

|                                      |                |   |   |
|--------------------------------------|----------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |                | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                |   |   |
| 102 A?O                              | 2015           | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |   |
| 201 RUC                              | 11792617189001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MAG & PARTNERS CONSULTORES Y ASESORES GPCA SOCIEDAD AN?NIMA |
|                                      |                |   | 203 EXPEDIENTE  |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |        |

|  |  |                       |              |  |   |  |  |  |           |        |        |        |
|--|--|-----------------------|--------------|--|---|--|--|--|-----------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |  |                       |              | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |  |  |           |        |        |        |
| ACTIVO   |  |                       |              | INGRESOS   |   |  |  |  |           |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |  |                       |              | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |  |           |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO           |  |                       |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |  |  |           |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | RELACIONADOS                                     | LOCALES               | 312          | + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |        |        |
|  |  | NO RELACIONADOS       | 314          | + 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | + 2250.00 | 6006   | + 0.00 |        |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | LOCALES      | 315  |   | + 0.00   | DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007      | + 0.00 | 6008   | + 0.00 |
|  |  |                       | DEL EXTERIOR | 316  |   | - 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009      | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |
|  |  |                       | EN EFECTIVO  | 317  |   | + 0.00   | DE SERVICIOS   | 6011   | + 0.00    | 6012   | + 0.00 |        |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 318  |   | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | + 0.00    | 6014   | + 0.00 |        |
|  |  |                       | DEL EXTERIOR | 319  |   | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | + 0.00    | 6016   | + 0.00 |        |
|  |  |                       | EN EFECTIVO  | 320  |   | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | + 0.00    | 6018   | + 0.00 |        |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 321  |   | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019      | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
|  |  |                       | DEL EXTERIOR | 322  |   | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | + 0.00    | 6022   | + 0.00 |        |
|  |  |                       | EN EFECTIVO  | 323  |   | + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023      | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | OTROS                 | LOCALES      | 324  |   | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | + 0.00    | 6026   | + 0.00 |        |
|  |  |                       | DEL EXTERIOR | 325  |   | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | + 0.00    | 6028   | + 0.00 |        |
|  |  |                       | EN EFECTIVO  | 326  |   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | + 0.00    | 6030   | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | OTROS  | LOCALES               | 327          | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00   | 6032   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 328          | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | + 0.00   | 6034   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO           | 329          | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | + 0.00   | 6036   | + 0.00    |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             | OTROS  | LOCALES               | 330          | + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00   | 6038   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 331          | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | + 0.00   | 6040   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO           | 332          | + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00   | 6042   | + 0.00    |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | OTROS  | LOCALES               | 333          | + 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00   | 6044   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 334          | + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00   | 6046   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO           | 335          | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | + 0.00   | 6048   | + 0.00    |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | OTROS  | LOCALES               | 336          | + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00   | 6050   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 337          | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00   | 6052   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO           | 338          | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00   | 6054   | + 0.00    |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             | OTROS  | LOCALES               | 339          | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | + 0.00   | 6056   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 340          | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00   | 6058   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO           | 341          | + 0.00   | OTRAS   | 6059   | + 0.00   | 6060   | + 0.00    |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | OTROS  | LOCALES               | 342          | + 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00   | 6062   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 343          | - 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00   | 6064   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO           | 344          | + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00   | 6066   | + 0.00    |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | OTROS  | LOCALES               | 345          | + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00   | 6068   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 346          | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00   | 6070   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO           | 347          | - 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00   | 6072   | + 0.00    |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             | OTROS  | LOCALES               | 348          | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00   | 6074   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 349          | + 0.00   | OTRAS   | 6075   | + 0.00   | 6076   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO           | 350          | - 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | + 0.00   | 6078   | + 0.00    |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | OTROS  | LOCALES               | 351          | + 0.00   | OTROS   | 6079   | + 0.00   | 6080   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 352          | + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                           | 6081   | + 0.00   | 6082      | + 0.00 |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO           | 353          | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | + 0.00   | 6084   | + 0.00    |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | OTROS  | LOCALES               | 354          | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00   | 6086   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 355          | + 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | + 0.00   | 6088   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO           | 356          | + 0.00   | OTROS   | 6089   | + 0.00   | 6090   | + 0.00    |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | OTROS  | LOCALES               | 357          | + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | + 0.00   | 6092   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 358          | + 0.00   | OTROS   | 6093   | + 1600.00  | 6094   | + 0.00    |        |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO           | 359          | + 0.00   | INGRESOS  | 6095   | + 0.00   | 6096   | + 0.00    |        |        |        |







