

|                |                                  |  |                        |
|----------------|----------------------------------|--|------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO TIPO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                        |
| 102            | AO                               | 2014   |                        |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                        |
| 201            | RUC                              | 1792563399001  | 202                    |
|                | RAZON O DENOMINACION SOCIAL      |  | RESCARAPUNGO CIA.LTDA. |
|                | 203                              | EXPEDIENTE   | 700608                 |

|   |   |     |        |  |   |     |        |   |   |        |        |
|---|---|-----|--------|--|---|-----|--------|---|---|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                |   |     |        |  |   |     |        |   |   |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013    | + 0.00 |
|   | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014    | + 0.00 |
|   | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015    | + 0.00 |
|   | OPERACIONES DE GASTO  | 006 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 016    | + 0.00 |
|   | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017    | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                   |   |     |        |  |   |     |        |   | 029   | = 0.00 |        |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |     |        |  |   |     |        |   | 030   | = NO   |        |

|  |   |   |  |   |   |  |   |  |        |        |        |        |
|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |   |   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |   |  |        |        |        |        |
| ACTIVO   |   |   |  | INGRESOS  |   |  |   |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |  | TOTAL INGRESOS  |   |  |   |  |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion 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   | LOCALES  | 314   |   | + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005   | + 0.00 | 6006   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315  | + 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6007  | + 0.00                                 | 6008   | + 0.00 |        |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 316  | - 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |        |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 317   |   | + 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |        |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   | 318   |   | + 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                                   | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |        |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319   |   | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |        |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 320   |   | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | + 0.00 | 6018   | + 0.00 |        |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 321   |   | + 0.00   | POR REGALAS 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  |  |        |        |        |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323   | + 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023   | + 0.00  | 6024                                   | + 0.00 |        |        |        |
| DEL EXTERIOR   | 324   | + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | + 0.00  | 6026   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 325   | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + 0.00  | 6028   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 326   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029  | + 0.00   | 6030  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327   | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | + 0.00  | 6032   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  | 328   | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | + 0.00  | 6034   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | + 0.00  | 6036   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 330   | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | + 0.00  | 6038   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 331   | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | + 0.00   | 6040  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 332   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041   | + 0.00  | 6042                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333   | + 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00  | 6044                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | OTROS   | 334   | + 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045   | + 0.00  | 6046                                   | + 0.00 |        |        |        |
| MERCADERAS EN TRANSITO   | 335   | + 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 6047  | + 0.00   | 6048  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 336   | + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6049  | + 0.00   | 6050  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 337   | + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 6051  | + 0.00   | 6052  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 6053  | + 0.00   | 6054  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 339   | + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                 |   | 6055  | + 0.00   | 6056  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 340   | + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 6057  | + 0.00   | 6058  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 341   | + 0.00  | OTRAS  |   | 6059  | + 0.00   | 6060  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR GARANTIAS   | 6061  | + 0.00   | 6062  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | - 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | + 0.00   | 6064  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344   |  | + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00  | 6066                                   | + 0.00 |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | - 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | + 0.00   | 6068  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             | A COSTO   |  | 346   | + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | + 0.00                                 | 6070   | + 0.00 |        |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 347   | - 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | + 0.00                                 | 6072   | + 0.00 |        |        |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 348   | + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073  | + 0.00                                 | 6074   | + 0.00 |        |        |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |  | 349   | + 0.00  | OTRAS  | 6075  | + 0.00                                 | 6076   | + 0.00 |        |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 350   | - 0.00  | OTRAS  | 6077  | + 0.00                                 | 6078   | + 0.00 |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | + 0.00  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS  | 6081   | + 0.00  | 6082                                   | + 0.00 |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                 | 352   | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | + 0.00   | 6084  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                  | 353   | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | + 0.00   | 6086  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                           | 354   | + 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | + 0.00  | 6088                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | OTROS   | 355   | + 0.00   | OTROS   | 6089  | + 0.00   | 6090  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356   | + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | + 0.00  | 6092   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | = 0.00  | OTROS  | 6093  | + 0.00  | 6094   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |   |  |   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6095   | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |
| PROPIEDADES, TERRENOS  | COSTO HISTORICO ANTES DE  | 360   | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097  | + 0.00   | 6098  | + 0.00                                 |        |        |        |        |







