



|                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|-----|-----------|-----|-----|
| <b>SR FORMULARIO 101</b>                                                                                                                                                    |        | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |                 |         |        | <b>No. 50 0310416</b>                                         |                                             |       |           |     |           |     |     |
| <b>RESOLUCIÓN N° 0090158436001-2008-1520</b>                                                                                                                                |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| OBLIGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                      |        | LOCALES                                                                                                                         | 415             | +       |        | GASTOS DE VIAJE                                               | 777                                         | +     |           | 778 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 416             | +       |        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | 779                                         | +     |           | 780 | +         |     |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |        | LOCALES                                                                                                                         | 417             | +       |        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                 | 781                                         | +     |           | 782 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 418             | +       |        | NO ACCELERADA                                                 | 783                                         | +     |           | 784 | +         |     |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                              |        | RELACIONADOS                                                                                                                    | 419             | +       |        | AMORTIZACIONES                                                | 785                                         | +     |           | 786 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                 | 420             | +       |        | SERVICIOS PÚBLICOS                                            | 787                                         | +     |           | 788 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | LOCALES                                                                                                                         | 421             | +       |        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | 789                                         | +     |           | 790 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 422             | +       |        | PAGOS POR OTROS BIENES                                        | 791                                         | +     |           | 792 | +         |     |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                 | 423             | +       |        | TOTAL COSTOS                                                  | 797                                         | +     |           |     |           |     |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |        |                                                                                                                                 | 424             | +       |        | TOTAL GASTOS                                                  |                                             |       |           | 798 | +         |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |        |                                                                                                                                 | 425             | +       |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                             |       | (797+798) | 799 | +         |     |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                 | 426             | +       |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                 | 427             | +       |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                             |       |           | 794 | +         |     |     |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                 | 428             | +       |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |                                             |       |           | 795 | +         |     |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                 | 429             | +       |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                                             |       |           | 796 | +         |     |     |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                      |        | RELACIONADOS                                                                                                                    | 441             | +       |        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                                             |       |           |     |           |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                 | 442             | +       |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        | 899-799-0                                   |       |           | 801 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | LOCALES                                                                                                                         | 443             | +       |        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         | 899-799-0                                   |       |           | 802 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 444             | +       |        | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                             |       |           | 811 | +         |     |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                    |        | LOCALES                                                                                                                         | 445             | +       |        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | campo 808                                   |       |           | 812 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 446             | +       |        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | campo 809+810+811+812                       |       |           | 813 | +         |     |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |        | LOCALES                                                                                                                         | 447             | +       |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |                                             |       |           | 814 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 448             | +       |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |                                             |       |           | 815 | +         |     |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                            |        | RELACIONADOS                                                                                                                    | 449             | +       |        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |                                             |       |           | 816 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                 | 450             | +       |        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)           |       |           | 817 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | LOCALES                                                                                                                         | 451             | +       |        | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |                                             |       |           | 818 | +         |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 452             | +       |        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |                                             |       |           | 819 | +         |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |        |                                                                                                                                 | 453             | +       |        | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       |                                             |       |           | 820 | +         |     |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                 | 454             | +       |        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                |                                             |       |           | 821 | +         |     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                 | 455             | +       |        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        |                                             |       |           | 822 | +         |     |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                 | 456             | +       |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                 | 457             | +       |        | UTILIDAD GRAVABLE                                             |                                             |       |           | 829 | +         |     |     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                 | 458             | +       |        | PÉRDIDA                                                       |                                             |       |           | 830 | +         |     |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                 | 459             | +       |        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                           |                                             |       |           | 841 | +         |     |     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                 | 473             | +       |        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                       |                                             |       |           | 842 | +         |     |     |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                 | 489             | +       |        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                        |                                             |       |           | 849 | +         |     |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                 | 438+469+479+489 | +       |        | (-) ANTICIPO PAGADO                                           |                                             |       |           | 851 | +         |     |     |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                 |                 |         |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO       |                                             |       |           | 852 | +         |     |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                 | 501             | +       |        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                    |                                             |       |           | 853 | +         |     |     |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                             |        |                                                                                                                                 | 503             | +       |        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR        |                                             |       |           | 854 | +         |     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                  |        |                                                                                                                                 | 505             | +       |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                     |                                             |       |           | 855 | +         |     |     |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                 | 507             | +       |        | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |                                             |       |           | 856 | +         |     |     |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                 | 508             | +       |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                   | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 |       |           | 859 | +         |     |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               |        |                                                                                                                                 | 513             | +       |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                 | 515             | +       |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                   | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 |       |           | 860 | +         |     |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                 | 517             | +       |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                 | 519             | +       |        | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                          |                                             |       |           | 879 | +         |     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                 | 598             | +       |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                 | 499+598         | +       |        | PAGO PREVIO (Informativo)                                     |                                             |       |           | 890 | +         |     |     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |        | 897                                                                                                                             | USD             | INTERÉS |        | 898                                                           | USD                                         | MULTA |           | 899 | USD       |     |     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago - 1 de 1)                                                                                                    |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     | 899-897   | 802 | +   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           | 903 | +   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           | 904 | +   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           | 908 | +   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           | 905 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           | 906 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           | 907 | USD |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No | 910                                                                                                                             | N/C No          | 912     | N/C No | 914                                                           | N/C No                                      | 916   | Resol No. | 918 | Resol No. |     |     |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    | 911                                                                                                                             | USD             | 913     | USD    | 915                                                           | USD                                         | 917   | USD       | 919 | USD       |     |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.) |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| Firma Contador: <i>[Firma]</i>                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>[Cédula]</i>                                                                                                                     |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |
| RUC No.: <i>[RUC]</i>                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                 |                 |         |        |                                                               |                                             |       |           |     |           |     |     |