

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134286159

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992874953001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMAGNASESA S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                    |                                   |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |  |     | INGRESOS                      |      |                                    |                                   |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |  |     |                               |      |                                    |                                   |                                                                               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |  |     | 311                           | +    | 6500.00                            |                                   |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |  | 312 | +                             | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 313 | +                             | 0.00 |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  | 314 | -                             | 0.00 |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |  |     |                               |      |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
|                                            | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |  | 315 | +                             | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                               |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 316 | +                             | 0.00 |                                    |                                   | DE BIENES                                                                     |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  | 317 | -                             | 0.00 |                                    |                                   | DE SERVICIOS                                                                  |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |  |     |                               |      |                                    |                                   | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     |  | 318 | +                             | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS               |                                                                               |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 319 | +                             | 0.00 |                                    |                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |  | 320 | +                             | 0.00 |                                    |                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EF                                                                                                                |  |     |                               |      |                                    |                                   |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  |     |   |         |                                                                             |                                                                           |                 |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |  | 436 | - | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                 |  | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    |  | 437 | + | 0.00    |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                 |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |  | 438 | + | 0.00    |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                 |  | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  | 439 | + | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                 |  | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                    |  | 440 | + | 0.00    |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                 |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    |  | 441 | + | 0.00    |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  | 442 | + | 0.00    |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                 |  | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 443 | + | 0.00    |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                 |  | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                              |  | 444 | + | 0.00    |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 |  | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  | 445 | + | 0.00    |                                                                             | OTRAS                                                                     |                 |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  | 449 | = | 0.00    |                                                                             | POR GARANT?AS                                                             |                 |  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  | 499 | = | 6500.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                 |  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  | 460 | = | 0.00    |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                 |  | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  | 461 | = | 0.00    |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                 |  | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  | 462 | = | 0.00    |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                 |  | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  | 463 | = | 0.00    |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                 |  | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  | 464 | = | 0.00    |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                 |  | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |  | 465 | = | 0.00    |                                                                             | OTROS                                                                     |                 |  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |  | 466 | = | 0.00    |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS    |  | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |  | 467 | = | 0.00    |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS |  | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |  | 469 | = | 0.00    | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                    |                 |  | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |  | 470 | = | 0.00    |                                                                             | TRANSPORTE                                                                |                 |  | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |  | 471 | = | 0.00    |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                 |  | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |  |     |   |         |                                                                             |                                                                           |                 |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |           |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911       | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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:                                                                                                                                                                     |                                              |           |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 095914557 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1102145719001 |     |             |     |             |