

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° EPMGDT-GG -LE-2019-486**

Leonidas Espinosa G.  
**GERENTE GENERAL, SUBROGANTE**  
**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA**  
**DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO -QUITO TURISMO-**

**Considerando:**

- Que,** el artículo 225 de la Constitución de la República prescribe que el sector público comprende, entre otros, a las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos;
- Que,** el artículo 226 Ibídem prescribe: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución."*
- Que,** el artículo 227 de la Constitución de la República prescribe: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación";*
- Que,** el artículo 315 ibídem señala que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;
- Que,** el artículo 4. inciso primero de la Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP establece: *"...Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado..."*;
- Que,** el artículo 10 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina que el Gerente General de la empresa ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y

**TURISMO**

será en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa;

- Que, mediante la Ordenanza Metropolitana No. ORD- MET-2019-001 que expide el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, de fecha 29 de marzo de 2019 en su Libro I.2, Título V de las Empresas Metropolitanas, Capítulo I del Régimen Común de las Empresas Públicas Metropolitanas, Sección III de la Administración de Empresas Públicas Metropolitanas, señala en su artículo I.2.84.- que: *"(...) El (la) Gerente(a) General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, de su respectiva empresa y es responsable ante el Directorio por su gestión administrativa, técnica y financiera. El (la) Gerente(a) General está facultado para realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los fines de la empresa a su cargo";*
- Que, el precitado Código a través del Capítulo VI de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico artículo I.2.131, dispone que la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, es una persona jurídica de derecho público, sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas;
- Que, en Sesión Ordinaria de Directorio de 08 de mayo de 2019, a través de la Resolución No. 003-05-2019, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico resuelve: *"Designar por parte del Directorio, al Ingeniero Leonidas Espinosa Gallardo, actual Gerente Administrativo Financiero, como Gerente General Subrogante, a partir del 14 de mayo de 2019, hasta tanto el nuevo Directorio designe al nuevo Gerente General.";*
- Que, mediante Acción de Personal No. 043-ISE-2019 de 13 de mayo de 2019, vigente a partir del 14 de los mismos mes y año, se designa como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Quito – Turismo, al señor Leonidas Espinosa G.;
- Que, el artículo 11 numerales 8 y 15 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establecen que la Gerente General podrá aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el señalado en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley;
- Que, el artículo 77 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, otorga atribuciones y obligaciones a las máximas autoridades de las instituciones del Estado, una de ellas la de: *"...e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones...";*
- Que, es necesario establecer políticas internas que permitan conciliar las cuentas que intervienen en las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, de tal manera que se pueda establecer un proceso que permite asegurar la consistencia entre el saldo de las

## **TURISMO**

cuentas del mayor general de contabilidad y los valores que se reportan en dichos formularios;

En ejercicio de las competencias y funciones conferidas, y de conformidad con las disposiciones Constitucionales y normativa vigente,

**RESUELVE:**

**Art. 1.-** Aprobar las "Políticas Internas de Procedimiento para regular la conciliación de los saldos de las cuentas de carácter general y la aplicación de la normativa que se emita para la elaboración de los reportes sobre retenciones de la fuente de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Anexos Transaccionales y toda la demás información reportada al Sistema de Rentas Internas de la EPMGDT" signadas con el número GFA-JF-C-2019-001, y sus Anexos, que forman parte integrante de la presente Resolución.

**Art.2.-** Disponer al personal de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – Quito Turismo, la aplicación inmediata de las Políticas y anexos, aprobados en el artículo primero de esta Resolución.

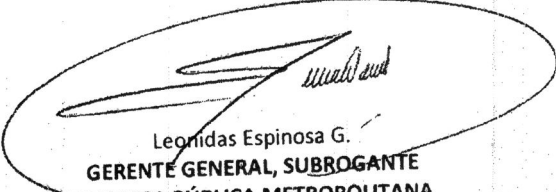
**Art.3.-** Encargar la aplicación, cumplimiento y difusión de la presente Resolución y de las disposiciones contenidas en las "Políticas Internas de Procedimiento para regular la conciliación de los saldos de las cuentas de carácter general y la aplicación de la normativa que se emita para la elaboración de los reportes sobre retenciones de la fuente de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Anexos Transaccionales y toda la demás información reportada al Sistema de Rentas Internas de la EPMGDT" signadas con el número GFA-JF-C-2019-001 y sus Anexos, a la Gerencia Financiera Administrativa.

**Art.4.-** La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, y será publicada en la página web institucional.

**DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.-** Deróguense todas las normas de igual o menor jerarquía emitidas en Quito Turismo, que se opongan o no guarden conformidad con las disposiciones de las "Políticas Internas de Procedimiento para regular la conciliación de los saldos de las cuentas de carácter general y la aplicación de la normativa que se emita para la elaboración de los reportes sobre retenciones de la fuente de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Anexos Transaccionales y toda la demás información reportada al Sistema de Rentas Internas de la EPMGDT" signadas con el número GFA-JF-C-2019-001 y sus Anexos.

**TURISMO**

**COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-** Quito, Distrito Metropolitano, 04 de junio de 2019

  
Leonidas Espinosa G.  
**GERENTE GENERAL, SUBROGANTE**  
**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA**  
**DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO**  
**-QUITO TURISMO-**

Anexos:

- "Políticas Internas de Procedimiento para regular la conciliación de los saldos de las cuentas de carácter general y la aplicación de la normativa que se emita para la elaboración de los reportes sobre retenciones de la fuente de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Anexos Transaccionales y toda la demás información reportada al Sistema de Rentas Internas de la EPMGDT" signadas con el número GFA-JF-C-2019-001 y sus Anexos

| ACCIÓN         | RESPONSABLE | SIGLA | FECHA      | SUMILLA |
|----------------|-------------|-------|------------|---------|
| Elaborado por: | A. Sierra   | GJ    | 04-06-2019 |         |
| Aprobado por:  | J. Diaz     | GJ    | 04-06-2019 |         |
| Aprobado por:  | A. Lozano   | GFA   | 04-06-2019 |         |

**TURISMO**



**SRI**

Comprobante

Pago en línea

Número de serie: **992319070441**

Razón social:

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO**

Identificación:

1768154420001

Fecha y hora de declaración:

02/02/2022 a las 23:02:21

**Detalle de las obligaciones pagadas**

Período fiscal:

DICIEMBRE 2021

Impuesto:

2011 DECLARACION DE IVA

Tipo de declaración:

SUSTITUTIVA

**Declaración sin valor a pagar.**





# Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA  
Identificación: 1768154420001 Razón Social: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Período Fiscal: DICIEMBRE 2021 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA  
Formulario Sustituye: 992308913882

## RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA

|                                                                                                                                                                                                     | VALOR BRUTO  | VALOR NETO          | IMPUESTO GENERADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |              | (VALOR BRUTO - N/C) |                   |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero                                                                                                                            | 401 41579.48 | 411 0.00            | 421 0.00          |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero                                                                                                                                           | 402 0.00     | 412 0.00            | 422 0.00          |
| V/A generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)                                                                                                  |              |                     | 423 0.00          |
| V/A generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)                                                                                                  |              |                     | 424 0.00          |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario                                                                                                   | 403 7379.72  | 413 7067.97         |                   |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario                                                                                                                  | 404 0.00     | 414 0.00            |                   |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario                                                                                                      | 405 0.00     | 415 0.00            |                   |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario                                                                                                                     | 406 0.00     | 416 0.00            |                   |
| Exportaciones de bienes                                                                                                                                                                             | 407 0.00     | 417 0.00            |                   |
| Exportaciones de servicios y/o derechos                                                                                                                                                             | 408 0.00     | 418 0.00            |                   |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES                                                                                                                                                                    | 409 48959.20 | 419 7067.97         | 429 0.00          |
| Transferencias no objeto o exentas de IVA                                                                                                                                                           | 431 0.00     | 441 0.00            |                   |
| Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes                                                                                                                                                |              | 442 0.00            |                   |
| Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes                                                                                                                                 |              | 443 219436.35       | 453 26332.14      |
| Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo) | 434 0.00     | 444 0.00            | 454 0.00          |



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

CÓDIGO VERIFICADOR  
SRIDEC2022072913693

NÚMERO SERIAL  
992319070441

FECHA RECAUDACIÓN  
02-02-2022

PÁGINA  
1



CONCILIACIÓN COMPRAS

MES A DECLARAR: DICIEMBRE

| ANEXO TRANSACCIONAL                                               |            |            |           |               |            |           |            |            |           |         |            |         |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------|---------|--|
| ANEXO TRANSACCIONAL                                               |            |            |           | DECLARACIONES |            |           |            | MAYORES    |           |         |            | CUENTAS |  |
| MES                                                               | BASE 12%   | IVA 12%    | BASE 0    | BASE 12%      | IVA 12%    | base 0    | BASE 12%   | IVA 12%    | base 0    | NUMERO  | VALOR      |         |  |
| DICIEMBRE                                                         | 846.314,24 | 101.557,74 | 10.909,16 | 846.314,24    | 101.557,70 | 10.909,16 | 846.314,24 | 101.557,74 | 10.909,16 | 1138101 | 2.172,29   |         |  |
|                                                                   |            |            |           |               |            |           |            |            |           | 1138103 | 99.385,45  |         |  |
|                                                                   |            |            |           |               |            |           |            |            |           | TOTAL   | 101.557,74 |         |  |
| <div></div>                                                       |            |            |           |               |            |           |            |            |           |         |            |         |  |
| ELABORADO POR:                                                    |            |            |           |               |            |           |            |            |           |         |            |         |  |
| ING. ERIKA TACURI                                                 |            |            |           |               |            |           |            |            |           |         |            |         |  |
| ASISTENTE 1                                                       |            |            |           |               |            |           |            |            |           |         |            |         |  |
| REVISADO POR:                                                     |            |            |           |               |            |           |            |            |           |         |            |         |  |
| ING. PABLO LUNA                                                   |            |            |           |               |            |           |            |            |           |         |            |         |  |
| CONTADOR (E)                                                      |            |            |           |               |            |           |            |            |           |         |            |         |  |
| NOTA: LA DIFERENCIA DE 0,04 CTVS. SE DEBE AL CÁLCULO DE DECIMALES |            |            |           |               |            |           |            |            |           |         |            |         |  |



COMPRAS DICIEMBRE 2021

| PROVEEDOR                                            | DOCUMENTO         | FECHA EMISION | SUSTENTO | BASE NO GRAVA IVA | BASE 12%   | BASE IMPONIBLE 0% | IVA       | MONTO IVA | DIFERENCIA |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| ALDASEG CIA. LTDA.                                   | 001002000000193   | 14/12/2021    | 01       | 0,00              | 12.518,66  | 0,00              | 1.502,24  | 1.502,24  | 0,00       |
| ALDASEG CIA. LTDA.                                   | 001002000000194   | 22/12/2021    | 01       | 0,00              | 10.980,84  | 0,00              | 1.317,70  | 1.317,70  | 0,00       |
| ARGOSYSTEMS CIA. LTDA                                | 0010020000001295  | 14/12/2021    | 01       | 0,00              | 129,00     | 0,00              | 15,48     | 15,48     | 0,00       |
| ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS E | 0010020000000163  | 27/12/2021    | 01       | 0,00              | 318.000,00 | 0,00              | 38.160,00 | 38.160,00 | 0,00       |
| CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE                             | 0010010000001612  | 09/12/2021    | 02       | 0,00              | 0,00       | 85,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| CAJO VICTOR PATRICIO                                 | 00100100000011527 | 07/12/2021    | 02       | 0,00              | 0,00       | 43,40             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.         | 0020010000000116  | 13/12/2021    | 01       | 0,00              | 4.700,00   | 0,00              | 564,00    | 564,00    | 0,00       |
| CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.         | 0020010000000118  | 14/12/2021    | 01       | 0,00              | 7.000,00   | 0,00              | 840,00    | 840,00    | 0,00       |
| CARRERA BASTIDAS GERMAN                              | 00100100000008940 | 09/12/2021    | 02       | 0,00              | 0,00       | 196,75            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| CARRERA BASTIDAS GERMAN                              | 00100100000008941 | 09/12/2021    | 02       | 0,00              | 0,00       | 174,40            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| CARRERA BASTIDAS GERMAN                              | 00100100000008942 | 09/12/2021    | 02       | 0,00              | 0,00       | 64,70             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| CEVALLOS SALAS JULIO CESAR                           | 00100100000021270 | 22/12/2021    | 01       | 0,00              | 600,00     | 0,00              | 72,00     | 72,00     | 0,00       |
| CEVALLOS SALAS JULIO CESAR                           | 00100100000021271 | 22/12/2021    | 01       | 0,00              | 805,00     | 0,00              | 96,60     | 96,60     | 0,00       |
| COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO                         | 001102000186783   | 13/12/2021    | 01       | 0,00              | 300,00     | 0,00              | 36,00     | 36,00     | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122355   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 16,18      | 0,00              | 1,94      | 1,94      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122356   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 58,44      | 0,00              | 7,01      | 7,01      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122357   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 12,39      | 0,00              | 1,49      | 1,49      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122358   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 23,34      | 0,00              | 2,80      | 2,80      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122359   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 7,90       | 0,00              | 0,95      | 0,95      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122360   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 80,00      | 0,00              | 9,60      | 9,60      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122361   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 15,90      | 0,00              | 1,91      | 1,91      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122362   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 12,75      | 0,00              | 1,53      | 1,53      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122363   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 24,90      | 0,00              | 2,99      | 2,99      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122364   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 17,07      | 0,00              | 2,05      | 2,05      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122365   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 132,50     | 0,00              | 15,90     | 15,90     | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122366   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 185,00     | 0,00              | 19,80     | 19,80     | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122367   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 19,50      | 0,00              | 2,34      | 2,34      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122368   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 9,60       | 0,00              | 1,15      | 1,15      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122369   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 103,50     | 0,00              | 12,42     | 12,42     | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122370   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 32,50      | 0,00              | 3,90      | 3,90      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122371   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 24,00      | 0,00              | 2,88      | 2,88      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122372   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 64,68      | 0,00              | 7,76      | 7,76      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122373   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 38,34      | 0,00              | 4,60      | 4,60      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122374   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 10,08      | 0,00              | 1,21      | 1,21      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122375   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 29,50      | 0,00              | 3,54      | 3,54      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122376   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 6,73       | 0,00              | 0,81      | 0,81      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122377   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 54,00      | 0,00              | 6,48      | 6,48      | 0,00       |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.          | 002002000122378   | 23/12/2021    | 01       | 0,00              | 23,00      | 0,00              | 2,76      | 2,76      | 0,00       |



|                                                   |                  |            |    |      |          |        |        |        |      |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----|------|----------|--------|--------|--------|------|
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.       | 002002000122379  | 23/12/2021 | 01 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00   | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.       | 002002000122380  | 23/12/2021 | 01 | 0,00 | 21,10    | 0,00   | 2,53   | 2,53   | 0,00 |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.       | 002002000122381  | 23/12/2021 | 01 | 0,00 | 9,96     | 0,00   | 1,20   | 1,20   | 0,00 |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.       | 002002000122382  | 23/12/2021 | 01 | 0,00 | 6,72     | 0,00   | 0,81   | 0,81   | 0,00 |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.       | 002002000122383  | 23/12/2021 | 01 | 0,00 | 340,00   | 0,00   | 40,80  | 40,80  | 0,00 |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.       | 002002000122384  | 23/12/2021 | 01 | 0,00 | 59,00    | 0,00   | 7,08   | 7,08   | 0,00 |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.       | 002002000122385  | 23/12/2021 | 01 | 0,00 | 2,70     | 0,00   | 0,32   | 0,32   | 0,00 |
| COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.       | 002002000122386  | 23/12/2021 | 01 | 0,00 | 72,50    | 0,00   | 8,70   | 8,70   | 0,00 |
| CONSTANTE ALVAREZ VERONICA PAULINA                | 001001000000556  | 28/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00     | 396,97 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184914994  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,13     | 0,00   | 0,86   | 0,86   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184914995  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,85     | 0,00   | 0,94   | 0,94   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184914996  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,35     | 0,00   | 0,88   | 0,88   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184915851  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,13     | 0,00   | 0,86   | 0,86   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184915852  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,13     | 0,00   | 0,86   | 0,86   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184915853  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,18     | 0,00   | 0,86   | 0,86   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184918072  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,18     | 0,00   | 0,86   | 0,86   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184918073  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,63     | 0,00   | 0,92   | 0,92   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184918074  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,18     | 0,00   | 0,86   | 0,86   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184918082  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,13     | 0,00   | 0,86   | 0,86   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184918083  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 276,26   | 0,00   | 33,15  | 33,15  | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184918589  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,14     | 0,00   | 0,86   | 0,86   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184918590  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,14     | 0,00   | 0,86   | 0,86   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184921031  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 7,85     | 0,00   | 0,94   | 0,94   | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184929024  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 95,00    | 0,00   | 11,40  | 11,40  | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001777184929025  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 3.749,00 | 0,00   | 449,88 | 449,88 | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 001999000002816  | 15/12/2021 | 01 | 0,00 | 3.749,00 | 0,00   | 449,88 | 449,88 | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 0090030000009423 | 01/12/2021 | 01 | 0,00 | 118,80   | 0,00   | 14,26  | 14,26  | 0,00 |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 137888025755812  | 01/12/2021 | 01 | 0,00 | 190,00   | 0,00   | 22,80  | 22,80  | 0,00 |
| CORTEZ MOSQUERA JUAN PABLO                        | 0010010000000012 | 22/12/2021 | 01 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00   | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| DATAFAST S.A.                                     | 001002002773540  | 15/12/2021 | 01 | 0,00 | 0,60     | 0,00   | 0,07   | 0,07   | 0,00 |
| DATAFAST S.A.                                     | 001002002773541  | 15/12/2021 | 01 | 0,00 | 52,25    | 0,00   | 6,27   | 6,27   | 0,00 |
| DATAFAST S.A.                                     | 001002002773542  | 15/12/2021 | 01 | 0,00 | 0,40     | 0,00   | 0,05   | 0,05   | 0,00 |
| DATAFAST S.A.                                     | 001002002773543  | 15/12/2021 | 01 | 0,00 | 0,40     | 0,00   | 0,05   | 0,05   | 0,00 |
| DATAFAST S.A.                                     | 001002002773549  | 15/12/2021 | 01 | 0,00 | 144,00   | 0,00   | 17,28  | 17,28  | 0,00 |
| DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE                   | 001001000001466  | 08/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00     | 58,40  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| DISTRIFUEL CIA. LTDA.                             | 001010000005010  | 09/12/2021 | 01 | 0,00 | 12,87    | 0,00   | 1,54   | 1,54   | 0,00 |
| DISTRIFUEL CIA. LTDA.                             | 001010000005011  | 09/12/2021 | 01 | 0,00 | 120,13   | 0,00   | 14,42  | 14,42  | 0,00 |
| DISTRIFUEL CIA. LTDA.                             | 001010000005012  | 09/12/2021 | 01 | 0,00 | 155,98   | 0,00   | 18,72  | 18,72  | 0,00 |
| DISTRIFUEL CIA. LTDA.                             | 001010000005013  | 09/12/2021 | 01 | 0,00 | 38,09    | 0,00   | 4,57   | 4,57   | 0,00 |
| DISTRIFUEL CIA. LTDA.                             | 001010000005047  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 15,31    | 0,00   | 1,84   | 1,84   | 0,00 |
| DISTRIFUEL CIA. LTDA.                             | 001010000005048  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 154,23   | 0,00   | 18,51  | 18,51  | 0,00 |



|                                                    |                  |            |    |      |            |           |            |            |      |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|----|------|------------|-----------|------------|------------|------|
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019559  | 28/12/2021 | 01 | 0,00 | 224,57     | 0,00      | 26,95      | 26,95      | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019600  | 28/12/2021 | 01 | 0,00 | 31,50      | 0,00      | 3,78       | 3,78       | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019601  | 28/12/2021 | 01 | 0,00 | 28,11      | 0,00      | 3,37       | 3,37       | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019602  | 28/12/2021 | 01 | 0,00 | 78,00      | 0,00      | 9,36       | 9,36       | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019605  | 28/12/2021 | 01 | 0,00 | 395,07     | 0,00      | 47,41      | 47,41      | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019634  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 185,45     | 0,00      | 22,25      | 22,25      | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019635  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 48,29      | 0,00      | 5,79       | 5,79       | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019636  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 45,90      | 0,00      | 5,51       | 5,51       | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019637  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 58,92      | 0,00      | 7,07       | 7,07       | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019638  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 148,25     | 0,00      | 17,79      | 17,79      | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019639  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 10,85      | 0,00      | 1,30       | 1,30       | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019640  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 140,25     | 0,00      | 16,83      | 16,83      | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                      | 005108000019641  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 10,85      | 0,00      | 1,30       | 1,30       | 0,00 |
| OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA                     | 002001000002126  | 29/12/2021 | 01 | 0,00 | 78.085,40  | 0,00      | 9.370,25   | 9.370,25   | 0,00 |
| ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO                  | 002080000005382  | 29/12/2021 | 01 | 0,00 | 182,50     | 0,00      | 21,90      | 21,90      | 0,00 |
| ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO                  | 002080000005383  | 29/12/2021 | 01 | 0,00 | 397,50     | 0,00      | 47,70      | 47,70      | 0,00 |
| PACHECO LANDIVAR MARTHA JANNET                     | 001001000000530  | 09/12/2021 | 01 | 0,00 | 28,00      | 0,00      | 3,36       | 3,36       | 0,00 |
| PC LAPTOP QUITO                                    | 001901000023679  | 21/12/2021 | 01 | 0,00 | 6.370,00   | 0,00      | 764,40     | 764,40     | 0,00 |
| PONCE BASTIDAS CLAUDIA GRACIELA                    | 003001000005034  | 10/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00       | 21,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| PROTELCO TELSA S.A.                                | 001100000002906  | 08/12/2021 | 01 | 0,00 | 1.000,00   | 0,00      | 120,00     | 120,00     | 0,00 |
| PROTELCO TELSA S.A.                                | 001100000002912  | 22/12/2021 | 01 | 0,00 | 1.000,00   | 0,00      | 120,00     | 120,00     | 0,00 |
| REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA                    | 001100000000843  | 14/12/2021 | 01 | 0,00 | 1.900,00   | 0,00      | 228,00     | 228,00     | 0,00 |
| RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA                | 001001000000561  | 30/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00       | 976,04    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| ROYALEXPORT CIA LTDA.                              | 001001000000062  | 08/12/2021 | 01 | 0,00 | 37,00      | 0,00      | 4,44       | 4,44       | 0,00 |
| SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.                        | 001002000000034  | 20/12/2021 | 01 | 0,00 | 53.789,79  | 0,00      | 6.454,77   | 6.454,77   | 0,00 |
| SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL ROSARIO              | 001001000001867  | 09/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00       | 98,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| SEINEC SEINESA CIA LTDA                            | 001001000000137  | 14/12/2021 | 01 | 0,00 | 330,00     | 0,00      | 39,60      | 39,60      | 0,00 |
| SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SERPIN | 001002000003593  | 27/12/2021 | 01 | 0,00 | 59.624,88  | 0,00      | 7.154,99   | 7.154,99   | 0,00 |
| T & G SIMPLECOM CIA LTDA                           | 001002000000125  | 15/12/2021 | 01 | 0,00 | 2.829,10   | 0,00      | 339,49     | 339,49     | 0,00 |
| TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS                        | 001003000000147  | 10/12/2021 | 01 | 0,00 | 69,00      | 0,00      | 8,28       | 8,28       | 0,00 |
| TITUANA LOPEZ JHONY DAVID                          | 001010000000020  | 16/12/2021 | 01 | 0,00 | 17.978,65  | 0,00      | 2.157,44   | 2.157,44   | 0,00 |
| TREJO ESPAÑA SEGUNDO BLADIMIR                      | 001020000000009  | 10/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00       | 36,55     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| UBICARSAT S.A.                                     | 001001000000103  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 102,00     | 0,00      | 12,24      | 12,24      | 0,00 |
| UBICARSAT S.A.                                     | 001001000000109  | 13/12/2021 | 01 | 0,00 | 102,00     | 0,00      | 12,24      | 12,24      | 0,00 |
| ULLOA RODAS ELSA PIEDAD                            | 003001000000115  | 09/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00       | 203,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN                       | 0010010000000696 | 09/12/2021 | 01 | 0,00 | 22,77      | 0,00      | 2,73       | 2,73       | 0,00 |
| VILLEGAS HERNANDEZ MONICA PAOLA                    | 0010010000000396 | 09/12/2021 | 01 | 0,00 | 188,91     | 0,00      | 20,27      | 20,27      | 0,00 |
| ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO                       | 0020010000000215 | 08/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00       | 9,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                                                    |                  |            |    | 0,00 | 846.314,24 | 10.909,16 | 101.557,74 | 101.557,74 | 0,03 |

|                                                             |                  |            |    |      |           |          |          |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|----|------|-----------|----------|----------|----------|------|------|
| DISTRIFUEL CIA. LTDA.                                       | 001010000005049  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 164,09    | 0,00     | 19,69    | 19,69    | 0,00 | 0,00 |
| DISTRIFUEL CIA. LTDA.                                       | 001010000005050  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 62,85     | 0,00     | 7,54     | 7,54     | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                            | 001999060790584  | 02/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00      | 161,66   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                            | 001999060886709  | 06/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00      | 2,474,26 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                            | 001999060886773  | 06/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00      | 1,130,15 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                            | 001999060887155  | 06/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00      | 1,899,65 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS    | 001001000001116  | 08/12/2021 | 01 | 0,00 | 9,105,61  | 0,00     | 1,092,67 | 1,092,67 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANITARIA   | 001012030111212  | 28/11/2021 | 02 | 0,00 | 0,00      | 2,10     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANITARIA   | 001012030111221  | 28/11/2021 | 02 | 0,00 | 0,00      | 230,54   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANITARIA   | 001012030111224  | 28/11/2021 | 02 | 0,00 | 0,00      | 6,48     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANITARIA   | 001012030111225  | 28/11/2021 | 02 | 0,00 | 0,00      | 49,92    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANITARIA   | 001012030112324  | 28/11/2021 | 02 | 0,00 | 0,00      | 20,65    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS   | 001003000045089  | 13/12/2021 | 01 | 0,00 | 0,00      | 47,14    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| ESPINOSA MARIA ESPIRITU                                     | 001001000000481  | 13/12/2021 | 01 | 0,00 | 12,00     | 0,00     | 1,44     | 1,44     | 0,00 | 0,00 |
| ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOP       | 001001000007551  | 03/12/2021 | 01 | 0,00 | 420,00    | 0,00     | 50,40    | 50,40    | 0,00 | 0,00 |
| ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOP       | 001001000007610  | 22/12/2021 | 01 | 0,00 | 420,00    | 0,00     | 50,40    | 50,40    | 0,00 | 0,00 |
| EXCEL TRANSERVICE S.A.                                      | 001002000000006  | 13/12/2021 | 01 | 0,00 | 0,00      | 200,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS        | 0010010000036560 | 02/12/2021 | 01 | 0,00 | 450,13    | 0,00     | 54,02    | 54,02    | 0,00 | 0,00 |
| FILTANET S.A.                                               | 001100000000043  | 27/12/2021 | 01 | 0,00 | 4,500,00  | 0,00     | 540,00   | 540,00   | 0,00 | 0,00 |
| GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO                                | 001001000003982  | 08/12/2021 | 01 | 0,00 | 564,64    | 0,00     | 67,76    | 67,76    | 0,00 | 0,00 |
| GARCIA ROSALES SANTIAGO                                     | 001001000000315  | 07/12/2021 | 01 | 0,00 | 102,93    | 0,00     | 12,35    | 12,35    | 0,00 | 0,00 |
| GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.                           | 001001000000557  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 43,449,29 | 0,00     | 5,213,91 | 5,213,91 | 0,00 | 0,00 |
| GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.                           | 001001000000558  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 11,000,00 | 0,00     | 1,320,00 | 1,320,00 | 0,00 | 0,00 |
| GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.                           | 001001000000559  | 30/12/2021 | 01 | 0,00 | 33,940,00 | 0,00     | 4,072,80 | 4,072,80 | 0,00 | 0,00 |
| GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA                             | 001001000000560  | 30/12/2021 | 02 | 0,00 | 0,00      | 2,322,90 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN                                 | 001001000000025  | 13/12/2021 | 01 | 0,00 | 28,70     | 0,00     | 3,44     | 3,44     | 0,00 | 0,00 |
| HILANA CIA. LTDA.                                           | 003001000034304  | 10/12/2021 | 01 | 0,00 | 448,90    | 0,00     | 53,87    | 53,87    | 0,00 | 0,00 |
| HILANA CIA. LTDA.                                           | 003001000034305  | 10/12/2021 | 01 | 0,00 | 52,14     | 0,00     | 6,26     | 6,26     | 0,00 | 0,00 |
| INNOVATYCC CIA LTDA                                         | 001001000000429  | 16/12/2021 | 01 | 0,00 | 1,349,00  | 0,00     | 161,88   | 161,88   | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRAL CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. | 0010220000000519 | 13/12/2021 | 01 | 0,00 | 3,711,33  | 0,00     | 445,36   | 445,36   | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRAL CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. | 0010220000000520 | 15/12/2021 | 01 | 0,00 | 3,711,33  | 0,00     | 445,36   | 445,36   | 0,00 | 0,00 |
| JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR                            | 001003000015185  | 22/12/2021 | 01 | 0,00 | 167,30    | 0,00     | 20,08    | 20,08    | 0,00 | 0,00 |
| JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR                            | 001003000015186  | 22/12/2021 | 01 | 0,00 | 83,76     | 0,00     | 10,05    | 10,05    | 0,00 | 0,00 |
| MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.                         | 0010010000002546 | 09/12/2021 | 01 | 0,00 | 24,136,00 | 0,00     | 2,896,32 | 2,896,32 | 0,00 | 0,00 |
| MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.                         | 0010010000002547 | 09/12/2021 | 01 | 0,00 | 8,397,24  | 0,00     | 1,007,67 | 1,007,67 | 0,00 | 0,00 |
| MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.                         | 0010010000002576 | 23/12/2021 | 01 | 0,00 | 63,715,32 | 0,00     | 7,645,84 | 7,645,84 | 0,00 | 0,00 |
| MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.                         | 0010010000002577 | 23/12/2021 | 01 | 0,00 | 36,214,63 | 0,00     | 4,345,76 | 4,345,76 | 0,00 | 0,00 |
| MENDOZA SALTO GELLYS BRISELA                                | 001001000013991  | 29/12/2021 | 01 | 0,00 | 313,50    | 0,00     | 37,62    | 37,62    | 0,00 | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                               | 005108000019596  | 28/12/2021 | 01 | 0,00 | 131,90    | 0,00     | 15,83    | 15,83    | 0,00 | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                               | 005108000019597  | 28/12/2021 | 01 | 0,00 | 60,20     | 0,00     | 7,22     | 7,22     | 0,00 | 0,00 |
| METROCAR S.A.                                               | 005108000019598  | 28/12/2021 | 01 | 0,00 | 563,37    | 0,00     | 67,60    | 67,60    | 0,00 | 0,00 |





CRUCE INFORMACION VENTAS

MES A DECLARAR:

DICIEMBRE

| ANEXO TRANSACCIONAL                                                                                    |          |         |        | DECLARACIONES |          |          | MAYORES      |          |  | CUENTAS | OBSERVACIONES                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------------|----------|----------|--------------|----------|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MES                                                                                                    | BASE 12% | IVA 12% | BASE 0 | BASE 12%      | IVA 12%  | BASE 0   | BASE 0 y 12% | Iva 12%  |  |         | base 0 y 12                                                                                          | diferencia |
| DICIEMBRE                                                                                              |          |         |        |               |          |          | 61.82        |          |  | 6230107 | 44.900,47                                                                                            | -          |
|                                                                                                        |          |         |        |               |          |          | 3.952,42     |          |  | 6240299 |                                                                                                      |            |
|                                                                                                        |          |         |        |               |          |          | 130,00       |          |  | 6240399 |                                                                                                      |            |
|                                                                                                        |          |         |        |               |          |          | 387,09       |          |  | 6240310 |                                                                                                      |            |
|                                                                                                        |          |         |        | 37.832,50     | 4.539,94 | 7.067,97 | -            |          |  | 6242103 |                                                                                                      |            |
|                                                                                                        |          |         |        |               |          |          | -            |          |  | 6180101 |                                                                                                      |            |
|                                                                                                        |          |         |        |               |          |          | 31.177,94    |          |  | 6252499 |                                                                                                      |            |
|                                                                                                        |          |         |        |               |          |          | 9.191,20     |          |  | 6250202 |                                                                                                      |            |
|                                                                                                        |          |         |        |               |          |          |              | 4.539,94 |  | 1138102 |                                                                                                      |            |
| <div> <div></div> <div>ELABORADO POR:</div> <div>ING. ERIKA TACURI</div> <div>ASISTENTE 1</div> </div> |          |         |        |               |          |          |              |          |  |         | <div> <div></div> <div>REVISADO POR:</div> <div>ING. PABLO LUNA</div> <div>CONTADOR (E)</div> </div> |            |

NOTA: No se registra el casillero 421 en razón que se compensa la nota de crédito de ejercicios anteriores, el valor sin nota de crédito es de \$ 41579,48 (Venta Base 12 cruce con el Anexo 1).

No se registra el casillero 413 en razón que se compensa la nota de crédito de ejercicios anteriores, el valor sin nota de crédito es de \$ 7379,72 (Venta Base 0 cruce con el Anexo 1).





| NOTAS DE CRÉDITO VENTAS 12% DICIEMBRE<br>ANEXO 1 |      |               |                      |                                |          |                   |           |          |           |
|--------------------------------------------------|------|---------------|----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| FECHA                                            | TIPO | Nº            |                      | CLIENTE                        | BASE 0%  | BASE 12% -<br>14% | VALOR     | IVA      | TOTAL     |
|                                                  |      |               |                      | CAJA FC - 1021                 |          |                   |           |          | 0,00      |
| 03/12/2021                                       | FC   | 1021000002475 | 1760003410001        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA    | 16,44    | 0,00              | 16,44     | 0,00     | 16,44     |
| 03/12/2021                                       | FC   | 1021000002476 | 1760003410001        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA    | 12,18    | 0,00              | 12,18     | 0,00     | 12,18     |
| 07/12/2021                                       | FC   | 1021000002477 | 1791256115001        | OTECEL S.A.                    | 0,00     | 800,00            | 800,00    | 96,00    | 896,00    |
| 07/12/2021                                       | FC   | 1021000002478 | 0990149135001        | CENTRO ECUATORIANO NORTEAME    | 0,00     | 800,00            | 800,00    | 96,00    | 896,00    |
| 07/12/2021                                       | FC   | 1021000002479 | 1707908446001        | CORDOVA RUANO SARA DEL CARM    | 0,00     | 264,49            | 264,49    | 31,74    | 296,23    |
| 07/12/2021                                       | FC   | 1021000002480 | 1721796421001        | MORALES ZAMBRANO CINTHYA LIZ   | 0,00     | 35,00             | 35,00     | 4,20     | 39,20     |
| 07/12/2021                                       | FC   | 1021000002481 | 1792252903001        | AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB   | 0,00     | 340,55            | 340,55    | 40,87    | 381,42    |
| 07/12/2021                                       | FC   | 1021000002482 | 1760003410001        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA    | 0,00     | 3.360,86          | 3.360,86  | 403,30   | 3.764,16  |
| 07/12/2021                                       | FC   | 1021000002483 | 1768158410001        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITAN   | 0,00     | 4.000,00          | 4.000,00  | 480,00   | 4.480,00  |
| 14/12/2021                                       | FC   | 1021000002484 | 1768154690001        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITAN   | 311,75   | 0,00              | 311,75    | 0,00     | 311,75    |
| 15/12/2021                                       | FC   | 1021000002485 | 1760003410001        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA    | 0,00     | 3.360,86          | 3.360,86  | 403,30   | 3.764,16  |
| 20/12/2021                                       | FC   | 1021000002486 | 1791738845001        | ANDEANTRADE S A                | 61,82    | 0,00              | 61,82     | 0,00     | 61,82     |
| 21/12/2021                                       | FC   | 1021000002487 | 1793155618001        | TOUR ECUADOR SAS BIC           | 0,00     | 533,61            | 533,61    | 64,03    | 597,64    |
| 30/12/2021                                       | FC   | 1021000002488 | 1768155740001        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITAN   | 6.922,78 | 0,00              | 6.922,78  | 0,00     | 6.922,78  |
| 30/12/2021                                       | FC   | 1021000002489 | 1768155740001        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITAN   | 0,00     | 23.283,23         | 23.283,23 | 2.793,99 | 26.077,22 |
|                                                  |      |               |                      |                                |          |                   |           |          | 0,00      |
|                                                  |      |               | (15)                 | Comprobantes Período:          | 7.324,97 | 36.778,60         | 44.103,57 | 4.413,43 | 48.517,00 |
|                                                  |      |               |                      |                                |          |                   |           |          | 0,00      |
|                                                  |      |               |                      | CAJA FC - 1026                 |          |                   |           |          | 0,00      |
| 22/12/2021                                       | FC   | 1026000000207 | 1792864089001        | KAWSAY BALLOONS S A            | 0,00     | 130,00            | 130,00    | 15,60    | 145,60    |
|                                                  |      |               |                      |                                |          |                   |           |          | 0,00      |
|                                                  |      |               | (1)                  | Comprobantes Período:          | 0,00     | 130,00            | 130,00    | 15,60    | 145,60    |
|                                                  |      |               |                      |                                |          |                   |           |          | 0,00      |
|                                                  |      |               |                      | CAJA FC - 3021                 |          |                   |           |          | 0,00      |
| 01/12/2021                                       | FC   | 3021000008877 | 0908103211           | STRACLUZZI ANDRADE SANDRA MON  | 0,00     | 75,24             | 75,24     | 9,03     | 84,27     |
| 01/12/2021                                       | FC   | 3021000008878 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 2,00              | 2,00      | 0,24     | 2,24      |
| 02/12/2021                                       | FC   | 3021000008879 | 0700691397           | CUEVA SAMUEL                   | 0,00     | 20,10             | 20,10     | 2,41     | 22,51     |
| 02/12/2021                                       | FC   | 3021000008880 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 4,46              | 4,46      | 0,54     | 5,00      |
| 02/12/2021                                       | FC   | 3021000008881 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 10,00             | 10,00     | 1,20     | 11,20     |
| 02/12/2021                                       | FC   | 3021000008882 | 1708092661           | CADENA JULIA                   | 0,00     | 26,79             | 26,79     | 3,21     | 30,00     |
| 02/12/2021                                       | FC   | 3021000008883 | 1718518457           | DONOSO IBARRA EMILIE ARLINE    | 0,00     | 26,79             | 26,79     | 3,21     | 30,00     |
| 02/12/2021                                       | FC   | 3021000008884 | 1716912801           | GONZALES LAURA                 | 0,00     | 62,50             | 62,50     | 7,50     | 70,00     |
| 02/12/2021                                       | FC   | 3021000008885 | 1703304608           | CARDENAS MARGARITA             | 0,00     | 2,00              | 2,00      | 0,24     | 2,24      |
| 02/12/2021                                       | FC   | 3021000008886 | 1702899160           | CHIRIBOGA SUSANA               | 0,00     | 20,00             | 20,00     | 2,40     | 22,40     |
| 03/12/2021                                       | FC   | 3021000008887 | 1721784005           | JIMENEZ MUÑOZ MARIA JOSE       | 0,00     | 60,71             | 60,71     | 7,29     | 68,00     |
| 03/12/2021                                       | FC   | 3021000008888 | 1700084039           | ALMEIDA ITEANA                 | 0,00     | 66,96             | 66,96     | 8,04     | 75,00     |
| 03/12/2021                                       | FC   | 3021000008889 | 1701758680           | OSORIO BASTIDAS MARCELO        | 0,00     | 40,00             | 40,00     | 4,80     | 44,80     |
| 03/12/2021                                       | FC   | 3021000008890 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 10,71             | 10,71     | 1,29     | 12,00     |
| 03/12/2021                                       | FC   | 3021000008891 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 13,39             | 13,39     | 1,61     | 15,00     |
| 03/12/2021                                       | FC   | 3021000008892 | 1721784005           | JIMENEZ MUÑOZ MARIA JOSE       | 0,00     | 53,57             | 53,57     | 6,43     | 60,00     |
| 03/12/2021                                       | FC   | 3021000008893 | 1715426373           | MONTESDECCA ECHEVERRIA MARI    | 0,00     | 8,93              | 8,93      | 1,07     | 10,00     |
| 03/12/2021                                       | FC   | 3021000008894 | 0400531588           | REVELO ESTHER                  | 0,00     | 35,71             | 35,71     | 4,29     | 40,00     |
| 03/12/2021                                       | FC   | 3021000008895 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 13,39             | 13,39     | 1,61     | 15,00     |
| 03/12/2021                                       | FC   | 3021000008896 | 1724358492           | CHICANGO ESCOBAR MARIA BELEN   | 0,00     | 17,86             | 17,86     | 2,14     | 20,00     |
| 04/12/2021                                       | FC   | 3021000008897 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 8,93              | 8,93      | 1,07     | 10,00     |
| 04/12/2021                                       | FC   | 3021000008898 | 1724468077           | RUIZ PABLO                     | 0,00     | 17,86             | 17,86     | 2,14     | 20,00     |
| 04/12/2021                                       | FC   | 3021000008899 | 1002260345           | LESCANO CHACON JOSE ANTONIO    | 0,00     | 17,86             | 17,86     | 2,14     | 20,00     |
| 04/12/2021                                       | FC   | 3021000008900 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 4,02              | 4,02      | 0,48     | 4,50      |
| 04/12/2021                                       | FC   | 3021000008901 | 1707278618           | DIAZ GALARZA SORAYA DEL CARME  | 0,00     | 24,10             | 24,10     | 2,89     | 26,99     |
| 04/12/2021                                       | FC   | 3021000008902 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 2,00              | 2,00      | 0,24     | 2,24      |
| 04/12/2021                                       | FC   | 3021000008903 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 8,50     | 0,00              | 8,50      | 0,00     | 8,50      |
| 04/12/2021                                       | FC   | 3021000008904 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 5,36              | 5,36      | 0,64     | 6,00      |
| 04/12/2021                                       | FC   | 3021000008905 | 1703564557           | CARRERA SEGOVIA SONIA DEL PILA | 0,00     | 58,04             | 58,04     | 6,96     | 65,00     |
| 06/12/2021                                       | FC   | 3021000008906 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 12,50             | 12,50     | 1,50     | 14,00     |
| 06/12/2021                                       | FC   | 3021000008907 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 5,00              | 5,00      | 0,60     | 5,60      |
| 06/12/2021                                       | FC   | 3021000008908 | 1704060324           | COLOMA ESCOBAR LUZ ELENA       | 0,00     | 8,00              | 8,00      | 0,96     | 8,96      |
| 08/12/2021                                       | FC   | 3021000008909 | 1715358949           | CUEVA MORALES JAIRO FERNANDC   | 0,00     | 183,04            | 183,04    | 21,96    | 205,00    |
| 08/12/2021                                       | FC   | 3021000008910 | 0501796254           | ARIAS BALAREZO ENRIQUE ALONSC  | 0,00     | 23,21             | 23,21     | 2,79     | 26,00     |
| 08/12/2021                                       | FC   | 3021000008911 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 15,18             | 15,18     | 1,82     | 17,00     |
| 08/12/2021                                       | FC   | 3021000008912 | 1791841565001        | MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CI   | 0,00     | 250,00            | 250,00    | 30,00    | 280,00    |
| 08/12/2021                                       | FC   | 3021000008913 | 1709245003001        | BALDEON KATHERINE              | 0,00     | 9,78              | 9,78      | 1,17     | 10,95     |
| 09/12/2021                                       | FC   | 3021000008914 | 11122449             | KLEIN GRACIELA                 | 0,00     | 37,49             | 37,49     | 4,50     | 41,99     |
| 09/12/2021                                       | FC   | 3021000008915 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 5,00              | 5,00      | 0,60     | 5,60      |
| 09/12/2021                                       | FC   | 3021000008916 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 13,39             | 13,39     | 1,61     | 15,00     |
| 10/12/2021                                       | FC   | 3021000008917 | 0913869889           | ALMEIDA MILENA                 | 0,00     | 16,07             | 16,07     | 1,93     | 18,00     |
| 10/12/2021                                       | FC   | 3021000008918 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 10,71             | 10,71     | 1,29     | 12,00     |
| 10/12/2021                                       | FC   | 3021000008919 | (A) 9999999999999    | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 11/12/2021                                       | FC   | 3021000008920 | 1706081740           | CUMBAL MARIA ISABEL            | 0,00     | 49,34             | 49,34     | 5,92     | 55,26     |
| 11/12/2021                                       | FC   | 3021000008921 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 4,00              | 4,00      | 0,48     | 4,48      |
| 11/12/2021                                       | FC   | 3021000008922 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 15,95             | 15,95     | 1,91     | 17,86     |
| 13/12/2021                                       | FC   | 3021000008923 | 11122449             | KLEIN GRACIELA                 | 0,00     | 31,25             | 31,25     | 3,75     | 35,00     |
| 13/12/2021                                       | FC   | 3021000008924 | 452088107            | HARMER LILY                    | 0,00     | 39,29             | 39,29     | 4,71     | 44,00     |
| 13/12/2021                                       | FC   | 3021000008925 | 531000027            | RIEDEL ROLF                    | 0,00     | 46,42             | 46,42     | 5,57     | 51,99     |
| 14/12/2021                                       | FC   | 3021000008926 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL               | 0,00     | 4,02              | 4,02      | 0,48     | 4,50      |
| 14/12/2021                                       | FC   | 3021000008927 | 11122449             | KLEIN GRACIELA                 | 0,00     | 46,42             | 46,42     | 5,57     | 51,99     |



|            |    |               |                       |                               |       |        |        |       |        |
|------------|----|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 14/12/2021 | FC | 3021000008928 | 0602588873            | OROZCO IVAN                   | 0,00  | 17,86  | 17,86  | 2,14  | 20,00  |
| 14/12/2021 | FC | 3021000008929 | 1752206290            | DOUSDEBES ROMERO MONICA       | 0,00  | 17,86  | 17,86  | 2,14  | 20,00  |
| 14/12/2021 | FC | 3021000008930 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 4,46   | 4,46   | 0,54  | 5,00   |
| 15/12/2021 | FC | 3021000008931 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 7,14   | 7,14   | 0,86  | 8,00   |
| 15/12/2021 | FC | 3021000008932 | 1710027101            | HERNANDEZ TAPIA SILVANA MARIC | 0,00  | 10,71  | 10,71  | 1,29  | 12,00  |
| 15/12/2021 | FC | 3021000008933 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 5,00   | 5,00   | 0,60  | 5,60   |
| 15/12/2021 | FC | 3021000008934 | 1715525059            | BASANTES KARLA                | 0,00  | 17,86  | 17,86  | 2,14  | 20,00  |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008935 | (A) 11122449          | KLEIN GRACIELA                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008936 | 11122449              | KLEIN GRACIELA                | 0,00  | 10,71  | 10,71  | 1,29  | 12,00  |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008937 | (A) 1712783842        | TOAQUIZA CARMEN               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008938 | 1712783842            | TOAQUIZA CARMEN               | 0,00  | 32,44  | 32,44  | 3,89  | 36,33  |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008939 | 11122449              | KLEIN GRACIELA                | 0,00  | 22,77  | 22,77  | 2,73  | 25,50  |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008940 | 1706967161            | ANDRADE KATIA                 | 0,00  | 15,71  | 15,71  | 1,89  | 17,60  |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008941 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 5,00   | 5,00   | 0,60  | 5,60   |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008942 | 1713805297            | CORRALES MOSQUERA RAQUEL AR   | 0,00  | 376,83 | 376,83 | 45,22 | 422,05 |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008943 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 3,57   | 3,57   | 0,43  | 4,00   |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008944 | 1707017917            | VILATUÑA GUARACA HENRY HANNIE | 0,00  | 20,53  | 20,53  | 2,46  | 22,99  |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008945 | 1706959978            | JARAMILLO CEPEDA ANA LUCIA    | 0,00  | 22,32  | 22,32  | 2,68  | 25,00  |
| 16/12/2021 | FC | 3021000008946 | 1714003207            | CORDOVA JOHANNA               | 0,00  | 44,64  | 44,64  | 5,36  | 50,00  |
| 17/12/2021 | FC | 3021000008947 | 0909648495            | ALVAREZ HERNAN                | 0,00  | 33,04  | 33,04  | 3,96  | 37,00  |
| 17/12/2021 | FC | 3021000008948 | 1710695635            | FLORES ESPIN GRACE ALEXANDRA  | 0,00  | 26,00  | 26,00  | 3,12  | 29,12  |
| 17/12/2021 | FC | 3021000008949 | 1707648752            | BERMEO FLOR MARIA             | 0,00  | 31,25  | 31,25  | 3,75  | 35,00  |
| 17/12/2021 | FC | 3021000008950 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 8,92   | 8,92   | 1,07  | 9,99   |
| 17/12/2021 | FC | 3021000008951 | 1711339935            | MOSQUERA ANA                  | 0,00  | 17,86  | 17,86  | 2,14  | 20,00  |
| 17/12/2021 | FC | 3021000008952 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 10,71  | 10,71  | 1,29  | 12,00  |
| 18/12/2021 | FC | 3021000008953 | 11122449              | KLEIN GRACIELA                | 0,00  | 41,19  | 41,19  | 4,94  | 46,13  |
| 18/12/2021 | FC | 3021000008954 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 10,71  | 10,71  | 1,29  | 12,00  |
| 20/12/2021 | FC | 3021000008955 | 1710463637            | TONKINSON XIMENA              | 0,00  | 43,75  | 43,75  | 5,25  | 49,00  |
| 20/12/2021 | FC | 3021000008956 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 15,18  | 15,18  | 1,82  | 17,00  |
| 20/12/2021 | FC | 3021000008957 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 5,00   | 5,00   | 0,60  | 5,60   |
| 20/12/2021 | FC | 3021000008958 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 15,17  | 15,17  | 1,82  | 16,99  |
| 20/12/2021 | FC | 3021000008959 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 5,00   | 5,00   | 0,60  | 5,60   |
| 20/12/2021 | FC | 3021000008960 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 3,00   | 3,00   | 0,36  | 3,36   |
| 20/12/2021 | FC | 3021000008961 | 1704629037            | GARCIA BUSTAMANTE GINA        | 0,00  | 21,43  | 21,43  | 2,57  | 24,00  |
| 21/12/2021 | FC | 3021000008962 | 1720900255            | TERAN NUELA MIGUEL ALEJANDRO  | 0,00  | 71,32  | 71,32  | 8,56  | 79,88  |
| 21/12/2021 | FC | 3021000008963 | 1713805297            | CORRALES MOSQUERA RAQUEL AR   | 0,00  | 41,96  | 41,96  | 5,04  | 47,00  |
| 21/12/2021 | FC | 3021000008964 | 1703325587            | VACA MORA ALIDA MARIA         | 0,00  | 3,00   | 3,00   | 0,36  | 3,36   |
| 21/12/2021 | FC | 3021000008965 | 1703325587            | VACA MORA ALIDA MARIA         | 0,00  | 21,00  | 21,00  | 2,52  | 23,52  |
| 21/12/2021 | FC | 3021000008966 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 7,00   | 7,00   | 0,84  | 7,84   |
| 21/12/2021 | FC | 3021000008967 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 8,92   | 8,92   | 1,07  | 9,99   |
| 21/12/2021 | FC | 3021000008968 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 8,93   | 8,93   | 1,07  | 10,00  |
| 21/12/2021 | FC | 3021000008969 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 10,71  | 10,71  | 1,29  | 12,00  |
| 21/12/2021 | FC | 3021000008970 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 14,28  | 14,28  | 1,71  | 15,99  |
| 21/12/2021 | FC | 3021000008971 | 0913336772            | HERRERA WILLIAM               | 0,00  | 35,71  | 35,71  | 4,29  | 40,00  |
| 21/12/2021 | FC | 3021000008972 | 1717817017            | GALINDO KARINA                | 0,00  | 23,21  | 23,21  | 2,79  | 26,00  |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008973 | 1713805297            | CORRALES MOSQUERA RAQUEL AR   | 0,00  | 193,29 | 193,29 | 23,19 | 216,48 |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008974 | 518941266             | SHULTZ SUSAN                  | 0,00  | 50,89  | 50,89  | 6,11  | 57,00  |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008975 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 10,71  | 10,71  | 1,29  | 12,00  |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008976 | 11122449              | KLEIN GRACIELA                | 0,00  | 23,21  | 23,21  | 2,79  | 26,00  |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008977 | 1709596991001         | FLORES ADRIANA                | 0,00  | 10,71  | 10,71  | 1,29  | 12,00  |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008978 | 1701311423            | FIALLOS MARIA LUISA           | 0,00  | 45,00  | 45,00  | 5,40  | 50,40  |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008979 | 1710993864            | VANEGAS VANEGAS MARIA DEL CA  | 0,00  | 17,00  | 17,00  | 2,04  | 19,04  |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008980 | 1702840966            | MOGOLLON DOLORES              | 0,00  | 5,00   | 5,00   | 0,60  | 5,60   |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008981 | (A) 99999999999999    | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008982 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 11,25 | 0,00   | 11,25  | 0,00  | 11,25  |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008983 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 3,00   | 3,00   | 0,36  | 3,36   |
| 22/12/2021 | FC | 3021000008984 | 11122449              | KLEIN GRACIELA                | 0,00  | 44,64  | 44,64  | 5,36  | 50,00  |
| 23/12/2021 | FC | 3021000008985 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 8,04   | 8,04   | 0,96  | 9,00   |
| 23/12/2021 | FC | 3021000008986 | 1720044088            | CALVOPIÑA MARIA               | 0,00  | 341,48 | 341,48 | 40,98 | 382,46 |
| 23/12/2021 | FC | 3021000008987 | (A) 1714319983        | GOMEZ JIMENEZ SANTIAGO        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 23/12/2021 | FC | 3021000008988 | 1714319983            | GOMEZ JIMENEZ SANTIAGO        | 0,00  | 31,25  | 31,25  | 3,75  | 35,00  |
| 23/12/2021 | FC | 3021000008989 | 1712353547            | VINOCUNGA BATALLAS MONICA     | 0,00  | 78,57  | 78,57  | 9,43  | 88,00  |
| 23/12/2021 | FC | 3021000008990 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 8,93   | 8,93   | 1,07  | 10,00  |
| 23/12/2021 | FC | 3021000008991 | 0200341634            | GARCIA TERESA                 | 0,00  | 8,93   | 8,93   | 1,07  | 10,00  |
| 23/12/2021 | FC | 3021000008992 | (A) 0200341634        | GARCIA TERESA                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 24/12/2021 | FC | 3021000008993 | 11122449              | KLEIN GRACIELA                | 0,00  | 23,20  | 23,20  | 2,78  | 25,98  |
| 27/12/2021 | FC | 3021000008994 | 11122449              | KLEIN GRACIELA                | 0,00  | 42,25  | 42,25  | 5,07  | 47,32  |
| 27/12/2021 | FC | 3021000008995 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 6,25   | 6,25   | 0,75  | 7,00   |
| 27/12/2021 | FC | 3021000008996 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 6,25   | 6,25   | 0,75  | 7,00   |
| 27/12/2021 | FC | 3021000008997 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 15,18  | 15,18  | 1,82  | 17,00  |
| 27/12/2021 | FC | 3021000008998 | 11122449              | KLEIN GRACIELA                | 0,00  | 27,32  | 27,32  | 3,28  | 30,60  |
| 27/12/2021 | FC | 3021000008999 | 1710901842            | VELASQUEZ FAUSTO              | 0,00  | 75,89  | 75,89  | 9,11  | 85,00  |
| 28/12/2021 | FC | 3021000009000 | 0400531588            | REVELO ESTHER                 | 0,00  | 31,25  | 31,25  | 3,75  | 35,00  |
| 28/12/2021 | FC | 3021000009001 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 7,20   | 7,20   | 0,86  | 8,06   |
| 28/12/2021 | FC | 3021000009002 | 1705343109            | CHILE GUADALUPE DE LAS MERCE  | 0,00  | 18,66  | 18,66  | 2,24  | 20,90  |
| 28/12/2021 | FC | 3021000009003 | YB3619052             | SINATRA FELICE                | 0,00  | 66,96  | 66,96  | 8,04  | 75,00  |
| 28/12/2021 | FC | 3021000009004 | 1705874376001         | MALDONADO ANA                 | 0,00  | 15,17  | 15,17  | 1,82  | 16,99  |
| 29/12/2021 | FC | 3021000009005 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 15,18  | 15,18  | 1,82  | 17,00  |
| 29/12/2021 | FC | 3021000009006 | 414720                | MILLER MACY                   | 0,00  | 58,93  | 58,93  | 7,07  | 66,00  |
| 29/12/2021 | FC | 3021000009007 | 1706458393            | MIGUEL RIVADENEIRA            | 0,00  | 82,13  | 82,13  | 9,86  | 91,99  |
| 29/12/2021 | FC | 3021000009008 | (CF) - 99999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00  | 4,46   | 4,46   | 0,54  | 5,00   |
| 29/12/2021 | FC | 3021000009009 | 1757014434            | DENNISE WALSKE                | 0,00  | 32,14  | 32,14  | 3,86  | 36,00  |

|            |    |               |                      |                               |          |            |            |           |           |
|------------|----|---------------|----------------------|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 29/12/2021 | FC | 3021000009010 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00     | 13,95      | 13,95      | 1,67      | 15,62     |
| 29/12/2021 | FC | 3021000009011 | 5414671              | ROMAN WROBLEWSKI              | 35,00    | 0,00       | 35,00      | 0,00      | 35,00     |
| 30/12/2021 | FC | 3021000009012 | 0926574393           | INTRIAGO AVELLAN WINTER FERNA | 0,00     | 33,13      | 33,13      | 3,98      | 37,11     |
| 31/12/2021 | FC | 3021000009013 | 11122449             | KLEIN GRACIELA                | 0,00     | 40,00      | 40,00      | 4,80      | 44,80     |
| 31/12/2021 | FC | 3021000009014 | 1720900255           | TERAN NUELA MIGUEL ALEJANDRO  | 0,00     | 21,42      | 21,42      | 2,57      | 23,99     |
| 31/12/2021 | FC | 3021000009015 | 1713331997           | VELA CRISTINA                 | 0,00     | 10,71      | 10,71      | 1,29      | 12,00     |
| 31/12/2021 | FC | 3021000009016 | 1709241184           | PARREÑO CORDOVA ANA MARCELA   | 0,00     | 27,68      | 27,68      | 3,32      | 31,00     |
| 31/12/2021 | FC | 3021000009017 | 1713222378           | TOLEDO SANCHEZ SIXTO MARCELO  | 0,00     | 23,21      | 23,21      | 2,79      | 26,00     |
| 31/12/2021 | FC | 3021000009018 | (CF) - 9999999999999 | CONSUMIDOR FINAL              | 0,00     | 7,00       | 7,00       | 0,84      | 7,84      |
| 31/12/2021 | FC | 3021000009019 | 552486084            | SARCHETT JODY                 | 0,00     | 29,46      | 29,46      | 3,54      | 33,00     |
| 31/12/2021 | FC | 3021000009020 | 1720044088           | CALVOPIÑA MARIA               | 0,00     | 350,25     | 350,25     | 42,03     | 392,28    |
|            |    |               |                      |                               |          |            |            |           | 0,00      |
|            |    |               | (6)                  | Comprobante(s) Anulado(s)     |          |            |            |           | 0,00      |
|            |    |               | (144)                | Comprobantes Período:         | 54,75    | 4.670,88   | 4.725,63   | 560,55    | 5.286,18  |
|            |    |               |                      |                               |          |            |            |           | 0,00      |
|            |    |               |                      | CAJA NC - 1021                |          |            |            |           | 0,00      |
| 14/12/2021 | NC | 1021000000362 | 1768154690001        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITAN  | -311,75  | 0,00       | -311,75    | 0,00      | -311,75   |
| 15/12/2021 | NC | 1021000000363 | 1760003410001        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA   | 0,00     | -3.360,86  | -3.360,86  | -403,30   | -3.764,16 |
|            |    |               |                      |                               |          |            |            |           | 0,00      |
|            |    |               | (2)                  | Comprobantes Período:         | -311,75  | -3.360,86  | -3.672,61  | -403,30   | -4.075,91 |
|            |    |               |                      |                               |          |            |            |           | 0,00      |
|            |    |               |                      | CAJA NC - 3021                |          |            |            |           | 0,00      |
| 17/12/2021 | NC | 3021000000039 | 1722948609           | RIVADENEIRA ROJAS KARLA NICOL | 0,00     | -44,64     | -44,64     | -5,36     | -50,00    |
| 31/12/2021 | NC | 3021000000040 | 1720044088           | CALVOPIÑA MARIA               | 0,00     | -341,48    | -341,48    | -40,98    | -382,46   |
|            |    |               |                      |                               |          |            |            |           | 0,00      |
|            |    |               | (2)                  | Comprobantes Período:         | 0,00     | -386,12    | -386,12    | -46,34    | -432,46   |
|            |    |               |                      |                               |          |            |            |           | 0,00      |
|            |    |               |                      |                               |          |            |            |           | 0,00      |
|            |    |               |                      | RESUMEN GLOBAL                |          |            |            |           | 0,00      |
|            |    |               | (6)                  | Comprobante(s) Anulado(s)     |          |            |            |           | 0,00      |
|            |    |               | (164)                | Comprobantes Período:         | 7.067,97 | 37.832,50  | 44.900,47  | 4.539,94  | 49.440,41 |
|            |    |               |                      |                               |          |            |            |           |           |
|            |    |               |                      | TOTAL CAJAS                   | 7.379,72 | 41.579,48  | 48.959,20  | 4.989,58  | 53.948,78 |
|            |    |               |                      | TOTAL NC                      | -311,75  | -3.746,98  | -4.058,73  | -449,64   | -4.508,37 |
|            |    |               |                      | TOTAL CAJAS - NC              | 7.067,97 | 37.832,50  | 44.900,47  | 4.539,94  | 49.440,41 |
|            |    |               |                      |                               |          |            |            |           |           |
|            |    |               |                      | SALDO NC DEL MES ANTERIOR     |          | 257.268,85 |            | 30.872,08 |           |
|            |    |               |                      |                               |          |            |            |           |           |
|            |    |               |                      | SALDO A CONSIDERAR EN EL MES  |          | 219.436,35 | -44.900,47 | 26.332,14 |           |



Número de serie: 992307393781

Razón social:

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO**

Identificación:

1768154420001

Fecha y hora de declaración:

18/01/2022 a las 16:47:36

**Detalle de las obligaciones pagadas**

Período fiscal:

DICIEMBRE 2021

Impuesto:

1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Tipo de declaración:

ORIGINAL

Fecha máxima de pago:

18/01/2022

**Detalle forma de pago**

Convenio de débito

USD 20,266.25

**Total valores a pagar****USD 20,266.25**

**Recuerde que el débito de USD 20,266.25 se realizará a partir del 18/01/2022, favor mantener los fondos disponibles.**

| Institución financiera    | Numero de cuenta | Tipo        | Propietario |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|
| BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 01220299         | TR - 401011 | TITULAR     |





# Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Identificación: 1768154420001

Razón Social:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Período Fiscal: DICIEMBRE 2021

Tipo Declaración:

ORIGINAL

Formulario Sustituye:

## DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

### POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | BASE IMPONIBLE |           | VALOR RETENIDO |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | 302            | 101831.96 | 352            | 66.83  |
| En relación de dependencia que supera o no la base desgravada     | Servicios                                                                                                                                                                                                             |                |           |                |        |
|                                                                   | Honorarios profesionales                                                                                                                                                                                              | 303            | 0.00      | 353            | 0.00   |
|                                                                   | Predomina el intelecto                                                                                                                                                                                                | 304            | 0.00      | 354            | 0.00   |
|                                                                   | Predomina la mano de obra                                                                                                                                                                                             | 307            | 0.00      | 357            | 0.00   |
|                                                                   | Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre                                                                                                                                                                 | 308            | 0.00      | 358            | 0.00   |
| A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad) | Publicidad y comunicación                                                                                                                                                                                             | 309            | 0.00      | 359            | 0.00   |
|                                                                   | Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga                                                                                                                                                 | 310            | 0.00      | 360            | 0.00   |
|                                                                   | Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal                                                                                                                                                                | 311            | 0.00      | 361            | 0.00   |
|                                                                   | Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunicula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural                                                                                           | 312            | 17134.59  | 362            | 299.86 |
|                                                                   | Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares                                                                                                                                                         | 3120           | 0.00      | 3620           | 0.00   |
| Arrendamiento                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | 314            | 0.00      | 364            | 0.00   |
|                                                                   | Mercantil                                                                                                                                                                                                             | 319            | 0.00      | 369            | 0.00   |
|                                                                   | Bienes inmuebles                                                                                                                                                                                                      | 320            | 0.00      | 370            | 0.00   |
|                                                                   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                                                                                                                              | 322            | 0.00      | 372            | 0.00   |
|                                                                   | Rendimientos financieros                                                                                                                                                                                              | 323            | 0.00      | 373            | 0.00   |
| Ganancia en la enajenación de valores del Ecuador                 | Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria                                                                                                          | 324            | 0.00      | 374            | 0.00   |
|                                                                   | Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención                                                                                                                                                                    | 332            | 116468.34 |                |        |
|                                                                   | Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención                                                                                                                                                                    |                |           |                |        |
|                                                                   | Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen en las bolsas de valores del Ecuador | 333            | 0.00      | 383            | 0.00   |

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

| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |  | PÁGINA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--|--------|
| CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |  | 1      |
| SRIDEC2022070393926                                                                                       | 992307393781  | 18-01-2022        |  |        |

|                                                                                                                                                                                                                             |      |           |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|----------|
| Contraprestación en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador | 334  | 0.00      | 384  | 0.00     |
| Loterías, rifas, apuestas y similares                                                                                                                                                                                       | 335  | 0.00      | 385  | 0.00     |
| Venta de combustibles                                                                                                                                                                                                       |      |           |      |          |
| Otras retenciones                                                                                                                                                                                                           |      |           |      |          |
| A comercializadoras                                                                                                                                                                                                         | 336  | 0.00      | 386  | 0.00     |
| A distribuidores                                                                                                                                                                                                            | 337  | 0.00      | 387  | 0.00     |
| Aplicables el 1%                                                                                                                                                                                                            | 343  | 0.00      | 393  | 0.00     |
| Aplicables el 2%                                                                                                                                                                                                            | 344  | 0.00      | 394  | 0.00     |
| Aplicables el 2.75%                                                                                                                                                                                                         | 3440 | 723620.47 | 3940 | 19899.56 |
| Aplicables el 8%                                                                                                                                                                                                            | 345  | 0.00      | 395  | 0.00     |
| Aplicables a otros porcentajes                                                                                                                                                                                              | 346  | 0.00      | 396  | 0.00     |
| Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación                                                                                           | 348  | 0.00      | 398  | 0.00     |
| Otras autorretenciones                                                                                                                                                                                                      | 350  | 0.00      | 400  | 0.00     |
| SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS                                                                                                                                                                                  | 349  | 959055.36 | 399  | 20266.25 |
| POR PAGOS A NO RESIDENTES                                                                                                                                                                                                   |      |           |      |          |
| Con convenio de doble tributación                                                                                                                                                                                           |      |           |      |          |
| Sin convenio de doble tributación                                                                                                                                                                                           |      |           |      |          |
| En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes                                                                                                                                                                       |      |           |      |          |
| TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                   |      | 399 + 498 | 499  | 20266.25 |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago) |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                        | 499 - 898    |
| Interés por mora                              | 902 20266.25 |
| Multa                                         | 903 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                  | 904 0.00     |
|                                               | 999 20266.25 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2022070393926

NÚMERO SERIAL

992307393781

FECHA RECAUDACIÓN

18-01-2022

PÁGINA

2



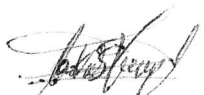
# RETENCION FUENTE - DICIEMBRE 2021

| PORCENTAJE | CUENTA AUXILIAR | VALOR            | CUENTA CONTABLE                     |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 1,75%      | 312             | 145,23 ✓         | 21373.01.025                        |
|            |                 |                  | 21367                               |
|            |                 | 43,18 ✓          | 21363.01.025                        |
|            |                 |                  | 21377                               |
|            |                 |                  | 21375                               |
|            |                 | 111,48 ✓         | 21384.01.011                        |
|            |                 | <b>299,89</b>    | <b>TOTAL</b>                        |
|            | 309             |                  | 21373                               |
|            |                 |                  | 21367                               |
|            |                 |                  | 21363                               |
|            |                 |                  | 21377                               |
|            |                 |                  | 21375                               |
|            |                 |                  | 21384                               |
|            |                 | -                | <b>TOTAL</b>                        |
|            |                 | <b>299,89</b>    | <b>TOTAL PORCENTAJES 1,75%</b>      |
| 2,75%      | 3440            | 19604,43 ✓       | 21373.01.026                        |
|            |                 |                  | 21367                               |
|            |                 | 282,79 ✓         | 21363.01.026                        |
|            |                 | 12,38 ✓          | 21377.01.021                        |
|            |                 |                  | 21375                               |
|            |                 | <b>19.899,60</b> | <b>TOTAL</b>                        |
| 2%         | 307             |                  | 21373                               |
|            |                 |                  | 21367                               |
|            |                 |                  | 21363                               |
|            |                 |                  | 21377                               |
|            |                 |                  | 21375                               |
|            |                 | -                | <b>TOTAL</b>                        |
|            |                 | <b>19.899,60</b> | <b>TOTAL PORCENTAJES 2% Y 2,75%</b> |
| 8%         | 342             | -                |                                     |
|            | 320             |                  | 21373                               |
|            |                 |                  | 21367                               |
|            |                 |                  | 21363                               |
|            |                 |                  | 21377                               |
|            |                 |                  | 21375                               |
|            |                 | -                | <b>TOTAL</b>                        |
|            | 304             |                  | 21373                               |
|            |                 |                  | 21367                               |
|            |                 |                  | 21363                               |
|            |                 |                  | 21377                               |

|  |  |   |                      |
|--|--|---|----------------------|
|  |  |   | 21375                |
|  |  | - | TOTAL                |
|  |  | - | TOTAL PORCENTAJES 8% |

|     |     |   |                       |
|-----|-----|---|-----------------------|
| 10% | 303 |   | 21373                 |
|     |     |   | 21367                 |
|     |     |   | 21363                 |
|     |     |   | 21377                 |
|     |     |   | 21375                 |
|     |     | - | TOTAL                 |
|     |     | - | TOTAL PORCENTAJES 10% |

|                      |     |           |                                  |
|----------------------|-----|-----------|----------------------------------|
| Seguros y Reaseguros | 322 |           | 21373                            |
|                      |     |           | 21367                            |
|                      |     |           | 21363                            |
|                      |     |           | 21377                            |
|                      |     |           | 21375                            |
|                      |     |           | 21384                            |
|                      |     | -         | TOTAL                            |
|                      |     | -         | TOTAL 1,75% Seguros y Reaseguros |
|                      |     | 20.199,49 |                                  |

  
**ELABORADO POR:**  
 ING. ERIKA TACURI  
 ASISTENTE 1

  
**REVISADO POR:**  
 ING. PABLO LUNA  
 CONTADOR (E )

CRUCES RETENCIÓN FUENTE - DICIEMBRE 2021

| MES       | FORMULARIO | PORCENTAJE | CASILLERO | NOMBRE                                                                  | VALORES RETENIDOS SISTEMA                                                             |             | VALORES DECLARADOS SRI |               | Cuentas                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |            |           |                                                                         | BASE                                                                                  | V. RETENIDO | BASE                   | V. FORMULARIO |                                                                                                                                                                                                                  |
| DICIEMBRE | 103        |            | 302       | RELACIÓN DEPENDENCIA                                                    | 101.831,96                                                                            | 66,83       | 101.831,96             | 66,83         | 213.71.01.002; 213.61.01.002; 213.71.01.006; 135.11.05.001; 152.11.06.001; 152.11.05.001; 213.61.01.006; 152.15.12.001                                                                                           |
|           |            | 10%        | 303       | HONORARIOS PROFESIONALES                                                | 0                                                                                     | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|           |            | 8%         | 304       | SERVICIO PREDOMINA INTELECTO NO RELACIONADOS                            | 0                                                                                     | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|           |            |            | 320       | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES                                         | 0                                                                                     | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|           |            | 2%         | 307       | PREDOMINA MANO DE OBRA                                                  | 0                                                                                     | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|           |            | 1,75%      | 312       | TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 1,75%            | 17134,59                                                                              | 299,89      | 17134,59               | 299,86        | 135.05.03.001; 135.05.03.004; 135.05.03.008; 141.01.07.001; 151.38.04.001; 152.34.05.001; 135.05.03.001;                                                                                                         |
|           |            |            | 309       | SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD | 0                                                                                     | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|           |            | 1,75%      | 322       | SEGUROS Y REASEGUROS                                                    | 0                                                                                     | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|           |            |            | 332       | NO SUJETOS A RETENCIÓN                                                  | 116.468,34                                                                            | 0           | 116.468,34             |               | 152.34.02.001; 152.32.04.001; 152.31.05.001; 135.31.05.001; 135.05.03.001; 152.38.03.001; 135.31.04.001; 152.31.04.001; 152.36.01.001; 152.31.01.001; 152.32.01.001; 152.32.02.001; 152.32.07.001; 152.33.02.001 |
|           |            | 2,75%      | 3440      | APLICABLES AL 2,75%                                                     | 723.620,47                                                                            | 19.899,60   | 723.620,47             | 19.899,56     | 135.31.05.001; 135.32.08.001; 152.31.05.001; 152.32.07.001; 152.32.08.001; 152.32.09.001; 152.32.41.001; 152.32.49.001; 152.34.05.001; 152.34.25.001; 152.36.13.001; 152.37.02.001; 152.37.04.001; 152.40.03.001 |
|           |            |            |           | TOTAL RETENCIÓN                                                         | 959.055,36                                                                            | 20.266,32   | 959.055,36             | 20.266,25     |                                                                                                                                                                                                                  |
|           |            |            |           |                                                                         |  |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|           |            |            |           |                                                                         | <b>ELABORADO POR:</b><br>ING. ERIKA TACURI<br>ASISTENTE 1                             |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|           |            |            |           |                                                                         | <b>REVISADO POR:</b><br>ING. PABLO LUNA<br>CONTADOR (E)                               |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |

NOTA: LA DIFERENCIA DE 0,07 CTVS. ES POR EL CÁLCULO DE DECIMALES



| ANEXO ROL DE PAGOS MES DICIEMBRE |                                        |          |        |               |          |            |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|---------------|----------|------------|
| CÉDULA                           | APELLIDOS Y NOMBRES                    | RBU      | IESS   | SUBROGACIONES | BASE     | IMP. RENTA |
| 1722717509                       | GUAMAN LIZANO CRISTINA ALEJANDRA       | 775,00   | 88,74  |               | 686,26   |            |
| 0926574393                       | INTRIAGO AVELLAN WINTER FERNANDO       | 1.001,00 | 114,61 |               | 886,39   |            |
| 1718347063                       | JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO         | 2.500,00 | 286,25 |               | 2.213,75 | 23,09      |
| 1718566811                       | TORRES ERREYES LIZETH CATHERINE        | 1.312,00 | 150,22 |               | 1.161,78 |            |
| 1719271031                       | VARGAS MENA MARIA FERNANDA             | 1.612,00 | 184,57 |               | 1.427,43 |            |
| 1716303217                       | FREIRE RODRIGUEZ KATIA CRISTINA        | 1.612,00 | 184,57 |               | 1.427,43 |            |
| 1720199577                       | HEREDIA MEDINA MARIA BELEN             | 2.500,00 | 286,25 |               | 2.213,75 |            |
| 1003326210                       | LARA SALAZAR RICARDO RUBEN             | 1.612,00 | 184,57 |               | 1.427,43 |            |
| 1715426373                       | MONTESDEOCA ECHEVERRIA MARIA GABRIELA  | 1.612,00 | 184,57 |               | 1.427,43 |            |
| 1721434221                       | PACHECO CUESTA MARIA BELEN             | 1.761,00 | 201,63 |               | 1.559,37 |            |
| 1718976317                       | BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO        | 1.186,00 | 135,80 |               | 1.050,20 |            |
| 1719214247                       | GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA        | 2.500,00 | 286,25 |               | 2.213,75 |            |
| 1710285089                       | JARRIN QUELAL PAOLA ALEXANDRA          | 1.612,00 | 184,57 |               | 1.427,43 |            |
| 1713167284                       | CEVALLOS ROBLES GALO FABRICIO          | 2.500,00 | 286,25 |               | 2.213,75 |            |
| 1500567167                       | GARCIA CHAMORRO MARCO ESTEBAN          | 1.612,00 | 184,57 |               | 1.427,43 |            |
| 0400794137                       | GUAMIALAMA RUANO JAIME EDUARDO         | 2.100,00 | 240,45 |               | 1.859,55 |            |
| 1723689475                       | QUILUMBANGO CADENA PRISCILA ELIZABETH  | 917,00   | 105,00 |               | 812,00   |            |
| 1713765665                       | ARBOLEDA GORDILLO PAULINA FERNANDA     | 1.900,00 | 217,55 |               | 1.682,45 |            |
| 1711424075                       | ARIAS DIAZ GERSON FREDY                | 2.134,00 | 244,34 |               | 1.889,66 |            |
| 1723436604                       | ARREGUI BORRERO ERICKA VIVIANA         | 1.186,00 | 135,80 |               | 1.050,20 |            |
| 1721714432                       | GUIJARRO FUERTES MARIA GABRIELA        | 1.186,00 | 135,80 |               | 1.050,20 |            |
| 1718233412                       | PROAÑO PASQUEL BLANCA LETICIA          | 722,00   | 82,67  |               | 639,33   |            |
| 1712485265                       | RUGEL VILLACIS PAULINA MARISOL         | 1.612,00 | 184,57 |               | 1.427,43 |            |
| 0201861697                       | ARBOLEDA BONILLA PABLO ISRAEL          | 2.100,00 | 286,24 | 399,90        | 1.813,76 | 41,14      |
| 1719244061                       | BUENO ARIZAGA MARCOS FERNANDO          | 1.001,00 | 114,61 |               | 886,39   |            |
| 1719259523                       | CEDEÑO GOMEZ TANIA CRISTINA            | 917,00   | 105,00 |               | 812,00   |            |
| 1715380299                       | CEVALLOS HIDALGO MARIA GABRIELA        | 917,00   | 105,00 |               | 812,00   |            |
| 1713855425                       | DEL VALLE VIVANCO MONICA CATALINA      | 2.500,00 | 286,25 |               | 2.213,75 |            |
| 1723294250                       | DUEÑAS YAGUARI ANDRES SANTIAGO         | 1.001,00 | 114,61 |               | 886,39   |            |
| 1725611949                       | ESTRELLA ORBE ROSA ANGELICA            | 1.186,00 | 135,80 |               | 1.050,20 |            |
| 1714959069                       | GARCIA HINOJOSA EDGAR EDUARDO          | 1.558,27 | 178,42 |               | 1.379,85 |            |
| 1715814651                       | GUERRERO MONTERO FERNANDO WILFRIDO     | 1.312,00 | 150,22 |               | 1.161,78 |            |
| 1724561343                       | LALA AYO HENRY DANIEL                  | 1.001,00 | 114,61 |               | 886,39   |            |
| 1715455463                       | MENA ARIAS MARCO ANTONIO               | 1.186,00 | 135,80 |               | 1.050,20 |            |
| 1710542034                       | MESTANZA VALVERDE WELINGTON AVELINO    | 1.001,00 | 114,61 |               | 886,39   |            |
| 1722696299                       | PAEZ GUERRA DANIELA FERNANDA           | 1.001,00 | 114,61 |               | 886,39   |            |
| 1708469323                       | PINTO PILATAXI JUAN CARLOS             | 950,00   | 108,78 |               | 841,22   |            |
| 1725455875                       | PINTO VITERI KATHERINE VANESSA         | 1.612,00 | 184,57 |               | 1.427,43 |            |
| 1712590916                       | PLAZA CHICAIZA KARLA GABRIELA          | 1.312,00 | 150,22 |               | 1.161,78 |            |
| 1714112107                       | PLUA CEDEÑO KATHERINE ANDREA           | 1.001,00 | 114,61 |               | 886,39   |            |
| 1717707960                       | SIMBAÑA CHANCUSIG CRISTINA DE LOS ANGE | 610,87   | 69,94  |               | 540,93   |            |
| 0201475449                       | ARELLANO ARREGUI KARLA BELEN           | 2.425,00 | 277,66 |               | 2.147,34 | 0,65       |
| 1710857895                       | BANDA DIAZ HUGO RUBEN                  | 2.425,00 | 277,66 |               | 2.147,34 | 1,95       |
| 1707980478                       | BETANCOURT RUIZ JULIO CESAR            | 917,00   | 105,00 |               | 812,00   |            |
| 1002770806                       | CACOANGO CASCO MARIA MERCEDES          | 722,00   | 82,67  |               | 639,33   |            |
| 1718345281                       | CALDERON VILLALVA VERONICA FERNANDA    | 1.412,00 | 161,67 |               | 1.250,33 |            |
| 1713813655                       | CARRERA LLORE ANA LUCIA                | 833,00   | 95,38  |               | 737,62   |            |
| 1719411488                       | CEDEÑO QUINCHA CARLOS JAVIER           | 2.100,00 | 240,45 |               | 1.859,55 |            |
| 1709707572                       | CONSTANTE ALVAREZ VERONICA PAULINA     | 1.761,00 | 201,63 |               | 1.559,37 |            |
| 1713805297                       | CORRALES MOSQUERA RAQUEL ARACELY       | 2.030,00 | 232,44 |               | 1.797,56 |            |
| 1721709622                       | GONZALES RODRIGUEZ MARIANA GABRIELA    | 1.312,00 | 150,22 |               | 1.161,78 |            |
| 1719320770                       | GORDILLO VELEZ MARIA KARINA            | 3.000,00 | 343,50 |               | 2.656,50 |            |
| 0201773447                       | GUERRERO CHACHA SILVIA ALEXANDRA       | 2.100,00 | 240,45 |               | 1.859,55 |            |
| 1707555411                       | JARRIN CORNEJO MARIA BELEN             | 833,00   | 95,38  |               | 737,62   |            |
| 1716796873                       | LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO           | 3.000,00 | 356,86 | 116,65        | 2.643,14 |            |
| 1716394935                       | LUNA VALENCIA PABLO MAURICIO           | 1.800,00 | 206,10 |               | 1.593,90 |            |
| 1712705761                       | MARIÑO MARMOL ANA CARINA               | 833,00   | 95,38  |               | 737,62   |            |
| 0803147685                       | MEDINA ITURRE EDGAR FABRICIO           | 1.412,00 | 161,67 |               | 1.250,33 |            |
| 1715481782                       | MERA MUÑOZ ROSA ELENA                  | 917,00   | 105,00 |               | 812,00   |            |
| 1706296108                       | MONTENEGRO ROJAS CONSUELO GENOVEVA     | 1.612,00 | 184,57 |               | 1.427,43 |            |
| 1709369316                       | NARVAEZ PACHECO GISELLE ALEJANDRA      | 2.100,00 | 254,19 | 120,00        | 1.845,81 |            |
| 1710696566                       | PATÍÑO TELLO MONICA ELENA              | 1.001,00 | 114,61 |               | 886,39   |            |
| 1710646736                       | PONCE SOLORZANO VERONICA YOLANDA       | 1.612,00 | 184,57 |               | 1.427,43 |            |
| 1720895273                       | PUMA RAIMUNDO LILIANA MARICELA         | 1.412,00 | 161,67 |               | 1.250,33 |            |
| 1715613194                       | RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA    | 3.700,00 | 423,65 |               | 3.276,35 |            |
| 1718849407                       | ROMERO LLUMILUISA MARIA JOSE           | 950,00   | 108,78 |               | 841,22   |            |



CRUCES RETENCIÓN FUENTE - DICIEMBRE 2021

| MES               | FORMULARIO      | PORCENTAJE | CASILLERO | NOMBRE                                                                  | VALORES RETENIDOS SISTEMA |             | VALORES DECLARADOS SRI |               | CUENTAS                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                 |            |           |                                                                         | BASE                      | V. RETENIDO | BASE                   | V. FORMULARIO |                                                                                                                                                                                                                  |
| DICIEMBRE         | 103             |            | 302       | RELACION DEPENDENCIA                                                    | 101831,96                 | 66,83       |                        |               | 213.71.01.002; 213.61.01.002; 213.71.01.006; 135.11.05.001; 152.11.06.001; 152.11.05.001; 213.61.01.006; 152.15.12.001                                                                                           |
|                   |                 | 10%        | 303       | HONORARIOS PROFESIONALES                                                | 0                         | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                 |            | 304       | SERVICIO PREDOMINA INTELECTO NO RELACIONADOS                            | 0                         | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                 | 8%         | 320       | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES                                         | 0                         | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                 | 2%         | 307       | PREDOMINA MANO DE OBRA                                                  | 0                         | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                 | 1,75%      | 312       | TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 1,75%            | 17134,59                  | 299,89      |                        |               | 135.05.03.001; 135.05.03.004; 135.05.03.008; 141.01.07.001; 151.38.04.001; 152.34.05.001; 135.05.03.001;                                                                                                         |
|                   |                 |            | 309       | SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD | 0                         | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                 | 1,75%      | 322       | SEGUROS Y REASEGUROS                                                    | 0                         | 0           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                 |            | 332       | NO SUJETOS A RETENCIÓN                                                  | 116.468,34                | 0           |                        |               | 152.34.02.001; 152.32.04.001; 152.31.05.001; 135.31.05.001; 135.05.03.001; 152.38.03.001; 135.31.04.001; 152.31.04.001; 152.36.01.001; 152.31.01.001; 152.32.01.001; 152.32.02.001; 152.32.07.001; 152.33.02.001 |
|                   |                 |            | 3440      | APLICABLES AL 2,75%                                                     | 723.620,47                | 19.899,60   |                        |               | 135.31.05.001; 135.32.08.001; 152.31.05.001; 152.32.07.001; 152.32.08.001; 152.32.09.001; 152.32.41.001; 152.32.49.001; 152.34.05.001; 152.34.25.001; 152.36.13.001; 152.37.02.001; 152.37.04.001; 152.40.03.001 |
|                   | TOTAL RETENCIÓN |            |           |                                                                         | 857.223,40                | 20.199,49   | -                      | -             |                                                                                                                                                                                                                  |
| ELABORADO POR:    |                 |            |           |                                                                         | REVISADO POR:             |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ING. ERIKA TACURI |                 |            |           |                                                                         | ING. PABLO LUNA           |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ASISTENTE 1       |                 |            |           |                                                                         | CONTADOR (E)              |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                  |

NOTA:

ELABORADO POR:  
ING. ERIKA TACURI  
ASISTENTE 1

REVISADO POR:  
ING. PABLO LUNA  
CONTADOR (E)



