

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                         | <b>No. 20 0029753</b> |        |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                         |                       |        |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 102 AÑO                                                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     | 106161                |        |
| 201 RUC 0992163534001                                                                                                                                        |                 | 202 RAZON SOCIAL                                                                                    | 203 EXPEDIENTE                          |                       | 106161 |
| AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                         |                       |        |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                         |                       |        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 500,00                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601                   | -----  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -----                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602                   | -----  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | -----                                                                                               | EXPORTACIONES                           | 603                   | -----  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -----                                                                                               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604                   | -----  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 1.500,00                                                                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605                   | -----  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -----                                                                                               | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606                   | -----  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -----                                                                                               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607                   | -----  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -----                                                                                               | OTRAS RENTAS                            | 608                   | -----  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -----                                                                                               | TOTAL INGRESOS                          | 609                   | -----  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 2.000,00                                                                                            |                                         |                       |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | 768,00                                                                                              |                                         |                       |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | 153,60                                                                                              |                                         |                       |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | 614,40                                                                                              |                                         |                       |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | 2.614,40                                                                                            |                                         |                       |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 401             | 600,00                                                                                              |                                         |                       |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| OBLIGACIONES-JESS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | 600,00                                                                                              |                                         |                       |        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| EXTERIORS                                                                                                                                                    | 414             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420             | 600,00                                                                                              |                                         |                       |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
| CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                               | 501             | 2.000,00                                                                                            |                                         |                       |        |
| (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                       | 502             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | 14,40                                                                                               |                                         |                       |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 2.014,40                                                                                            |                                         |                       |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 2.614,40                                                                                            |                                         |                       |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)                                                                                                                         |                 | 821                                                                                                 | -----                                   |                       |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58) |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                    |                 | Firma Contador                                                                                      |                                         |                       |        |
| Ing. Bolívar Neira M.                                                                                                                                        |                 | Ing. Marco Alvarado Z.                                                                              |                                         |                       |        |
| C.I. 0900730409                                                                                                                                              |                 | C.I. 0907605372                                                                                     |                                         |                       |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |                 | 901                                                                                                 | -----                                   |                       |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 902                                                                                                 | -----                                   |                       |        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -----                                                                                               |                                         |                       |        |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 10,00                                                                                               |                                         |                       |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                                 | 10,00                                   |                       |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 | 906                                                                                                 | -----                                   |                       |        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                 | 925                                                                                                 | -----                                   |                       |        |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                 | 927                                                                                                 | -----                                   |                       |        |
| L. 10,00                                                                                                                                                     |                 | 926                                                                                                 | -----                                   |                       |        |
| L. 10,00                                                                                                                                                     |                 | 928                                                                                                 | -----                                   |                       |        |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
| POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 09015843001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96                                                                                      |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                         |                       |        |