	1.9.01	10718806	CDC-67	001	2892584	06/09/2016	LEON IZURIETA PAULINA ALEXANDR. ABO FACTURA 0140010001525 - 40	277.04		181,356.54	SI	
001	2.0.01	310546403	CDC-68	001	2892587	06/09/2016	ECO DIESEL. ABO FACTURA 0021020017462 - 1	3,993.72		185,350.26	SI	
001	1.1.01	10719100	CDC-69	001	2892600	06/09/2016	DARQUEA VIAJES Y TURISMO S. A. ABO FACTURA 0011010001374 - 2	606.20		185,956.46	SI	
001	1.1.01	10719090	CDC-69	001	2892600	06/09/2016	DARQUEA VIAJES Y TURISMO S. A. ABO FACTURA 0011010001374 - 2	1,966.00		187,922.46	SI	
009	1.1.02	10120587	CDC-7	009	2892616	06/09/2016	PARA CERRAR CAJA DEL 06/09/2016 - 10120587	74.50		187,996.96	SI	
001	1.1.01	210543234	CDF-11	001	2892629	06/09/2016	OTRAS FUENTES DEP CHEQUE PRODUBANCO 210543234 05/09/2016 CORPOR	49,498.02		237,494.98	SI	
001	1.1.01	9730083014	CEB-100	001	2892654	06/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080537 - 1		-15,049.48	222,445.50	SI	
001	1.1.01	9730082085	CEB-100	001	2892654	06/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080537 - 1		-17,471.79	204,973.71	SI	
001	1.1.01	9730082071	CEB-100	001	2892654	06/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080537 - 1		-17,471.79	187,501.92	SI	
001	1.1.01	9730082032	CEB-100	001	2892654	06/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080537 - 1		-17,471.79	170,030.13	SI	
001	1.1.01	9730082028	CEB-100	001	2892654	06/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080537 - 1		-17,471.79	152,558.34	SI	
001	1.1.01	9730080778	CEB-100	001	2892654	06/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080537 - 1		-17,471.79	135,086.55	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux	
001	1.1.01	9730080777	CEB-100	001	2892654	06/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080537 - 1		-17,471.79	117,614.76	SI
001	1.1.01	9730080754	CEB-100	001	2892654	06/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080537 - 1		-17,471.79	100,142.97	SI
001	1.1.01	9730080659	CEB-100	001	2892654	06/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080537 - 1		-17,471.79	82,671.18	SI
001	1.1.01	9730080537	CEB-100	001	2892654	06/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080537 - 1		-17,471.79	65,199.39	SI
001	1.1.01	9730083204	CEB-100	001	2892654	06/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100080537 - 1		-15,049.48	50,149.91	SI
003	1.1.01	9175950	CDC-16	003	2892679	06/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 06/09/2016 - 9175950	1,659.02		51,808.93	SI
001	1.1.01	7766879	CDC-12	001	2892683	06/09/2016	VENTAS Y COBROS - 7766879	18,867.80		70,676.73	SI
004	1.1.01	56599377	CDC-11	004	2892685	06/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 56599377	1,057.72		71,734.45	SI
004	1.1.01	56599376	CDC-11	004	2892685	06/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 56599376	1,921.74		73,656.19	SI
009	1.1.02	7766647	CDC-5	009	2894622	07/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 07/09/2016 - 7766647	6,128.79		79,784.98	SI
002	1.1.01	9057718	CDC-169	002	2894760	07/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 07/09/2016 - 9057718	5,621.92		85,406.90	SI
001	1.1.01	9773844	CEB-147	001	2894903	07/09/2016	TRANSFERENCIA AUSTRO PRODUBANCO ASSA - 9773844	46,000.00		131,406.90	SI
001	1.1.01	10714349	CDC-77	001	2893564	07/09/2016	RODRIGUEZ MORALES MERCEDES ELI. ABO FACTURA CELULAR - 1	60.00		131,466.90	SI
001	1.1.01	9730082259	CEB-102	001	2893570	07/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082224 - 1		-15,113.80	116,353.10	SI
001	1.1.01	9730082585	CEB-102	001	2893570	07/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082224 - 1		-19,705.35	96,647.75	SI
001	1.1.01	9730082260	CEB-102	001	2893570	07/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082224 - 1		-15,113.80	81,533.95	SI
001	1.1.01	9730082229	CEB-102	001	2893570	07/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082224 - 1		-17,471.79	64,062.16	SI
001	1.1.01	9730082224	CEB-102	001	2893570	07/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082224 - 1		-17,471.79	46,590.37	SI
001	1.1.02	1821	CEB-106	001	2893597	07/09/2016	CENTRAL CAR S.A.. ABO FACTURA 0011010000723 - 1		-35,751.24	10,839.13	SI
001	1.1.02	9690018759	CEB-107	001	2893604	07/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018759 - 1		-29,712.38	-18,873.25	SI
016	1.9.01	710886587	CDF-395	016	2893665	07/09/2016	ALVAREZ ANDRADE JOSE MARTIN. AJ- FACTURA LOPEZ CALLE EDWIN - 1	3,500.00		-15,373.25	SI
016	1.9.01	410551398	CDF-395	016	2893665	07/09/2016	ALVAREZ ANDRADE JOSE MARTIN. AJ- FACTURA LOPEZ CALLE EDWIN - 1	3,500.00		-11,873.25	SI
009	1.1.02	7766635	CDC-8	009	2893673	07/09/2016	PARAR CERAR CAJA DEL 07/09/2016 - 7766635	1,624.27		-10,248.98	SI
001	1.1.01	410564778	CDC-14	001	2893684	07/09/2016	CEVALLOS RAMIREZ MARIO JAVIER. ABO FACTURA 0011010001508 - 1	1,758.69		-8,490.29	SI
001	1.1.01	410544773	CDF-15	001	2893690	07/09/2016	BUITRON MELO EDISSON DANIEL. ABO FACTURA 0041010000594 - 1	13,790.00		5,299.71	SI
003	1.1.01	9175951	CDC-17	003	2893731	07/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 07/09/2016 - 9175951	2,119.13		7,418.84	SI
004	1.1.01	9175952	CDC-16	004	2894596	07/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 9175952	980.00		8,398.84	SI
004	1.1.01	9175952	CDC-16	004	2894596	07/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 9175952	4,982.82		13,381.66	SI
001	1.1.01	7766881	CDC-17	001	2894600	07/09/2016	VENTAS Y COBROS - 7766881	58,327.28		71,708.94	SI
001	2.0.01	41108585	CDC-18	001	2894602	07/09/2016	SALINAS SALINAS MATILDE DEL RO. ABO FACTURA 0091020008572 - 1	5,103.45		76,812.39	SI
001	1.1.01	510941458	CDC-166	001	2896591	08/09/2016	PEÑASBLANCAS S.A.. ABO FACTURA 0011010001136 - 7	737.49		77,549.88	SI
001	1.1.01	3184638	CEB-148	001	2894920	08/09/2016	TRANSF. PRODUBANCO AL PICHINCHA ASSA - 3184638	100,000.00		177,549.88	SI
001	1.1.01	510540573	CDC-98	001	2894731	08/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	526.52		178,076.40	SI
001	1.1.01	9730083052	CEB-120	001	2894735	08/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082360 - 1		-15,049.48	163,026.92	SI
001	1.1.01	9730083544	CEB-120	001	2894735	08/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082360 - 1		-15,279.70	147,747.22	SI
001	1.1.01	9730083982	CEB-120	001	2894735	08/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082360 - 1		-25,108.66	122,638.56	SI
001	1.1.01	9730082386	CEB-120	001	2894735	08/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082360 - 1		-17,471.79	105,166.77	SI
001	1.1.01	9730082385	CEB-120	001	2894735	08/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082360 - 1		-17,471.79	87,694.98	SI
001	1.1.01	9730082378	CEB-120	001	2894735	08/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082360 - 1		-17,471.79	70,223.19	SI
001	1.1.01	9730082360	CEB-120	001	2894735	08/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082360 - 1		-17,471.79	52,751.40	SI
001	1.1.01	1449	CEB-122	001	2894740	08/09/2016	CHEQUE GUAYAQUIL AL PRODUBANCO ASSA - 1449	30,000.00		82,751.40	SI
001	1.1.01	6336	CEB-123	001	2894742	08/09/2016	CHEQUE 6336 PACIFICO PRODUBANCO ASSA - 6336	25,000.00		107,751.40	SI



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	210550656	CDC-99	001	2894749	08/09/2016 FIALLOS CACERES GLADYS ELINA. ABO FACTURA 0011010001573 - 0	10,000.00		117,751.40	SI		
016	1.9.01	51109149	CDF-400	016	2894843	08/09/2016 CHICAIZA COBA JORGE EDUARDO. AJ- FACTURA TOBAR COBO - 1	5,000.00		122,751.40	SI		
016	1.9.01	51082159	CDF-401	016	2894845	08/09/2016 FIALLOS PINTO JORGE LUIS. AJ- FACTURA AMAN CASTILLO - 1	11,600.00		134,351.40	SI		
009	1.1.02	7766650	CDC-4	009	2894872	08/09/2016 CIERRE DE CAJA AL 08/09/2016 - 7766650	267.90		134,619.30	SI		
002	1.1.01	9057719	CDC-174	002	2894881	08/09/2016 CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 08/09/2016 - 9057719	2,028.93		136,648.23	SI		
001	1.1.01	7766882	CDC-20	001	2894883	08/09/2016 VENTAS Y COBORS - 7766882	6,003.92		142,652.15	SI		
003	1.1.01	9026921	CDC-18	003	2894884	08/09/2016 CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 08/09/2016 - 9026921	2,733.97		145,386.12	SI		
004	1.1.01	56599382	CDC-21	004	2894886	08/09/2016 CIERRRR DIARIO DE CAJA - 56599382	12,767.78		158,153.90	SI		
004	1.1.01	56599381	CDC-21	004	2894886	08/09/2016 CIERRRR DIARIO DE CAJA - 56599381	880.07		159,033.97	SI		
004	1.1.01	56599383	CDC-28	004	2896542	09/09/2016 CIERRE DIARIO DE CAJA - 56599383	4,082.59		163,116.56	SI		
004	1.1.01	58719735	CDC-28	004	2896542	09/09/2016 CIERRE DIARIO DE CAJA - 58719735	2,481.78		165,598.34	SI		
001	1.1.01	307159567	CDC-168	001	2896596	09/09/2016 QUILLIGANA JIMENEZ JOSE GONZAL. ABO FACTURA 0010010017419 - 19	238.15		165,836.49	SI		
001	1.1.01	61083377	CDC-168	001	2896596	09/09/2016 QUILLIGANA JIMENEZ JOSE GONZAL. ABO FACTURA 0010010017419 - 19	320.00		166,156.49	SI		
001	1.1.01	41108046	CDC-176	001	2896629	09/09/2016 CONT COBRANZAS DIRECTAS CASH - 41108046	5,103.45		171,259.94	SI		
001	1.1.01	41108046	CDC-176	001	2896629	09/09/2016 CONT (REV) COBRANZAS DIRECTAS CASH - 41108046		-5,103.45	166,156.49	SI		
001	1.1.01	307256886	CDC-177	001	2896630	09/09/2016 CONT SERVICIOS EMPRESA ELECTRICA - 307256886		-1,228.38	164,928.11	SI		
001	1.1.01	307256889	CDC-177	001	2896630	09/09/2016 CONT SERVICIOS EMPRESA ELECTRICA - 307256889		-640.93	164,287.18	SI		
001	1.1.01	307256884	CDC-177	001	2896630	09/09/2016 CONT SERVICIOS EMPRESA ELECTRICA - 307256884		-383.66	163,903.52	SI		
001	1.1.01	232219371	CDC-178	001	2896632	09/09/2016 CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 232219371		-0.35	163,903.17	SI		
001	1.1.01	10941708	CDC-178	001	2896632	09/09/2016 CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 10941708		-0.31	163,902.86	SI		
001	1.1.01	10940007	CDC-178	001	2896632	09/09/2016 CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 10940007		-0.31	163,902.55	SI		
001	1.1.01	232219373	CDC-178	001	2896632	09/09/2016 CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 232219373		-0.35	163,902.20	SI		
001	1.1.01	232219369	CDC-178	001	2896632	09/09/2016 CONT TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS - 232219369		-0.35	163,901.85	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-178	001	2896632	09/09/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-9.08	163,892.77	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-178	001	2896632	09/09/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-10.95	163,881.82	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-178	001	2896632	09/09/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-51.13	163,830.69	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-178	001	2896632	09/09/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-111.47	163,719.22	SI		
001	1.1.01	307683879	CDC-179	001	2896634	09/09/2016 CONT PAGO DATAFAST - 307683879		-12.82	163,706.40	SI		
001	1.1.01	307683875	CDC-179	001	2896634	09/09/2016 CONT PAGO DATAFAST - 307683875		-12.82	163,693.58	SI		
001	1.1.01	307683877	CDC-179	001	2896634	09/09/2016 CONT PAGO DATAFAST - 307683877		-5.42	163,688.16	SI		
001	1.1.01	307683881	CDC-179	001	2896634	09/09/2016 CONT PAGO DATAFAST - 307683881		-5.42	163,682.74	SI		
001	1.1.01	307719691	CDF-195	001	2896610	09/09/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	65,910.45		229,593.19	SI		
016	1.9.01	410559774	CDF-402	016	2894923	09/09/2016 PALACIOS GUERRERO EDUARDO JOSE. AJ- FACTURA PARRA GUERRERO RAU	10,350.00		239,943.19	SI		
016	1.9.01	610563672	CDF-403	016	2894928	09/09/2016 ALVAREZ ANDRADE JOSE MARTIN. AJ- FACTURA SINDICA. IZAMBA - 1	10,000.00		249,943.19	SI		
001	1.1.02	10735384	CDC-137	001	2895157	09/09/2016 ALVARADO YUMBO RODRIGO GERMAN - ANT - 10735384	21,994.92		271,938.11	SI		
001	1.1.01	9730083585	CEB-164	001	2895209	09/09/2016 CENTRAL CAR S.A.. ABO FACTURA 0011010000727 - 1		-23,804.75	248,133.36	SI		
002	9.1.01	306767536	CDC-177	002	2895672	09/09/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	251.32		248,384.68	SI		
002	9.1.01	306153135	CDC-177	002	2895672	09/09/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	92.01		248,476.69	SI		
009	1.1.02	7766646	CDC-13	009	2895771	09/09/2016 PARA CERAR CAJA DEL 09/09/2016 - 7766646	253.32		248,730.01	SI		
001	9.1.01	20160906	CDC-180	001	2896636	09/09/2016 CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJO. NDB FACTURA 0091020004990 - 1		-345.66	248,384.35	SI		
001	9.1.01	20160906	CDC-180	001	2896636	09/09/2016 CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJO. NDB FACTURA 0091020004990 - 1		-2.84	248,381.51	SI		
001	1.1.01	20160906	CDC-181	001	2896639	09/09/2016 MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-345.56	248,035.95	SI		



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:		0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	20160906	CDC-181	001	2896639	09/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-2.84	248,033.11	SI	
002	9.1.01	306767442	CDC-178	002	2896250	09/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	138.76		248,171.87	SI	
002	9.1.01	306466284	CDC-178	002	2896250	09/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	535.97		248,707.84	SI	
002	9.1.01	306766775	CDC-178	002	2896250	09/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	55.15		248,762.99	SI	
002	9.1.01	306153137	CDC-179	002	2896454	09/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	433.37		249,196.36	SI	
002	9.1.01	305848786	CDC-179	002	2896454	09/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	74.83		249,271.19	SI	
003	1.1.01	9026922	CDC-24	003	2896462	09/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 09/09/2016 - 9026922	2,999.18		252,270.37	SI	
002	1.1.01	9057720	CDC-181	002	2896468	09/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 09/09/2016 - 9057720	4,303.31		256,573.68	SI	
009	1.1.02	7766638	CDC-7	009	2896595	10/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 10/09/2016 - 7766638	538.73		257,112.41	SI	
001	1.1.01	710540624	CDC-169	001	2896597	10/09/2016	ALVAREZ LOPEZ MIRYAN CATALINA. ABO FACTURA 0011010000290 - 18	395.00		257,507.41	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-183	001	2896692	10/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-5.00	257,502.41	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-183	001	2896692	10/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-183.87	257,318.54	SI	
001	1.1.01	56599382	CDC-184	001	2896699	10/09/2016	CONT AJUSTE DEPOSITO - 56599382		-3.00	257,315.54	SI	
001	1.1.01	10740815	CDC-22	001	2896486	10/09/2016	BALLADARES SALINAS MARIA IRENE. ABO FACTURA 0011010001513 - 0	4,604.15		261,919.69	SI	
001	1.1.01	42059183	CDC-23	001	2896490	10/09/2016	BALLADARES SALINAS MARIA IRENE. ABO FACTURA 0011010001513 - 0	4,000.00		265,919.69	SI	
002	1.1.01	510855136	CDC-184	002	2896509	10/09/2016	HARO LEON ANA PATRICIA - ANT - 510855136	6,000.00		271,919.69	SI	
002	2.0.01	10929163	CDC-185	002	2896541	10/09/2016	HIDALGO CARRERA CHRISTIAN HERN. ABO FACTURA 0021020016227 - 1	140.00		272,059.69	SI	
003	1.1.01	9026923	CDC-25	003	2896550	10/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 10/09/2016 - 9026923	4,651.19		276,710.88	SI	
004	1.1.01	58719737	CDC-31	004	2896552	10/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 58719737	475.79		277,186.67	SI	
001	1.1.01	7766883	CDC-27	001	2896553	10/09/2016	VENTAS Y COBROS - 7766883	48,601.64		325,788.31	SI	
002	1.1.01	9057722	CDC-187	002	2896554	10/09/2016	CIERRA DE CAJA RIOBAMBA 10/09/2016 - 9057722	3,169.05		328,957.36	SI	
001	1.1.01	1080001422	CDC-182	001	2896668	10/09/2016	LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENS. NDB FACTURA 0011010001183 - 5		-1,091.83	327,865.53	SI	
001	1.1.01	9448	CDC-182	001	2896668	10/09/2016	LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENS. NDB FACTURA 0011010001183 - 5		-2.84	327,862.69	SI	
001	1.1.01	9730078683	CEB-190	001	2896712	11/09/2016	AUTOLANDIA S.A.. ABO FACTURA 0041010000502 - 1		-17,471.79	310,390.90	SI	
002	1.1.01	5000500711	CDC-188	002	2896777	12/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 500050071	8,279.51		318,670.41	SI	
001	1.1.01	5000498540	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000498540		-23,071.89	295,598.52	SI	
001	1.1.01	5000499200	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000499200		-13,462.34	282,136.18	SI	
001	1.1.01	5000500470	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000500470		-5,400.12	276,736.06	SI	
001	1.1.01	5000499560	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000499560		-56,474.52	220,261.54	SI	
001	1.1.01	5000500170	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000500170		-37,687.62	182,573.92	SI	
001	1.1.01	5000499390	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000499390		-27,524.35	155,049.57	SI	
001	1.1.01	5000499870	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000499870		-25,914.49	129,135.08	SI	
001	1.1.01	5000499010	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000499010		-22,103.64	107,031.44	SI	
001	1.1.01	5000500700	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000500700		-14,834.95	92,196.49	SI	
001	1.1.01	5000500020	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000500020		-13,911.57	78,284.92	SI	
001	1.1.01	5000498830	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000498830		-7,722.53	70,562.39	SI	
001	1.1.01	5000500710	CDC-194	001	2896774	12/09/2016	CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000500710		-5,412.65	65,149.74	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-195	001	2896779	12/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-137.93	65,011.81	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-195	001	2896779	12/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-17.29	64,994.52	SI	
001	1.1.01	56599381	CDC-196	001	2896781	12/09/2016	CONT DIFERENCIA DEPOSITO VIA BLINDADO - 56599381	3.00		64,997.52	SI	
001	1.1.02	210543908	CDC-203	001	2896815	12/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	813.40		65,810.92	SI	
001	1.1.02	210543819	CDC-203	001	2896815	12/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	4,000.00		69,810.92	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux	
001	1.1.01	210548639	CDC-251	001	2897282	12/09/2016	GARCES GARCES SONIA GUADALUPE. AJ+ FACTURA LIQUIDACION - 1	4,903.61		74,714.53	SI
001	1.9.01	10748935	CDC-411	001	2897660	12/09/2016	REINOSO YEPEZ VICTOR EMILIO. ABO FACTURA 0140010002052 - 26	635.00		75,349.53	SI
001	1.1.01	100011376	CEB-191	001	2896776	12/09/2016	CONT PAGO MASIVO CARTERA PROCESO N/DEBITO PROMERICA CON RESP -		-902.05	74,447.48	SI
001	1.1.01	100010920	CEB-191	001	2896776	12/09/2016	CONT PAGO MASIVO CARTERA PROCESO N/DEBITO PROMERICA CON RESP -		-872.69	73,574.79	SI
001	1.1.01	100011274	CEB-191	001	2896776	12/09/2016	CONT PAGO MASIVO CARTERA PROCESO N/DEBITO PROMERICA CON RESP -		-334.48	73,240.31	SI
001	1.1.01	100011398	CEB-191	001	2896776	12/09/2016	CONT PAGO MASIVO CARTERA PROCESO N/DEBITO PROMERICA CON RESP -		-902.05	72,338.26	SI
001	1.1.01	100010782	CEB-191	001	2896776	12/09/2016	CONT PAGO MASIVO CARTERA PROCESO N/DEBITO PROMERICA CON RESP -		-907.57	71,430.69	SI
001	1.1.01	9730082393	CDC-159	001	2896566	12/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082268 - 1		-17,471.79	53,958.90	SI
001	1.1.01	9730082268	CDC-159	001	2896566	12/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082268 - 1		-15,113.80	38,845.10	SI
001	1.1.01	9690018886	CDC-159	001	2896566	12/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082268 - 1		-12,856.89	25,988.21	SI
001	1.1.01	9690018884	CDC-159	001	2896566	12/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082268 - 1		-12,856.89	13,131.32	SI
001	1.1.01	9730083261	CDC-159	001	2896566	12/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082268 - 1		-15,049.48	-1,918.16	SI
001	1.1.01	9730082359	CDC-159	001	2896566	12/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082268 - 1		-17,471.79	-19,389.95	SI
001	1.1.01	9730082281	CDC-159	001	2896566	12/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082268 - 1		-15,786.12	-35,176.07	SI
001	1.1.01	1775	CEB-188	001	2896578	12/09/2016	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., CAMBIO DE CHEQUE POR DEVOLUCION D	14,942.17		-20,233.90	SI
001	1.1.01	1822	CEB-188	001	2896578	12/09/2016	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., CAMBIO DE CHEQUE POR DEVOLUCION D		-14,942.17	-35,176.07	SI
001	1.1.01	10745603	CDC-29	001	2896603	12/09/2016	PINTO VARGAS WILLIAM GABRIEL - ANT - 10745603	3,000.00		-32,176.07	SI
001	1.1.01	10717905	CDC-29	001	2896603	12/09/2016	PINTO VARGAS WILLIAM GABRIEL - ANT - 10717905	1,500.00		-30,676.07	SI
001	1.1.01	21094178	CDF-30	001	2896615	12/09/2016	GUEVARA LOPEZ NANCY CECILIA. ABO FACTURA 0021010001144 - 1	65,660.45		34,984.38	SI
001	1.1.02	210548745	CDC-175	001	2896628	12/09/2016	MERINO NEIRA GUALBERTO ANTONIO. ABO FACTURA 0090010002593 - 2	171.34		35,155.72	SI
009	1.1.02	7766653	CDC-8	009	2896759	12/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 12/09/2016 - 7766653	228.57		35,384.29	SI
004	1.1.01	58719738	CDC-33	004	2896764	12/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 58719738	8,151.35		43,535.64	SI
003	1.1.01	9026924	CDC-26	003	2896765	12/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 12/09/2016 - 9026924	22,688.56		66,224.20	SI
001	1.1.01	7766884	CDC-33	001	2896770	12/09/2016	VENTAS Y COBROS - 7766884	14,870.24		81,094.44	SI
001	1.1.01	6105842	CDC-220	001	2897034	13/09/2016	CONT ROL DE PAGOS - 6105842		-1,000.00	80,094.44	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-223	001	2897041	13/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-27.42	80,067.02	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-223	001	2897041	13/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-8.90	80,058.12	SI
001	1.1.01	10952269	CDC-223	001	2897041	13/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10952269		-0.31	80,057.81	SI
001	1.9.01	31093720	CDC-237	001	2897208	13/09/2016	SEVILLA ARCOS BERNARDO JOSE. ABO FACTURA 0140010002055 - 22	2,300.00		82,357.81	SI
001	1.1.01	2640682	CEB-207	001	2897038	13/09/2016	TRANSF. PICHINCHA PRODUBANCO ASSA - 2640682	100,000.00		182,357.81	SI
001	9.1.01	308262292	CDC-248	001	2897241	13/09/2016	EXPERTIA CORPORATIVA S.A. ABO FACTURA 0021020019299 - 1	651.67		183,009.48	SI
001	9.1.01	20160909	CDC-222	001	2897037	13/09/2016	DISTRISHOES S.A.. NDB FACTURA 0091020009790 - 1		-2.84	183,006.64	SI
001	9.1.01	20160909	CDC-222	001	2897037	13/09/2016	DISTRISHOES S.A.. NDB FACTURA 0091020009790 - 1		-185.33	182,821.31	SI
001	1.1.01	310542786	CDC-35	001	2896817	13/09/2016	COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y T. ABO FACTURA 0011010001561 - 0	8,000.00		190,821.31	SI
001	1.1.01	9730083725	CEB-196	001	2896870	13/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083725 - 1		-15,049.48	175,771.83	SI
001	1.1.01	9730083725	CEB-196	001	2896870	13/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083725 - 1		-25,108.66	150,663.17	SI
009	1.1.02	7766993	CDC-14	009	2896902	13/09/2016	PARA CERRAR CAJA DEL 13/09/2016 - 7766993	6,112.96		156,776.13	SI
001	1.1.01	419967212	CDC-233	001	2897126	13/09/2016	HARO HARO WILSON FLORENCIO. AJ+ FACTURA 0041010000612 - 0		-634.05	156,142.08	SI
001	1.1.01	31008651	CDC-36	001	2896923	13/09/2016	RAZO ROBALINO DANNY MANUEL - ANT - 31008651	1,000.00		157,142.08	SI
001	1.1.01	310562168	CDC-36	001	2896923	13/09/2016	RAZO ROBALINO DANNY MANUEL - ANT - 310562168	12,000.00		169,142.08	SI
002	1.1.01	310859561	CDC-189	002	2896926	13/09/2016	GUAPULEMA SECAIRA NATIVIDAD GU - ANT - 310859561	6,700.00		175,842.08	SI
016	1.9.01	31106539	CDF-406	016	2896940	13/09/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA BARRENO FLORES CHARL -	5,333.33		181,175.41	SI



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto: 0.00		0.00		Saldo Inicial: 769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux	
016	1.9.01	31106625	CDF-406	016	2896940	13/09/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA BARRENO FLORES CHARL -	7,166.00		188,341.41	SI
016	1.9.01	31105928	CDF-407	016	2896945	13/09/2016	SALGERO SANDBAL DIEGO FERNAND. AJ- FACTURA ROBALINO PEREZ MARI	4,250.00		192,591.41	SI
016	1.9.01	31106011	CDF-408	016	2896946	13/09/2016	CONSTANTE ACUÑA BYRON FRANKLIN. AJ- FACTURA CORDOVA VALAREZO E	7,875.00		200,466.41	SI
016	1.9.01	31106073	CDF-409	016	2896952	13/09/2016	SANCHEZ LOPEZ GALO RODRIGO. AJ- FACTURA BENALCAZAR MOYA - 1	2,750.00		203,216.41	SI
003	1.1.01	9026925	CDC-29	003	2896965	13/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 13/09/2016 - 9026925	14,192.56		217,408.97	SI
009	1.1.02	7766656	CDC-10	009	2896966	13/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 13/09/2016 - 7766656	3,090.01		220,498.98	SI
002	1.1.01	9057723	CDC-191	002	2896981	13/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 9057723	1,279.77		221,778.75	SI
004	1.1.01	58719741	CDC-36	004	2896982	13/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 58719741	9,689.26		231,468.01	SI
001	1.1.01	77766887	CDC-39	001	2896985	13/09/2016	VENTAS Y COBROS - 77766887	25,109.63		256,577.64	SI
009	1.1.02	7766657	CDC-11	009	2897238	14/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 14/09/2016 - 7766657	86.37		256,664.01	SI
001	1.1.01	410141573	CDC-238	001	2897210	14/09/2016	ESCOBAR ALVEAR LUIS BAYARDO. ABO FACTURA 0030010005805 45	421.00		257,085.01	SI
001	1.1.01	210550595	CDC-253	001	2897290	14/09/2016	PARA SALDAR LA CUENTA DEL DEPOSITO QUE SE TOMARON DEL PRODUBAN		-5,000.00	252,085.01	SI
001	1.1.01	10954414	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 10954414		-0.31	252,084.70	SI
001	1.1.01	10954414	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 10954414		-0.31	252,084.39	SI
001	1.1.01	10954414	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 10954414		-0.31	252,084.08	SI
001	1.1.01	10954414	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 10954414		-0.31	252,083.77	SI
001	1.1.01	6226224	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6226224		-0.31	252,083.46	SI
001	1.1.01	6226225	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6226225		-0.31	252,083.15	SI
001	1.1.01	6226226	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6226226		-0.31	252,082.84	SI
001	1.1.01	6226227	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6226227		-0.31	252,082.53	SI
001	1.1.01	6226228	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6226228		-0.31	252,082.22	SI
001	1.1.01	6226229	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6226229		-0.31	252,081.91	SI
001	1.1.01	6231809	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6231809		-0.31	252,081.60	SI
001	1.1.01	6231810	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6231810		-0.31	252,081.29	SI
001	1.1.01	6231811	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6231811		-0.31	252,080.98	SI
001	1.1.01	6231812	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6231812		-0.31	252,080.67	SI
001	1.1.01	6231813	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6231813		-0.31	252,080.36	SI
001	1.1.01	6231814	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6231814		-0.31	252,080.05	SI
001	1.1.01	6231815	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6231815		-0.31	252,079.74	SI
001	1.1.01	6237122	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6237122		-0.31	252,079.43	SI
001	1.1.01	6237123	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6237123		-0.31	252,079.12	SI
001	1.1.01	6237124	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6237124		-0.31	252,078.81	SI
001	1.1.01	6237125	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6237125		-0.31	252,078.50	SI
001	1.1.01	6237126	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6237126		-0.31	252,078.19	SI
001	1.1.01	6237127	CDC-254	001	2897299	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6237127		-0.31	252,077.88	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-255	001	2897300	14/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-32.30	252,045.58	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-255	001	2897300	14/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-11.33	252,034.25	SI
001	1.1.01	20160913	CDC-255	001	2897300	14/09/2016	CONT TARIFA TRANSF AL EXTERIOR + CARGOS - 20160913		-90.65	251,943.60	SI
001	1.1.01	6226226	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6226226		-3,316.94	248,626.66	SI
001	1.1.01	6231810	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6231810		-12.93	248,613.73	SI
001	1.1.01	6237125	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6237125		-227.30	248,386.43	SI
001	1.1.01	6237127	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6237127		-269.43	248,117.00	SI



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	6237122	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6237122		-312.18	247,804.82	SI	
001	1.1.01	6237126	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6237126		-413.86	247,390.96	SI	
001	1.1.01	6226228	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6226228		-460.98	246,929.98	SI	
001	1.1.01	6226229	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6226229		-507.25	246,422.73	SI	
001	1.1.01	6226224	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6226224		-1,360.66	245,062.07	SI	
001	1.1.01	6226225	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6226225		-1,408.03	243,654.04	SI	
001	1.1.01	6231813	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6231813		-1,571.36	242,082.68	SI	
001	1.1.01	6231814	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6231814		-1,583.10	240,499.58	SI	
001	1.1.01	6237123	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6237123		-1,786.53	238,713.05	SI	
001	1.1.01	6237124	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6237124		-2,343.93	236,369.12	SI	
001	1.1.01	6226227	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6226227		-2,979.28	233,389.84	SI	
001	1.1.01	6231815	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6231815		-4,804.40	228,585.44	SI	
001	1.1.01	6231809	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6231809		-6,733.69	221,851.75	SI	
001	1.1.01	6231811	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6231811		-14,878.10	206,973.65	SI	
001	1.1.01	6231812	CDC-258	001	2897345	14/09/2016	CONT PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA - 6231812		-16,364.36	190,609.29	SI	
001	1.1.01	10760907	CDC-840	001	2901341	14/09/2016	PINTO VARGAS WILLAM GABRIEL. ABO FACTURA 0011010001615 - 0	1,705.00		192,314.29	SI	
001	9.1.01	10954414	CDC-1153	001	2906111	14/09/2016	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJIL. ABO FACTURA 0041020011746 - 1	745.98		193,060.27	SI	
001	1.1.01	1823	CEB-203	001	2896989	14/09/2016	CENTRAL CAR S.A.. ABO FACTURA 0011010000732 - 1		-25,340.86	167,719.41	SI	
001	1.1.01	1824	CEB-204	001	2896998	14/09/2016	CENTRAL CAR S.A.. ABO FACTURA 0011010000722 - 1		-14,371.67	153,347.74	SI	
001	1.1.01	9730084047	CEB-225	001	2897067	14/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-15,035.23	138,312.51	SI	
001	1.1.01	9730082590	CEB-225	001	2897067	14/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-19,705.35	118,607.16	SI	
001	1.1.01	9730082591	CEB-225	001	2897067	14/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-19,705.35	98,901.81	SI	
001	1.1.01	9730082679	CEB-225	001	2897067	14/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-12,856.89	86,044.92	SI	
001	1.1.01	9730082560	CEB-225	001	2897067	14/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-19,705.35	66,339.57	SI	
001	1.1.01	9730082542	CEB-225	001	2897067	14/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-15,279.70	51,059.87	SI	
001	1.1.01	9730082495	CEB-225	001	2897067	14/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-17,471.79	33,588.08	SI	
001	1.1.01	9730082532	CEB-225	001	2897067	14/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-28,784.65	4,803.43	SI	
001	1.1.01	9730084379	CEB-225	001	2897067	14/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS		-15,049.48	-10,246.05	SI	
009	1.1.02	7766992	CDC-15	009	2897115	14/09/2016	PARA CERRAR CAJA DEL 14/09/2016 - 7766992	197.89		-10,048.16	SI	
001	1.1.01	0	CEB-233	001	2897153	14/09/2016	ALVARAN MARIN ESTEBAN. ABO FACTURA 0010010008330 - 1		-2,420.00	-12,468.16	SI	
016	1.9.01	31106388	CDF-414	016	2897159	14/09/2016	SANCHEZ LOPEZ GALO RODRIGO. AJ- FACTURA GARCES POZO SENTRA - 1	3,000.00		-9,468.16	SI	
016	1.9.01	31106210	CDF-415	016	2897162	14/09/2016	SANDOVAL ABRIL MELIDA HIPATIA. AJ- FACTURA PEREZ BARRAL OSMANY - 1	3,202.50		-6,265.66	SI	
003	1.1.01	9026927	CDC-31	003	2897178	14/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 14/09/2016 - 9026927	13,637.02		7,371.36	SI	
002	1.1.01	9026928	CDC-194	002	2897199	14/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 9026928	8,000.45		15,371.81	SI	
004	1.1.01	58719742	CDC-42	004	2897200	14/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 58719742	408.42		15,780.23	SI	
004	1.1.01	58719744	CDC-42	004	2897200	14/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 58719744	1,772.63		17,552.86	SI	
004	1.1.01	410943656	CDC-39	004	2897201	14/09/2016	HERRERA PANCHI MARCO IVAN. AJ- FACTURA 0041010000490 - 4	6,916.00		24,468.86	SI	
001	1.1.01	7766888	CDC-41	001	2897202	14/09/2016	VENTAS Y COBROS - 7766888	17,958.69		42,427.55	SI	
003	1.1.01	10633002	CDC-36	003	2897464	15/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 15/09/2016 - 10633002	1,963.40		44,390.95	SI	
001	1.1.01	510538914	CDC-271	001	2897475	15/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	200.00		44,590.95	SI	
001	1.1.01	510538993	CDC-271	001	2897475	15/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	1,532.65		46,123.60	SI	
001	1.1.01	510179748	CDC-271	001	2897475	15/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	331.00		46,454.60	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
016	1.9.01	31106453	CDF-416	016	2897218	15/09/2016	SANCHEZ LOPEZ GALO RODRIGO. AJ- FACTURA ELECTRIP - 1	3,500.00		49,954.60	SI	
001	1.1.01	510539093	CDF-42	001	2897263	15/09/2016	JACOME MARTINEZ GUSTAVO XAVIER. ABO FACTURA 0021010001151 - 1	14,654.93		64,609.53	SI	
009	1.1.02	7766891	CDC-16	009	2897329	15/09/2016	PARA CERRAR CAJA DEL 15/09/2016 - 7766891	214.23		64,823.76	SI	
002	1.1.01	7766892	CDC-195	002	2897337	15/09/2016	VACACELA CASTRO JOSE EMILIO - ANT - 7766892	10,000.00		74,823.76	SI	
001	1.1.01	305964351	CDC-260	001	2897388	15/09/2016	PARA CERRAR PARTIDAS ABIERTAS - 305964351	344.66		75,168.42	SI	
004	1.1.01	58719745	CDC-44	004	2897423	15/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 58719745	485.12		75,653.54	SI	
004	1.1.01	58719746	CDC-44	004	2897423	15/09/2016	CIERRE DIARIO DE CAJA - 58719746	100.29		75,753.83	SI	
002	1.1.01	58719747	CDC-196	002	2897425	15/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 58719747	10,586.90		86,340.73	SI	
009	1.1.01	7766658	CDC-14	009	2897427	15/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 15/09/2016 - 7766658	263.27		86,604.00	SI	
001	1.1.01	7766893	CDC-44	001	2897434	15/09/2016	VENTAS Y COBROS - 7766893	36,836.41		123,440.41	SI	
001	1.1.01	6239527	CDC-449	001	2898807	16/09/2016	CONT COBROS SECTOR PUBLICO - 6239527		-50,558.74	72,881.67	SI	
001	1.1.01	6241206	CDC-449	001	2898807	16/09/2016	CONT COBROS SECTOR PUBLICO - 6241206		-116,746.46	-43,864.79	SI	
001	1.1.01	6239530	CDC-449	001	2898807	16/09/2016	CONT COBROS SECTOR PUBLICO - 6239530		-1,253.80	-45,118.59	SI	
001	1.1.01	6239529	CDC-449	001	2898807	16/09/2016	CONT COBROS SECTOR PUBLICO - 6239529		-171,205.98	-216,324.57	SI	
001	8.1.01	308217780	CDC-459	001	2898885	16/09/2016	AUDIOAUTO S.A. ABO FACTURA 0011040000713 - 1	40.00		-216,284.57	SI	
001	1.1.01	308699964	CDF-206	001	2898918	16/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	42,178.37		-174,106.20	SI	
001	8.9.99	1299055	CEB-253	001	2897468	16/09/2016	TRANSFERENCIA DE BANCO PICHINCHA A PRODUBANCO - 1299055	100,000.00		-74,106.20	SI	
001	9.1.01	10965165	CDC-499	001	2899194	16/09/2016	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. ABO FACTURA 0041020011120 - 1	4,528.54		-69,577.66	SI	
001	1.1.01	9690018686	CEB-254	001	2897506	16/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018686 - 1		-12,856.89	-82,434.55	SI	
001	1.1.01	9730084266	CEB-254	001	2897506	16/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018686 - 1		-15,049.48	-97,484.03	SI	
001	1.1.01	9730084453	CEB-254	001	2897506	16/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018686 - 1		-19,705.35	-117,189.38	SI	
001	1.1.01	9730084461	CEB-254	001	2897506	16/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018686 - 1		-23,804.75	-140,994.13	SI	
001	1.1.01	9730084462	CEB-254	001	2897506	16/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018686 - 1		-23,804.75	-164,798.88	SI	
001	1.1.01	9730084463	CEB-254	001	2897506	16/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018686 - 1		-23,804.75	-188,603.63	SI	
001	1.1.01	9730084464	CEB-254	001	2897506	16/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018686 - 1		-23,804.75	-212,408.38	SI	
001	1.1.01	9730084465	CEB-254	001	2897506	16/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018686 - 1		-23,804.75	-236,213.13	SI	
001	1.1.01	9730084466	CEB-254	001	2897506	16/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018686 - 1		-23,804.75	-260,017.88	SI	
001	1.1.01	9730084467	CEB-254	001	2897506	16/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018686 - 1		-23,804.75	-283,822.63	SI	
001	1.1.01	9730084508	CEB-254	001	2897506	16/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018686 - 1		-23,804.75	-307,627.38	SI	
002	1.1.01	610842392	CDC-197	002	2897684	16/09/2016	BERRONES MARTINEZ MARCOS ISMAE - ANT - 9730084509	7,000.00		-300,627.38	SI	
016	1.9.01	51113339	CDF-421	016	2898112	16/09/2016	VELOZ CASA OSWALDO - ANT - 51113339	23,500.00		-277,127.38	SI	
001	9.1.01	309058146	CDC-757	001	2900787	16/09/2016	TEIMSA. ABO FACTURA 0091020009649 - 1	266.77		-276,860.61	SI	
001	2.0.01	10965144	CDC-424	001	2898390	16/09/2016	MIRASOL S.A. ABO FACTURA 0011020019168 - 1	2,716.72		-274,143.89	SI	
004	1.1.01	58719747	CDC-51	004	2898445	16/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719747	1,254.83		-272,889.06	SI	
004	1.1.01	58719748	CDC-51	004	2898445	16/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719747	8,990.00		-263,899.06	SI	
003	1.1.01	10633003	CDC-40	003	2898606	16/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 16/09/2016 - 10633003	14,487.67		-249,411.39	SI	
002	1.1.01	9057727	CDC-199	002	2898616	16/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 9057727	16,115.15		-233,296.24	SI	
001	1.1.01	6111552	CDF-46	001	2898621	16/09/2016	PADILLA GUAMAN MARTHA CECILIA. ABO FACTURA 0031010000482 - 1	60,529.64		-172,766.60	SI	
004	1.1.01	58719749	CDC-54	004	2898659	17/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719749	2,219.00		-170,547.60	SI	
009	1.1.02	7766666	CDC-16	009	2898674	17/09/2016	CIERRE DE CAJA DEL 16 Y EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - 7766666	461.53		-170,086.07	SI	
002	1.1.01	7766667	CDC-200	002	2898677	17/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AG. RIOBAMBA - 7766667	6,952.00		-163,134.07	SI	
003	1.1.01	10633005	CDC-42	003	2898679	17/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 17/09/2016 - 10633005	2,309.76		-160,824.31	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	1.1.01	7766895	CDC-49	001	2898682	17/09/2016	VENTAS Y COBROS - 7766895	16,044.23		-144,780.08	SI	
009	1.1.02	7766668	CDC-17	009	2898908	19/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 19/09/2016 - 7766668	685.47		-144,094.61	SI	
001	1.1.01	210542572	CDC-461	001	2898903	19/09/2016	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFER. ABO FACTURA 0011010001350 - 3	5,721.40		-138,373.21	SI	
001	1.1.01	210542804	CDC-461	001	2898903	19/09/2016	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFER. ABO FACTURA 0011010001350 - 3	324.82		-138,048.39	SI	
001	1.1.01	210542721	CDC-461	001	2898903	19/09/2016	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFER. ABO FACTURA 0011010001350 - 3	3,594.00		-134,454.39	SI	
001	1.1.01	210542659	CDC-461	001	2898903	19/09/2016	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFER. ABO FACTURA 0011010001350 - 3	5,527.90		-128,926.49	SI	
001	1.1.01	20160913	CDC-465	001	2898936	19/09/2016	CONT PRESTAMO CENTRALCAR TRANSFERENCIAS A TERCEROS - 20160913	199,800.00		70,873.51	SI	
001	1.1.01	20160913	CDC-465	001	2898936	19/09/2016	CONT PRESTAMO CENTRALCAR TRANSFERENCIAS A TERCEROS - 20160913	200.00		71,073.51	SI	
001	1.1.01	6111520	CDC-467	001	2898952	19/09/2016	CONT ROL DE PAGOS - 6111520		-10,690.00	60,383.51	SI	
001	1.1.01	20160913	CDC-474	001	2898983	19/09/2016	CONT CHEQUES DEVUELTOS TRANSFERIDO - 20160913		-70.00	60,313.51	SI	
001	1.1.01	20160913	CDC-474	001	2898983	19/09/2016	CONT CHEQUES DEVUELTOS TRANSFERIDO - 20160913		-2.84	60,310.67	SI	
001	1.1.01	1817	CDC-475	001	2898987	19/09/2016	CONT GESTION APROBACION CHEQUES-CAMARA - 1817		-3.57	60,307.10	SI	
001	1.1.01	10970579	CDC-475	001	2898987	19/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10970579		-0.31	60,306.79	SI	
001	1.1.01	1823	CDC-475	001	2898987	19/09/2016	CONT GESTION APROBACION CHEQUES-CAMARA - 1823		-3.57	60,303.22	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-475	001	2898987	19/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-13.26	60,289.96	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-475	001	2898987	19/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-129.69	60,160.27	SI	
001	1.1.01	20160913	CDC-476	001	2898989	19/09/2016	CONT IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS - 20160913		-66.10	60,094.17	SI	
001	1.1.01	20160915	CDC-472	001	2898971	19/09/2016	BARRENO BENAVIDES GERMANICO. NDB FACTURA 0011010001395 - 0		-345.56	59,748.61	SI	
001	1.1.01	20160915	CDC-472	001	2898971	19/09/2016	BARRENO BENAVIDES GERMANICO. NDB FACTURA 0011010001395 - 0		-2.84	59,745.77	SI	
001	1.1.01	20160916	CDC-473	001	2898973	19/09/2016	CUNALATA TIPANTASI ARTURO JOEL. NDB FACTURA ANTICIPO - 1		-5,095.00	54,650.77	SI	
001	1.1.01	20160916	CDC-473	001	2898973	19/09/2016	CUNALATA TIPANTASI ARTURO JOEL. NDB FACTURA ANTICIPO - 1		-2.84	54,647.93	SI	
001	8.9.99	10941708	CDC-477	001	2898992	19/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. AJ- FACTURA 0011040000682 - 1	68,781.87		123,429.80	SI	
001	1.1.02	9730084679	CEB-309	001	2898764	19/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018772 - 1		-25,108.66	98,321.14	SI	
001	1.1.02	9730084396	CEB-309	001	2898764	19/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018772 - 1		-25,108.66	73,212.48	SI	
001	1.1.02	9730083985	CEB-309	001	2898764	19/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018772 - 1		-25,108.66	48,103.82	SI	
001	1.1.02	9690018772	CEB-309	001	2898764	19/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018772 - 1		-24,534.84	23,568.98	SI	
001	1.1.02	9730084380	CEB-309	001	2898764	19/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018772 - 1		-15,049.48	8,519.50	SI	
001	8.9.99	84540	CEB-310	001	2898769	19/09/2016	TRANSFERENCIA DE BANCO PICHINCHA A PRODUBANCO - 84540	120,000.00		128,519.50	SI	
001	1.1.01	10965165	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 10965165		-0.31	128,519.19	SI	
001	1.1.01	10965144	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 10965144		-0.31	128,518.88	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-18.89	128,499.99	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-131.67	128,368.32	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-101.10	128,267.22	SI	
001	1.1.01	10966126	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 10966126		-0.31	128,266.91	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-4.26	128,262.65	SI	
001	1.1.01	6239527	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6239527		-0.31	128,262.34	SI	
001	1.1.01	6241206	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6241206		-0.31	128,262.03	SI	
001	1.1.01	6239530	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6239530		-0.31	128,261.72	SI	
001	1.1.01	10962411	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 10962411		-0.31	128,261.41	SI	
001	1.1.01	6239529	CDC-460	001	2898887	19/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 6239529		-0.31	128,261.10	SI	
002	1.1.01	9057730	CDC-201	002	2898888	19/09/2016	PARA CERRAR CAJA DEL 19/09/2016 - 9057730	1,479.51		129,740.61	SI	
001	1.1.01	210565186	CDF-54	001	2898891	19/09/2016	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA. ABO FACTURA 0021010001139 - 1	20,679.52		150,420.13	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
004	1.1.01	58719750	CDC-60	004	2898894	19/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719750	5,276.45		155,696.58	SI	
003	1.1.01	10633007	CDC-43	003	2898901	19/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 19/09/2016 - 10633007	7,936.45		163,633.03	SI	
001	1.1.01	7766896	CDC-55	001	2898902	19/09/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 19/09/2016 - 7766896	22,142.38		185,775.41	SI	
009	1.1.02	7766677	CDC-22	009	2899133	20/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 20/09/2016 - 7766677	308.88		186,084.29	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-491	001	2899190	20/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-39.62	186,044.67	SI	
001	1.1.01	10977329	CDC-491	001	2899190	20/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10977329		-0.31	186,044.36	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-491	001	2899190	20/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-3.42	186,040.94	SI	
001	1.1.01	310559796	CDC-516	001	2899306	20/09/2016	URQUIZO PEREZ JAIRO MANUEL. ABO FACTURA 0011010001209 - 6	385.52		186,426.46	SI	
001	1.1.01	310559849	CDC-516	001	2899306	20/09/2016	URQUIZO PEREZ JAIRO MANUEL. ABO FACTURA 0011010001209 - 6	7,251.00		193,677.46	SI	
001	1.1.01	310559904	CDC-516	001	2899306	20/09/2016	URQUIZO PEREZ JAIRO MANUEL. ABO FACTURA 0011010001209 - 6	325.86		194,003.32	SI	
001	1.1.01	310556406	CDC-516	001	2899306	20/09/2016	URQUIZO PEREZ JAIRO MANUEL. ABO FACTURA 0011010001209 - 6	331.00		194,334.32	SI	
001	1.9.01	10794561	CDC-519	001	2899323	20/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	207.48		194,541.80	SI	
001	1.1.01	1825	CEB-314	001	2898910	20/09/2016	CENTRAL CAR S.A.. ABO FACTURA 0011010000740 - 1		-40,295.79	154,246.01	SI	
001	1.1.01	10790060	CDC-470	001	2898967	20/09/2016	CUESTA VIVERO ANA MARTINA. ABO FACTURA 0031010000064 - 18	1,500.00		155,746.01	SI	
001	1.1.01	310545871	CDF-56	001	2899008	20/09/2016	COSTALES RODRIGUEZ JORGE ALONS. ABO FACTURA 0011010001581 - 1	21,785.96		177,531.97	SI	
001	1.1.01	1826	CEB-321	001	2899022	20/09/2016	CENTRAL CAR S.A.. ABO FACTURA 0011010000747 - 1		-15,786.12	161,745.85	SI	
004	1.1.02	310961574	CDC-61	004	2899037	20/09/2016	CAJAS SARZOSA MILTON IVAN - ANT - 310961574	6,000.00		167,745.85	SI	
001	1.1.01	9690018852	CEB-323	001	2899079	20/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018898 - 1		-35,725.31	132,020.54	SI	
001	1.1.01	9690018760	CEB-323	001	2899079	20/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018898 - 1		-29,712.38	102,308.16	SI	
001	1.1.01	9730084170	CEB-323	001	2899079	20/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018898 - 1		-15,049.48	87,258.68	SI	
001	1.1.01	9690018898	CEB-323	001	2899079	20/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018898 - 1		-12,856.89	74,401.79	SI	
001	1.1.01	9730084377	CEB-323	001	2899079	20/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018898 - 1		-15,049.48	59,352.31	SI	
001	1.1.01	9730084530	CEB-323	001	2899079	20/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018898 - 1		-35,286.85	24,065.46	SI	
001	1.1.01	9730084743	CEB-323	001	2899079	20/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018898 - 1		-15,049.48	9,015.98	SI	
001	1.1.01	10791872	CDC-479	001	2899083	20/09/2016	HOLGUIN BARONA PAULO DANIEL. ABO FACTURA 0031010000298 - 7	1,000.00		10,015.98	SI	
001	1.1.01	309688988	CDC-482	001	2899094	20/09/2016	EXPERTIA CORPORATIVA S.A. ABO FACTURA 0031010000235 - 12	13,273.59		23,289.57	SI	
004	1.1.01	58719751	CDC-62	004	2899099	20/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719751	1,236.46		24,526.03	SI	
004	1.1.01	58719752	CDC-62	004	2899099	20/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719752	159.47		24,685.50	SI	
003	1.1.01	10633006	CDC-47	003	2899114	20/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 20/09/2016 - 10633006	5,438.74		30,124.24	SI	
002	1.1.01	9057734	CDC-4	002	2899123	20/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 20/09/2016 - 9057734	60,969.65		91,093.89	SI	
001	1.1.01	7766898	CDC-59	001	2899126	20/09/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 20/09/2016 - 7766898	18,046.55		109,140.44	SI	
009	1.1.02	7766679	CDC-26	009	2899508	21/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 21/09/2016 - 7766679	239.91		109,380.35	SI	
001	1.1.01	4105063446	CDC-539	001	2899514	21/09/2016	MERA ARMENDARIZ EDUARDO VLADIM. ABO FACTURA 0010010015684 - 26	300.00		109,680.35	SI	
001	1.1.01	0	CEB-324	001	2899127	21/09/2016	ALVARAN MARIN ESTEBAN. ABO FACTURA 0010010008334 - 1		-2,800.00	106,880.35	SI	
001	1.1.01	9730083110	CEB-325	001	2899142	21/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083110 - 1		-15,113.80	91,766.55	SI	
001	1.1.01	9730084258	CEB-325	001	2899142	21/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083110 - 1		-15,049.48	76,717.07	SI	
001	1.1.01	9730083293	CEB-325	001	2899142	21/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083110 - 1		-34,024.60	42,692.47	SI	
001	1.1.01	9730083188	CEB-325	001	2899142	21/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083110 - 1		-34,024.60	8,667.87	SI	
001	1.1.01	9730083112	CEB-325	001	2899142	21/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083110 - 1		-15,113.80	-6,445.93	SI	
001	1.1.01	9730083111	CEB-325	001	2899142	21/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083110 - 1		-15,113.80	-21,559.73	SI	
001	9.1.01	10791958	CDC-60	001	2899251	21/09/2016	SEVILLA GORTAIRE JUAN MANUEL. ABO FACTURA 0011020022816 - 0	220.54		-21,339.19	SI	
004	1.1.01	58719755	CDC-69	004	2899336	21/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719755	478.97		-20,860.22	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
 Línea C.: TODOS
 Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
 Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
 Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
004	1.1.01	58719753	CDC-69	004	2899336	21/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719753	4,032.41		-16,827.81	SI	
004	1.1.01	410944042	CDC-70	004	2899341	21/09/2016	TUCUMBI SIMBAÑA DAYSI MARINA - ANT - 410944042	1,100.00		-15,727.81	SI	
004	1.1.01	410943991	CDC-70	004	2899341	21/09/2016	TUCUMBI SIMBAÑA DAYSI MARINA - ANT - 410943991	1,400.00		-14,327.81	SI	
003	1.1.01	10633008	CDC-51	003	2899342	21/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 21/09/2016 - 10633008	1,221.57		-13,106.24	SI	
001	1.1.01	7766899	CDC-62	001	2899343	21/09/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 21 DE SEPTIEMBRE - 7766899	4,203.35		-8,902.89	SI	
002	1.1.01	9057731	CDC-8	002	2899347	21/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 21/09/2016 - 9057731	10,542.09		1,639.20	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-564	001	2899974	22/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-15.03	1,624.17	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-564	001	2899974	22/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-27.09	1,597.08	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-564	001	2899974	22/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-19.21	1,577.87	SI	
001	1.1.01	2080000106	CDC-564	001	2899974	22/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-281.26	1,296.61	SI	
001	1.1.01	20160921	CDC-568	001	2900044	22/09/2016	CONT TARIFA TRANSF AL EXTERIOR + CARGOS - 20160921		-90.65	1,205.96	SI	
001	1.1.01	20160921	CDC-569	001	2900050	22/09/2016	CONT IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS - 20160921		-85.10	1,120.86	SI	
001	1.1.01	20160921	CDC-570	001	2900052	22/09/2016	CONT PAGO INTERES WHOLESAL - 20160921		-11.90	1,108.96	SI	
001	1.1.01	10985153	CDC-572	001	2900056	22/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10985153		-0.31	1,108.65	SI	
001	1.1.01	10986089	CDC-572	001	2900056	22/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10986089		-0.31	1,108.34	SI	
001	8.1.03	309975764	CDC-771	001	2900870	22/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	3,083.44		4,191.78	SI	
001	1.1.01	100013167	CEB-574	001	2900064	22/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013167		-534.56	3,657.22	SI	
001	1.1.01	100013156	CEB-574	001	2900064	22/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013156		-737.50	2,919.72	SI	
001	1.1.01	100012971	CEB-574	001	2900064	22/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100012971		-458.65	2,461.07	SI	
001	1.1.01	100012982	CEB-574	001	2900064	22/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100012982		-455.46	2,005.61	SI	
001	1.1.01	100013145	CEB-574	001	2900064	22/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013145		-357.32	1,648.29	SI	
001	1.1.01	100012993	CEB-574	001	2900064	22/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100012993		-463.36	1,184.93	SI	
001	1.1.01	100013076	CEB-574	001	2900064	22/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013076		-783.32	401.61	SI	
001	1.1.01	100013032	CEB-574	001	2900064	22/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013032		-1,313.61	-912.00	SI	
001	1.1.01	100013009	CEB-574	001	2900064	22/09/2016	CONT PAGO CARTERA PROMERICA SIN RESPO - 100013009		-1,451.66	-2,363.66	SI	
001	8.9.99	91678441	CEB-328	001	2899350	22/09/2016	TRANSFERENCIA DE LA COOP OSCUS A PRODUBANCO - 91678441	16,000.00		13,636.34	SI	
001	8.9.99	3211364	CEB-329	001	2899353	22/09/2016	TRANSFERENCIA DEL BANCO DEL AUSTRO A PRODUBANCO - 3211364	12,000.00		25,636.34	SI	
001	8.9.99	1450	CEB-330	001	2899355	22/09/2016	TRANSFERENCIA DEL BANCO GUAYAQUIL A PRODUBANCO - 1450	25,000.00		50,636.34	SI	
001	8.9.99	6339	CEB-331	001	2899356	22/09/2016	TRANSFERENCIA DE BANCO PACIFICO A PRODUBANCO - 6339	20,000.00		70,636.34	SI	
016	1.9.01	310559681	CDF-436	016	2899363	22/09/2016	QUEZADA PEÑA DIEGO JAVIER. AJ- FACTURA MORENO YANEZ MAURO - 1	20,300.00		90,936.34	SI	
016	1.9.01	310559727	CDF-437	016	2899365	22/09/2016	QUEZADA PEÑA DIEGO JAVIER. AJ- FACTURA SILVA ARELLANO MARIB - 1	15,000.00		105,936.34	SI	
001	1.1.01	9730084366	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	90,886.86	SI	
001	1.1.01	9730084253	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	75,837.38	SI	
001	1.1.01	9730084168	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	60,787.90	SI	
001	1.1.01	9730084134	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-34,024.60	26,763.30	SI	
001	1.1.01	9730083984	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-25,108.66	1,654.64	SI	
001	1.1.01	9730084374	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	-13,394.84	SI	
001	1.1.01	9730084375	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	-28,444.32	SI	
001	1.1.01	9730084378	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	-43,493.80	SI	
001	1.1.01	9730084867	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	-58,543.28	SI	
001	1.1.01	9730084975	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	-73,592.76	SI	
001	1.1.01	9730084976	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	-88,642.24	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux	
001	1.1.01	9730084977	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	-103,691.72	SI
001	1.1.01	9730084978	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	-118,741.20	SI
001	1.1.01	9730084368	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-15,049.48	-133,790.68	SI
001	1.1.01	9730085061	CEB-337	001	2899501	22/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083984 - 1		-35,286.85	-169,077.53	SI
001	8.9.99	4159636	CEB-338	001	2899520	22/09/2016	TRANSFERENCIA DE BANCO PICHINCHA A PRODUBANCO - 4159636	100,000.00		-69,077.53	SI
001	1.1.01	7766898	CDC-571	001	2900054	22/09/2016	TAMAYO RAMIREZ MONICA PAULINA - AJ+ - 7766898		-10.00	-69,087.53	SI
016	1.9.01	51113421	CDF-446	016	2899559	22/09/2016	MONCAYO RODRIGUEZ DARWIN JAVIE - ANT - 51113421	14,250.00		-54,837.53	SI
016	1.9.01	510559989	CDF-448	016	2899570	22/09/2016	JARAMILLO YANEZ FRANCISCO - ANT - 510559989	6,400.00		-48,437.53	SI
002	1.1.01	10962411	CDC-13	002	2899589	22/09/2016	BARRERA CISNEROS HUGO ABDON. ABO FACTURA 0021010001074 - 0	7,290.50		-41,147.03	SI
004	1.1.01	58719757	CDC-82	004	2899626	22/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719757	2,086.03		-39,061.00	SI
004	1.1.01	58719756	CDC-82	004	2899626	22/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719756	283.52		-38,777.48	SI
016	1.9.01	510559929	CDF-452	016	2899628	22/09/2016	RODRIGUEZ RICAURTE SANTIAGO JA. AJ+ FACTURA PLAN AUTO- GASTOS - 1	172.00		-38,605.48	SI
003	1.1.01	10633010	CDC-53	003	2899644	22/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 23/09/2016 - 10633010	3,955.29		-34,650.19	SI
002	1.1.01	9057732	CDC-16	002	2899645	22/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 22/09/2016 - 9057732	8,698.11		-25,952.08	SI
009	1.1.02	7766681	CDC-28	009	2899648	22/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 22/09/2016 - 7766681	6,269.31		-19,682.77	SI
001	1.9.01	51048547	CDC-552	001	2899649	22/09/2016	JARRIN MORA GUILLERMO ALBERTO. ABO FACTURA 0140010001834 - 32	400.60		-19,282.17	SI
001	1.1.01	7766900	CDC-65	001	2899684	22/09/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 22/09/2016 - 7766900	8,927.04		-10,355.13	SI
001	1.1.01	610548797	CDC-702	001	2900362	23/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	1,225.06		-9,130.07	SI
001	1.1.01	610548741	CDC-702	001	2900362	23/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	1,240.71		-7,889.36	SI
001	1.1.01	37022478	CDC-702	001	2900362	23/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	25.00		-7,864.36	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-724	001	2900499	23/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-71.19	-7,935.55	SI
001	1.1.01	10988291	CDC-724	001	2900499	23/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 10988291		-0.31	-7,935.86	SI
001	1.1.01	10986347	CDC-724	001	2900499	23/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 10986347		-0.31	-7,936.17	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-724	001	2900499	23/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-6.04	-7,942.21	SI
001	3.0.01	10986347	CDC-832	001	2901284	23/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	1,982.78		-5,959.43	SI
002	1.1.01	410854514	CDC-17	002	2899709	23/09/2016	CHAVEZ MOSQUERA BOLIVAR ARMAND - ANT - 410854514	16,290.00		10,330.57	SI
009	1.1.02	7766914	CDC-29	009	2900032	23/09/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 23/09/2016 - 7766914	4,396.27		14,726.84	SI
004	9.1.01	10954414	CDC-91	004	2900071	23/09/2016	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJIL. ABO FACTURA 0041020011739 - 1	473.83		15,200.67	SI
004	9.1.01	10954414	CDC-91	004	2900071	23/09/2016	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJIL. ABO FACTURA 0041020011739 - 1	321.40		15,522.07	SI
004	9.1.01	10954414	CDC-91	004	2900071	23/09/2016	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJIL. ABO FACTURA 0041020011739 - 1	138.22		15,660.29	SI
004	1.1.01	58719758	CDC-92	004	2900137	23/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719758	616.29		16,276.58	SI
004	1.1.01	58719759	CDC-92	004	2900137	23/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719759	4,230.00		20,506.58	SI
001	1.1.01	309975751	CDF-208	001	2900138	23/09/2016	CHASIPANTA TIGASI LUIS IGNACIO. ABO FACTURA 0041010000613 - 0	29,577.04		50,083.62	SI
001	1.1.01	210550595	CDC-697	001	2900257	23/09/2016	BOADA MARTINEZ JORGE ALFREDO. ABO FACTURA 0011010001563 - 0	5,000.00		55,083.62	SI
003	1.1.01	10633009	CDC-54	003	2900266	23/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 23/09/2016 - 10633009	10,973.71		66,057.33	SI
002	1.1.01	9057733	CDC-20	002	2900273	23/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 23/09/2016 - 9057733	28,540.61		94,597.94	SI
004	1.1.01	58719760	CDC-95	004	2900331	24/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719760	989.09		95,587.03	SI
003	1.1.01	10633011	CDC-57	003	2900344	24/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 24/09/2016 - 10633011	323.63		95,910.66	SI
009	1.1.02	7766686	CDC-27	009	2900346	24/09/2016	CIERRE DE CAJA DEL 23 Y EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - 7766686	109.21		96,019.87	SI
001	1.1.01	7766912	CDC-66	001	2900349	24/09/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 23/24/SEPTIEMBRE - 7766912	65,729.89		161,749.76	SI
002	1.1.01	9057735	CDC-22	002	2900351	24/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 24/09/2016 - 9057735	8,108.68		169,858.44	SI
001	1.1.01	21093646	CDC-742	001	2900651	26/09/2016	NUÑEZ NUÑEZ BETTY LILIANA. ABO FACTURA 0011010001436 - 0	645.05		170,503.49	SI



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:		Saldo Inicial:		Aux	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	0.00	0.00	Haber	Saldo	
							Debe				
001	1.1.01	21093712	CDC-742	001	2900651	26/09/2016	NÚNEZ NUNEZ BETTY LILIANA. ABO FACTURA 0011010001436 - 0	3,306.02		173,809.51	SI
002	9.1.01	307650784	CDC-24	002	2900370	26/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	55.41		173,864.92	SI
002	9.1.01	307345389	CDC-24	002	2900370	26/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	106.93		173,971.85	SI
002	9.1.01	307650781	CDC-24	002	2900370	26/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	365.12		174,336.97	SI
002	9.1.01	307845650	CDC-24	002	2900370	26/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	26.68		174,363.65	SI
002	9.1.01	308168138	CDC-24	002	2900370	26/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	41.58		174,405.23	SI
002	9.1.01	308170186	CDC-24	002	2900370	26/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	100.78		174,506.01	SI
001	8.9.99	1725667	CEB-416	001	2900392	26/09/2016	TRANSFERENCIA DEL BANCO DEL AUSTRO A PRODUBANCO - 1725667	34,000.00		208,506.01	SI
002	9.1.01	308932582	CDC-25	002	2900401	26/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	106.27		208,612.28	SI
002	9.1.01	309158161	CDC-25	002	2900401	26/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	202.70		208,814.98	SI
002	9.1.01	308454632	CDC-25	002	2900401	26/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	76.22		208,891.20	SI
002	9.1.01	308932581	CDC-25	002	2900401	26/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	1,160.35		210,051.55	SI
002	9.1.01	309158157	CDC-25	002	2900401	26/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	876.82		210,928.37	SI
001	1.1.01	210549220	CDC-67	001	2900512	26/09/2016	QUIHUIRI ZAMBRANO MARCO ANIBAL - ANT - 210549220	13,680.40		224,608.77	SI
001	1.1.01	306244073	CEB-419	001	2900517	26/09/2016	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FID. ABO FACTURA 0010010029722 - 1		-305.06	224,303.71	SI
001	1.1.01	306238355	CEB-419	001	2900517	26/09/2016	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FID. ABO FACTURA 0010010029722 - 1		-8,537.08	215,766.63	SI
001	1.1.01	306238090	CEB-419	001	2900517	26/09/2016	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FID. ABO FACTURA 0010010029722 - 1		-969.00	214,797.63	SI
004	1.1.01	210961646	CDC-99	004	2900540	26/09/2016	BALSECA PACHECO CARLOS FRANCIS - ANT - 210961646	2,000.00		216,797.63	SI
001	1.1.01	9690018776	CEB-420	001	2900557	26/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083050 - 1		-24,534.84	192,262.79	SI
001	1.1.01	9730083050	CEB-420	001	2900557	26/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083050 - 1		-15,049.48	177,213.31	SI
001	1.1.01	9730083489	CEB-420	001	2900557	26/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083050 - 1		-22,418.06	154,795.25	SI
001	1.1.01	9730084372	CEB-420	001	2900557	26/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083050 - 1		-15,049.48	139,745.77	SI
004	1.1.01	58713698	CDC-100	004	2900611	26/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58713698	5,033.97		144,779.74	SI
004	1.1.01	56599380	CDC-100	004	2900611	26/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 56599380	1,600.00		146,379.74	SI
009	1.1.02	7766692	CDC-31	009	2900630	26/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 26/09/2016 - 7766692	20,912.22		167,291.96	SI
002	1.1.01	9057736	CDC-31	002	2900635	26/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 26/019/2016 - 9057736	13,730.81		181,022.77	SI
001	1.1.01	7766916	CDC-69	001	2900639	26/09/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 26 DE SEPTIEMBRE - 7766916	11,052.93		192,075.70	SI
003	1.1.01	10633012	CDC-60	003	2900640	26/09/2016	CIERRE DE CAJ AGENCIA NORTE DEL 26/09/2016 - 10633012	2,198.63		194,274.33	SI
001	1.1.01	6134105	CDC-779	001	2900971	27/09/2016	CONT ROL DE PAGOS - 6134105		-1,000.00	193,274.33	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-780	001	2900972	27/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-124.92	193,149.41	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-780	001	2900972	27/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-11.98	193,137.43	SI
001	1.1.01	310541681	CDC-807	001	2901046	27/09/2016	NARANJO HERDOIZA HIPATIA CATAL. ABO FACTURA 0011010001438 - 3	324.00		193,461.43	SI
001	1.1.01	30260426	CDC-807	001	2901046	27/09/2016	NARANJO HERDOIZA HIPATIA CATAL. ABO FACTURA 0011010001438 - 3	245.00		193,706.43	SI
001	1.1.01	310542038	CDC-807	001	2901046	27/09/2016	NARANJO HERDOIZA HIPATIA CATAL. ABO FACTURA 0011010001438 - 3	1,250.00		194,956.43	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-836	001	2901335	27/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-10.42	194,946.01	SI
001	1.1.01	2080000106	CDC-836	001	2901335	27/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-34.93	194,911.08	SI
001	1.1.01	310556837	CDF-219	001	2901025	27/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	36,663.80		231,574.88	SI
001	1.1.01	31109742	CDC-825	001	2901233	27/09/2016	QUILLIGANA JIMENEZ JOSE GONZAL. ABO FACTURA 0010010017419 - 19	4,940.71		236,515.59	SI
001	1.1.01	20160919	CDC-778	001	2900964	27/09/2016	CENTRO DE CAPACITACION CENTERD. NDB FACTURA 0020010011188 - 35		-2.84	236,512.75	SI
001	1.1.01	20160919	CDC-778	001	2900964	27/09/2016	CENTRO DE CAPACITACION CENTERD. NDB FACTURA 0020010011188 - 35		-3,021.70	233,491.05	SI
004	1.1.01	310967258	CDC-103	004	2900685	27/09/2016	SANCHEZ GUILCAMAIGUA CRISTIAN . ABO FACTURA 0041010000617 - 0	5,000.00		238,491.05	SI
004	1.1.01	410949792	CDC-103	004	2900685	27/09/2016	SANCHEZ GUILCAMAIGUA CRISTIAN . ABO FACTURA 0041010000617 - 0	5,447.00		243,938.05	SI



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
001	9.1.01	10977329	CDC-752	001	2900714	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. AJ- FACTURA 0011020021129 - 1	34,960.89		278,898.94	SI		
004	1.1.01	310956766	CDC-107	004	2900778	27/09/2016 BALSECA PACHECO CARLOS FRANCIS - ANT - 310956766	1,600.00		280,498.94	SI		
001	1.1.01	9730084271	CEB-425	001	2900786	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100084246 - 1		-15,049.48	265,449.46	SI		
001	1.1.01	9730084246	CEB-425	001	2900786	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100084246 - 1		-15,049.48	250,399.98	SI		
001	1.1.01	9730084299	CEB-425	001	2900786	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100084246 - 1		-25,108.66	225,291.32	SI		
001	1.1.01	9730084373	CEB-425	001	2900786	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100084246 - 1		-15,049.48	210,241.84	SI		
001	1.1.01	9730084774	CEB-425	001	2900786	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100084246 - 1		-25,108.66	185,133.18	SI		
001	1.1.01	9730085286	CEB-425	001	2900786	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100084246 - 1		-25,108.66	160,024.52	SI		
001	1.1.01	9730085320	CEB-425	001	2900786	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100084246 - 1		-34,024.60	125,999.92	SI		
016	1.9.01	31107845	CDF-468	016	2900828	27/09/2016 ACOSTA ACOSTA EDISSON PATRICIO. AJ- FACTURA 0161060000037 - 0	20,000.00		145,999.92	SI		
001	1.1.02	9730084981	CEB-426	001	2900833	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018775 - 1		-15,279.70	130,720.22	SI		
001	1.1.02	9730085282	CEB-426	001	2900833	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018775 - 1		-26,923.26	103,796.96	SI		
001	1.1.02	9730084211	CEB-426	001	2900833	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018775 - 1		-17,471.79	86,325.17	SI		
001	1.1.02	9690018775	CEB-426	001	2900833	27/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018775 - 1		-24,534.84	61,790.33	SI		
001	1.1.01	20160922	CDC-762	001	2900844	27/09/2016 SEGUROS EQUINOCCIAL. NDB FACTURA ANTICIPO - 0		-2.84	61,787.49	SI		
001	1.1.01	20160922	CDC-762	001	2900844	27/09/2016 SEGUROS EQUINOCCIAL. NDB FACTURA ANTICIPO - 0		-255.84	61,531.65	SI		
001	1.1.01	5000500990	CDC-763	001	2900857	27/09/2016 CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000500990		-22,930.45	38,601.20	SI		
001	1.1.01	5000501650	CDC-763	001	2900857	27/09/2016 CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000501650		-25,988.76	12,612.44	SI		
001	1.1.01	5000501370	CDC-763	001	2900857	27/09/2016 CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000501370		-29,171.71	-16,559.27	SI		
001	1.1.01	5000500720	CDC-763	001	2900857	27/09/2016 CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000500720		-1,468.55	-18,027.82	SI		
001	1.1.01	5000501100	CDC-763	001	2900857	27/09/2016 CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000501100		-13,584.93	-31,612.75	SI		
001	1.1.01	5000501920	CDC-763	001	2900857	27/09/2016 CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000501920		-19,909.36	-51,522.11	SI		
001	1.1.01	5000500870	CDC-763	001	2900857	27/09/2016 CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000500870		-4,750.50	-56,272.61	SI		
001	1.1.01	5000502090	CDC-763	001	2900857	27/09/2016 CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000502090		-7,310.91	-63,583.52	SI		
001	1.1.01	5000501000	CDC-763	001	2900857	27/09/2016 CONT PAGO CAPITAL WH REPUESTOS - 5000501000		-13,160.21	-76,743.73	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-764	001	2900858	27/09/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-24.40	-76,768.13	SI		
001	1.1.01	10994858	CDC-764	001	2900858	27/09/2016 CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 10994858		-0.31	-76,768.44	SI		
001	1.1.01	2080000106	CDC-764	001	2900858	27/09/2016 CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-6.87	-76,775.31	SI		
004	1.1.01	58719803	CDC-112	004	2900878	27/09/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719803	7,187.00		-69,588.31	SI		
004	1.1.01	56599383	CDC-112	004	2900878	27/09/2016 DEPOSITOS PRODUBANCO - 56599383	788.12		-68,800.19	SI		
001	1.1.01	7766917	CDC-69	001	2900885	27/09/2016 PARA SALDAR CAJA DEL 27 DE SEPTIEMBRE - 7766917	27,287.45		-41,512.74	SI		
003	1.1.01	10633015	CDC-64	003	2900887	27/09/2016 CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 27/09/2016 - 10633015	1,520.20		-39,992.54	SI		
002	1.1.01	9057737	CDC-38	002	2900889	27/09/2016 CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 27/09/2016 - 9057737	3,888.29		-36,104.25	SI		
009	1.1.02	7766693	CDC-32	009	2900891	27/09/2016 CIERRE DE CAJA AL 27/09/2016 - 7766693	481.05		-35,623.20	SI		
001	1.1.01	10633009	CDC-835	001	2901334	28/09/2016 CONT DIFERENCIA DEPOSITO VIA BLINDADO - 10633009		-100.00	-35,723.20	SI		
001	1.1.01	10633016	CDC-835	001	2901334	28/09/2016 CONT DIFERENCIA DEPOSITO VIA BLINDADO - 10633016	100.00		-35,623.20	SI		
001	1.1.01	10633012	CDC-841	001	2901342	28/09/2016 CONT DIFERENCIA DEPOSITO VIA BLINDADO - 10633012		-0.59	-35,623.79	SI		
001	8.1.01	20160928	CDC-1195	001	2906314	28/09/2016 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.. ABO FACTURA 0011040000703 - 1	239.47		-35,384.32	SI		
001	1.1.01	10827853	CIB-2	001	2900894	28/09/2016 RODRIGUEZ MORALES MERCEDES ELI. ABO FACTURA CELULAR - 1	30.00		-35,354.32	SI		
001	1.9.01	10831683	CDC-819	001	2901222	28/09/2016 NUÑEZ VILLALVA MARY LUZ. ABO FACTURA USADO - 1	2,000.00		-33,354.32	SI		
001	2.0.01	410544465	CDC-824	001	2901230	28/09/2016 DISTRU DIESEL. ABO FACTURA 0091020008488 - 1	1,896.14		-31,458.18	SI		
001	2.0.01	410544534	CDC-824	001	2901230	28/09/2016 DISTRU DIESEL. ABO FACTURA 0091020008488 - 1	1,000.00		-30,458.18	SI		



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:		0.00		0.00		Saldo Inicial:		769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle		Debe	Haber	Saldo		Aux			
001	2.0.01	410544581	CDC-824	001	2901230	28/09/2016	DISTRU DIESEL. ABO FACTURA 0091020008488 - 1	439.66			-30,018.52	SI			
001	2.0.01	410544628	CDC-824	001	2901230	28/09/2016	DISTRU DIESEL. ABO FACTURA 0091020008488 - 1	2,000.00			-28,018.52	SI			
001	2.0.01	410544661	CDC-824	001	2901230	28/09/2016	DISTRU DIESEL. ABO FACTURA 0091020008488 - 1	1,000.00			-27,018.52	SI			
001	2.0.01	410566211	CDC-824	001	2901230	28/09/2016	DISTRU DIESEL. ABO FACTURA 0091020008488 - 1	770.00			-26,248.52	SI			
001	2.0.01	20160922	CDC-839	001	2901340	28/09/2016	NOBOA ROSERO CHRISTIAN DAVID. NDB FACTURA 0021020016905 - 1		-3,846.00		-30,094.52	SI			
001	2.0.01	20160922	CDC-839	001	2901340	28/09/2016	NOBOA ROSERO CHRISTIAN DAVID. NDB FACTURA 0021020016905 - 1		-2.84		-30,097.36	SI			
001	2.0.01	310559954	CDC-843	001	2901346	28/09/2016	PAZ VELIZ EDGAR IVAN. NDB FACTURA 0011020015602 - 1	895.00			-29,202.36	SI			
001	2.0.01	20160922	CDC-843	001	2901346	28/09/2016	PAZ VELIZ EDGAR IVAN. NDB FACTURA 0011020015602 - 1		-2.84		-29,205.20	SI			
001	2.0.01	20160921	CDC-843	001	2901346	28/09/2016	PAZ VELIZ EDGAR IVAN. NDB FACTURA 0011020015602 - 1		-1,220.86		-30,426.06	SI			
004	1.1.01	410960826	CDC-120	004	2901157	28/09/2016	ANTE PILALUMBO FRANCISCO - ANT - 410960826	3,900.00			-26,526.06	SI			
001	1.1.01	9730085158	CEB-434	001	2901176	28/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083615 - 1		-12,856.89		-39,382.95	SI			
001	1.1.01	9730085098	CEB-434	001	2901176	28/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083615 - 1		-15,049.48		-54,432.43	SI			
001	1.1.01	9730083615	CEB-434	001	2901176	28/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083615 - 1		-15,113.80		-69,546.23	SI			
001	1.1.01	9730085280	CEB-434	001	2901176	28/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100083615 - 1		-26,923.26		-96,469.49	SI			
004	1.1.01	58719804	CDC-122	004	2901207	28/09/2016	DE3POSITOS PRODUBANCO - 58719804	1,597.96			-94,871.53	SI			
001	1.1.01	7766918	CDC-72	001	2901208	28/09/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 28/09/2016 - 7766918	14,443.52			-80,428.01	SI			
009	1.1.02	7766700	CDC-33	009	2901210	28/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 28/09/2016 - 7766700	19,757.90			-60,670.11	SI			
002	1.1.01	9057738	CDC-41	002	2901212	28/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 28/09/2016 - 9057738	6,904.23			-53,765.88	SI			
003	1.1.01	10633018	CDC-66	003	2901215	28/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCI NORTE DEL 28/09/2016 - 10633018	29,808.75			-23,957.13	SI			
009	1.1.02	10574076	CDC-36	009	2901528	29/09/2016	CIERRE DE CAJA AL 29/09/2016 - 10574076	1,762.02			-22,195.11	SI			
001	1.1.01	20160929	CDC-853	001	2901520	29/09/2016	CONT SERVICIO TRANSPORTE DE VALORES - 20160929		-987.24		-23,182.35	SI			
001	1.1.01	11007429	CDC-853	001	2901520	29/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 11007429		-0.31		-23,182.66	SI			
001	1.1.01	11009230	CDC-853	001	2901520	29/09/2016	CONT TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA - 11009230		-0.31		-23,182.97	SI			
001	1.1.01	11009230	CDC-854	001	2901529	29/09/2016	CONT TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 - 11009230- FONDEO	400,000.00			376,817.03	SI			
001	1.1.01	4903031	CDC-860	001	2901578	29/09/2016	CONT LIQ SOBREGIRO OCASIONAL Y/O OVERNIGHT - 4903031		-2.70		376,814.33	SI			
001	1.1.01	2080000106	CDC-861	001	2901580	29/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-86.16		376,728.17	SI			
001	1.1.01	2080000106	CDC-861	001	2901580	29/09/2016	CONT CONTRIBUCION OPERACIONES CREDITO - 2080000106		-7.10		376,721.07	SI			
001	1.1.01	4901243	CDC-864	001	2901592	29/09/2016	CONT INTERES USO DE FONDOS POR EFECTIVIZAR - 4901243		-39.73		376,681.34	SI			
001	8.1.01	11007429	CDC-1196	001	2906318	29/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	111.94			376,793.28	SI			
001	1.1.01	51101586	CDC-852	001	2901515	29/09/2016	VARGAS SALMAN LUIS SANTIAGO. ABO FACTURA 0011010001437 - 3	330.00			377,123.28	SI			
001	1.1.01	310997855	CDF-222	001	2901516	29/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	29,216.58			406,339.86	SI			
004	1.1.01	510945782	CDC-124	004	2901278	29/09/2016	TUCUMBI SIMBAÑA DAYSI MARINA - ANT - 510945782	1,400.00			407,739.86	SI			
001	1.1.01	10835371	CDC-842	001	2901345	29/09/2016	MAYORGA ZURITA ALVARO XAVIER. ABO FACTURA 0031010000410 - 5	389.30			408,129.16	SI			
001	1.1.01	310783519	CDF-221	001	2901410	29/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	25,864.87			433,994.03	SI			
002	9.1.01	0	CDC-47	002	2901420	29/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	307.87			434,301.90	SI			
002	9.1.01	309691749	CDC-47	002	2901420	29/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	418.61			434,720.51	SI			
002	9.1.01	309917426	CDC-47	002	2901420	29/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	822.33			435,542.84	SI			
002	9.1.01	0	CDC-47	002	2901420	29/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	48.83			435,591.67	SI			
002	9.1.01	0	CDC-47	002	2901420	29/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	34.95			435,626.62	SI			
002	9.1.01	310071698	CDC-47	002	2901420	29/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	595.47			436,222.09	SI			
002	9.1.01	310279944	CDC-47	002	2901420	29/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	65.99			436,288.08	SI			
002	9.1.01	309522496	CDC-47	002	2901420	29/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	631.30			436,919.38	SI			



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106							Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux		
004	1.1.01	58719806	CDC-127	004	2901451	29/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719806	22,000.00		458,919.38	SI	
004	1.1.01	58719805	CDC-127	004	2901451	29/09/2016	DEPOSITOS PRODUBANCO - 58719805	5,554.02		464,473.40	SI	
001	1.1.01	9730084869	CEB-462	001	2901499	29/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082974 - 1		-15,049.48	449,423.92	SI	
001	1.1.01	9730082974	CEB-462	001	2901499	29/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082974 - 1		-15,786.12	433,637.80	SI	
001	1.1.01	9730085253	CEB-462	001	2901499	29/09/2016	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082974 - 1		-35,286.85	398,350.95	SI	
003	1.1.01	10633019	CDC-69	003	2901500	29/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 29/09/2016 - 10633019	5,433.42		403,784.37	SI	
001	1.1.01	7766919	CDC-77	001	2901506	29/09/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 29M DE SEPTIEMBRE 2016 - 7766919	59,039.11		462,823.48	SI	
002	1.1.01	9057739	CDC-49	002	2901509	29/09/2016	CIERRE DE CAJA 29/09/2016 RIOBAMBA - 9057739	14,096.47		476,919.95	SI	
001	1.1.01	20160930	CDC-4	001	2903104	30/09/2016	CONT PAGO INTERES WHOLESAL - 20160930		-3,526.48	473,393.47	SI	
002	9.1.01	311149384	CDC-14	002	2905160	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	256.43		473,649.90	SI	
002	9.1.01	311149385	CDC-14	002	2905160	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	242.64		473,892.54	SI	
003	9.1.01	309691725	CDC-71	003	2902180	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	274.74		474,167.28	SI	
003	8.9.99	10633023	CDC-76	003	2904627	30/09/2016	CIERRE DE CAJA AGENCIA NORTE DEL 30/09/2016 - 10633023	9,903.78		484,071.06	SI	
003	8.9.99	17616	CDC-77	003	2904632	30/09/2016	CIERRE DE CAJA POR REGISTRO DE PRESTAMOP OTORAGDO A CAUCHOSIER	50,262.50		534,333.56	SI	
001	1.9.01	610545428	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	2,254.09		536,587.65	SI	
001	1.9.01	310784546	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	1,532.74		538,120.39	SI	
001	1.9.01	610554127	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	180.00		538,300.39	SI	
001	1.9.01	610545869	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	744.42		539,044.81	SI	
001	1.9.01	61049543	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	485.00		539,529.81	SI	
001	1.9.01	61093096	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	1,590.00		541,119.81	SI	
001	1.9.01	610545310	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	4,059.83		545,179.64	SI	
001	1.9.01	610545364	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	5,837.95		551,017.59	SI	
001	1.9.01	610545491	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	2,500.00		553,517.59	SI	
001	1.9.01	610545551	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	1,000.00		554,517.59	SI	
001	1.9.01	610545594	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	3,975.00		558,492.59	SI	
001	1.9.01	610545672	CDC-1045	001	2902133	30/09/2016	MOVIMIENTO BANCOS, VARIAS PERSONAS	4,465.54		562,958.13	SI	
001	1.1.01	6142781	CDC-1050	001	2902200	30/09/2016	ROL DE PAGOS - 6142781		-103,684.11	459,274.02	SI	
001	1.1.01	6144300	CDC-1050	001	2902200	30/09/2016	ROL DE PAGOS - 6144300		-1,415.00	457,859.02	SI	
001	1.1.01	6147062	CDC-1066	001	2902646	30/09/2016	ROL DE PAGOS - 6147062		-1,282.00	456,577.02	SI	
001	1.1.01	235509264	CDC-1066	001	2902646	30/09/2016	ROL DE PAGOS - 235509264	303.97		456,880.99	SI	
001	1.1.01	10924838	CDC-1084	001	2903442	30/09/2016	MORAN MADERA ANGEL MARCELO. ABO FACTURA 0011010000293 - 14	101.00		456,981.99	SI	
001	1.1.01	10850595	CDC-1084	001	2903442	30/09/2016	MORAN MADERA ANGEL MARCELO. ABO FACTURA 0011010000293 - 14	400.00		457,381.99	SI	
001	1.1.01	310784546	CDC-1132	001	2905078	30/09/2016	PARA SALDAR LA DIFERENCIA QUE ERA A FAVOR DE SICCEC POR GESTION D		-1,532.74	455,849.25	SI	
001	1.1.01	310784546	CDC-1132	001	2905078	30/09/2016	PARA SALDAR LA DIFERENCIA QUE ERA A FAVOR DE SICCEC POR GESTION D	1,573.74		457,422.99	SI	
001	1.1.01	6148532	CDC-1134	001	2905084	30/09/2016	ROL DE PAGOS - 6148532		-110.75	457,312.24	SI	
001	1.9.01	610559750	CDF-235	001	2907435	30/09/2016	NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA BARRERA RODRIGUEZ - 1	5,466.00		462,778.24	SI	
016	1.9.01	610559896	CDF-500	016	2903468	30/09/2016	MADRIL MADRIL JULIO RAFAEL. AJ+ FACTURA GARCIA VALLE ALEXI - 1	5,100.00		467,878.24	SI	
016	1.9.01	610565890	CDF-501	016	2903511	30/09/2016	QUEZADA PEÑA DIEGO JAVIER. AJ- FACTURA JAULAR MENDEZ JULIO - 1	14,639.62		482,517.86	SI	
016	1.9.01	610559100	CDF-502	016	2903629	30/09/2016	AUTOPOLO S.D.H. AJ- FACTURA GUILCAPI ARROBA CAR - 1	3,500.00		486,017.86	SI	
016	1.9.01	610559153	CDF-503	016	2903634	30/09/2016	AUTOPOLO S.D.H. AJ- FACTURA JARA VACA - 1	6,333.34		492,351.20	SI	
016	1.9.01	610559186	CDF-504	016	2903667	30/09/2016	AUTOPOLO S.D.H. AJ- FACTURA FRONTIER BIOALIMENTA - 1	3,666.67		496,017.87	SI	
016	1.9.01	610559268	CDF-505	016	2903671	30/09/2016	PALACIOS GUERRERO EDUARDO JOSE. AJ- FACTURA QUIROLA PAZMIÑO - 1	6,433.33		502,451.20	SI	



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea C.: TODOS
Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:		0.00		0.00		Saldo Inicial:		769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux					
016	1.9.01	610559412	CDF-507	016	2903690	30/09/2016 SANCHEZ LOPEZ GALO RODRIGO. AJ- FACTURA BIALIMENTAR - 1	2,375.00		504,826.20	SI					
016	1.9.01	610559383	CDF-507	016	2903690	30/09/2016 SANCHEZ LOPEZ GALO RODRIGO. AJ- FACTURA BIALIMENTAR - 1	2,500.00		507,326.20	SI					
016	1.9.01	610559329	CDF-507	016	2903690	30/09/2016 SANCHEZ LOPEZ GALO RODRIGO. AJ- FACTURA BIALIMENTAR - 1	3,000.00		510,326.20	SI					
016	1.9.01	610559657	CDF-508	016	2903696	30/09/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA RAMOS VITERI EUFEMIA -	13,666.66		523,992.86	SI					
016	1.9.01	610559721	CDF-508	016	2903696	30/09/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA RAMOS VITERI EUFEMIA -	13,666.66		537,659.52	SI					
016	1.9.01	610559583	CDF-509	016	2903699	30/09/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA PALACIOS CHULCA - 1	4,666.66		542,326.18	SI					
016	1.9.01	610559512	CDF-509	016	2903699	30/09/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA PALACIOS CHULCA - 1	4,833.33		547,159.51	SI					
016	1.9.01	610559483	CDF-509	016	2903699	30/09/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA PALACIOS CHULCA - 1	3,333.33		550,492.84	SI					
016	1.9.01	610559944	CDF-510	016	2904592	30/09/2016 ROSALES MORALES JACINTO. AJ- FACTURA NARANJO LUCERO - 1	22,500.00		572,992.84	SI					
016	1.9.01	610559983	CDF-510	016	2904592	30/09/2016 ROSALES MORALES JACINTO. AJ- FACTURA NARANJO LUCERO - 1	7,500.00		580,492.84	SI					
016	1.9.01	610559850	CDF-511	016	2904593	30/09/2016 MADRIL MADRIL JULIO RAFAEL. AJ- FACTURA MOYA LOPEZ JOSE - 1	5,000.00		585,492.84	SI					
016	1.9.01	610559614	CDF-512	016	2904597	30/09/2016 NARANJO RIVERA JAIME ROLANDO. AJ- FACTURA BARRENO FLORES CHARL -	5,333.33		590,826.17	SI					
016	1.9.01	610560050	CDF-513	016	2904599	30/09/2016 CONSTANTE ACUÑA BYRON FRANKLIN. AJ- FACTURA CORDOVA VALAREZO E	7,875.00		598,701.17	SI					
016	1.9.01	610558949	CDF-514	016	2904602	30/09/2016 CHICAIZA COBA JORGE EDUARDO. AJ- FACTURA TOBAR COBO - 1	5,000.00		603,701.17	SI					
001	1.1.01	10259538	CEB-546	001	2904660	30/09/2016 TRANSF. DONACIONES EMPLEADOS ASSA TERREMOTO - 10259538	2,008.50		605,709.67	SI					
001	2.0.01	11011154	CDC-1156	001	2906127	30/09/2016 MANSUERA S.A.. ABO FACTURA 0011020021174 - 1	413.95		606,123.62	SI					
001	2.0.01	11011154	CDC-863	001	2901587	30/09/2016 E.MAULME C.A.. ABO FACTURA 0011020020368 - 1	878.72		607,002.34	SI					
001	1.1.01	9730085500	CEB-481	001	2901629	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018869 - 1		-15,184.33	591,818.01	SI					
001	1.1.01	9690018869	CEB-481	001	2901629	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018869 - 1		-14,851.89	576,966.12	SI					
001	1.1.01	9730084369	CEB-481	001	2901629	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018869 - 1		-15,049.48	561,916.64	SI					
001	1.1.01	9730085209	CEB-481	001	2901629	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018869 - 1		-35,286.85	526,629.79	SI					
001	1.1.01	9730085271	CEB-481	001	2901629	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018869 - 1		-26,923.26	499,706.53	SI					
001	1.1.01	9730085274	CEB-481	001	2901629	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018869 - 1		-26,923.26	472,783.27	SI					
001	1.1.01	9730085318	CEB-481	001	2901629	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011020018869 - 1		-25,108.66	447,674.61	SI					
001	1.1.01	9730082965	CEB-486	001	2901801	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082965 - 1		-15,786.12	431,888.49	SI					
001	1.1.01	9730082969	CEB-486	001	2901801	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082965 - 1		-15,786.12	416,102.37	SI					
001	1.1.01	9730082980	CEB-486	001	2901801	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082965 - 1		-19,705.35	396,397.02	SI					
001	1.1.01	9730082979	CEB-486	001	2901801	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082965 - 1		-19,705.35	376,691.67	SI					
001	1.1.01	9730082976	CEB-486	001	2901801	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082965 - 1		-15,786.12	360,905.55	SI					
001	1.1.01	9730082973	CEB-486	001	2901801	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082965 - 1		-15,786.12	345,119.43	SI					
001	1.1.01	9730082971	CEB-486	001	2901801	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082965 - 1		-15,786.12	329,333.31	SI					
001	1.1.01	9730082970	CEB-486	001	2901801	30/09/2016 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ABO FACTURA 0011100082965 - 1		-15,786.12	313,547.19	SI					
001	1.9.01	9730082981	CDC-1030	001	2901818	30/09/2016 NUÑEZ VILLALVA MARY LUZ. ABO FACTURA USADO - 1	256.00		313,803.19	SI					
002	1.1.01	610858204	CDC-54	002	2901835	30/09/2016 LEMA ALLAICA MARIA ELENA - ANT - 610858204	3,000.00		316,803.19	SI					
001	9.1.01	11013031	CDC-1034	001	2901855	30/09/2016 AUTOMOTORES CONTINENTAL S A. ABO FACTURA 0021020019318 - 1	170.99		316,974.18	SI					
001	2.0.01	11015829	CDC-1104	001	2903681	30/09/2016 INDUAUTO S.A.. ABO FACTURA 0011020020847 - 1	156.07		317,130.25	SI					
009	9.1.01	307345131	CDC-90	009	2901895	30/09/2016 ANDRADE IBARRA NELSON DANIEL. ABO FACTURA 0011020022244 - 1	39.12		317,169.37	SI					
004	1.1.01	58719734	CDC-136	004	2901994	30/09/2016 DEPOSIT6OS PRODUBANCO - 58719734	39,332.41		356,501.78	SI					
004	1.1.01	58719807	CDC-136	004	2901994	30/09/2016 DEPOSIT6OS PRODUBANCO - 58719807	2,431.18		358,932.96	SI					
004	1.1.01	33071298	CDC-135	004	2902015	30/09/2016 QUINATO A MICHILENA ABDON VICTO. ABO FACTURA 0041010000607 - 0	2,000.00		360,932.96	SI					
009	1.1.02	7766704	CDC-38	009	2902054	30/09/2016 CIERRE DE CAJA AL 30/09/2016 - 7766704	104.31		361,037.27	SI					
016	1.9.01	610559062	CDF-492	016	2902066	30/09/2016 AUTOPOLO S.D.H. AJ- FACTURA REYES SANCHEZ - 1	4,067.00		365,104.27	SI					



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Mayores Contables - Cuenta Contable

Parámetros: Agencia: TODOS
 Línea C.: TODOS
 Norma C.: TODOS

Cuenta: Produbanco CC 02080000106
 Desde: 01 SEP 2016 a 30 SEP 2016
 Monto: Todos Anulado: No

1.1.1.02.1.06 Produbanco CC 02080000106						Presupuesto:	0.00	0.00	Saldo Inicial:	769,165.11	
Age	Línea	Comprobante	Asiento	Número Interno	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Aux	
002	1.1.01	9057740	CDC-63	002 2902074	30/09/2016	CIERRE DE CAJA RIOBAMBA 30/09/2016 - 9057740	34,262.88		399,367.15	SI	
002	9.1.01	309522357	CDC-66	002 2902107	30/09/2016	SANANGO ROMERO FRANKLIN DANIEL. ABO FACTURA 0021020020433 - 1	41.99		399,409.14	SI	
002	9.1.01	307845912	CDC-66	002 2902107	30/09/2016	SANANGO ROMERO FRANKLIN DANIEL. ABO FACTURA 0021020020433 - 1	283.98		399,693.12	SI	
001	1.1.01	7766921	CDC-78	001 2902108	30/09/2016	PARA SALDAR CAJA DEL 30/09/2016 - 7766921	36,914.36		436,607.48	SI	
Total en Cuenta Contable:							802.00	4,200,212.80	-4,532,770.43		
Total en Reporte:							802.00	4,200,212.80	-4,532,770.43		

PRESUPUESTO: Cuenta Contable		Saldo Anterior	Psppto Mensual	Psppto Acumulado
1.1.1.02.1.06	Produbanco CC 02080000106	769,165.11	0.00	0.00
Total:		769,165.11	0.00	0.00