





|                                                                               |         |        |  |            |                                                                 |                                               |     |     |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|--|------|
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                       | 635     | +      |  | 430.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+) |  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | +/-(-) |  | 0.00       |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+) |  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 651     | +      |  | 27322.94   |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) |  | 0.00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 652     | (-)    |  | 0.00       |                                                                 |                                               |     |     |  |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 653     | +      |  | 0.00       |                                                                 |                                               |     |     |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        | 654     | +      |  | 0.00       |                                                                 |                                               |     |     |  |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                         | 655     | +      |  | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                               | 890 |     |  | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                      | 656     | +      |  | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |     |  |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 661     | +      |  | 24979.58   | INTERES                                                         |                                               | 897 |     |  | 0.00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 662     | (-)    |  | 0.00       | IMPUESTO                                                        |                                               | 898 |     |  | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 698     | =      |  | 52502.52   | MULTA                                                           |                                               | 899 |     |  | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599+698 | =      |  | 1327525.53 |                                                                 |                                               |     |     |  |      |

|                                                                                                                                                                             |        |                                        |      |     |        |                                               |      |     |                           |      |      |                |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------|------|----------------|-----------|----------------------|------|---------------|-----------|--|------|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |                                        |      |     |        |                                               |      |     |                           |      |      |                |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |                                        |      |     |        | 859-898                                       | 902  | +   |                           | 0.00 |      |                |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |        |                                        |      |     |        |                                               | 903  | +   |                           | 0.00 |      |                |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |                                        |      |     |        |                                               | 904  | +   |                           | 0.00 |      |                |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |                                        |      |     |        |                                               | 999  | =   |                           | 0.00 |      |                |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |                                        |      |     |        |                                               | 905  | USD |                           | 0.00 |      |                |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |                                        |      |     |        |                                               | 906  | USD |                           | 0.00 |      |                |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |        |                                        |      |     |        |                                               | 907  | USD |                           | 0.00 |      |                |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |        |                                        |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |      |                |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No |                                        | 0.00 | 910 | N/C No |                                               | 0.00 | 912 | N/C No                    |      | 0.00 | 916            | Resol No. |                      | 0.00 | 918           | Resol No. |  | 0.00 |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    |                                        | 0.00 | 911 | USD    |                                               | 0.00 | 913 | USD                       |      | 0.00 | 915            | USD       |                      | 0.00 | 917           | USD       |  | 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |                                        |      |     |        |                                               |      |     |                           |      |      |                |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |        |                                        |      |     |        |                                               |      |     |                           |      |      | FIRMA CONTADOR |           |                      |      |               |           |  |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |        | Isidro Leonidas Plaza Villegas         |      |     |        |                                               |      |     |                           |      |      | NOMBRE:        |           | Asertenco Cia. LTda. |      |               |           |  |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        | 0910520824                                    |      |     |                           | 199  |      | RUC No.        |           |                      |      | 1792110327001 |           |  |      |  |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"