

|                |                                  |   |     |                                 |                     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                     |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 151976005           |
| 201            | RUC                              | 099271379001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | RUSEL SERVICES S.A. |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |                     |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |     |      |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|-----|------|------|---|--|--|--|-----|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |     |      |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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 EGRESO  |  |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |     | 011 | +    | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 012 | +    | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | +   | 0.00 |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | +   | NA   |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |

|  |   |   |           |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|-----------|--|---|------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |   |   |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |   |           | INGRESOS   |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |           | TOTAL INGRESOS   |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311       | +  | 28.57   | 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  | 312       | +  | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 313       | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005   | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | 314       | -  | 0.00  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315       | +  | 0.00  |                                    | DE BIENES                                      | 6009   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 316   | +         | 0.00   | EXPORACIONES NETAS  |                                    | DE SERVICIOS                                   | 6011   | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 317   | -         | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                    | 6013   | +  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 318   | +         | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015   | +  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319   | +         | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017   | +  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 320   | +         | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019   | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| EN EFECTIVO  | 321   | +   | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                                  | 0.00   | 6022   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322   | +   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +                                  | 0.00   | 6024   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | 323   | +   | 0.00      | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                               | +  | 0.00   | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES  | 324   | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                  | 0.00   | 6028   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 325   | +   | 83264.41  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +                                  | 0.00   | 6030   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | 326   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +                                  | 0.00   | 6032   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327   | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +                                  | 0.00   | 6034   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES  | 328   | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +                                  | 0.00   | 6036   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 329   | -   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | +                                  | 0.00   | 6038   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | 330   | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +                                  | 0.00   | 6040   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 331   | -   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 332   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 333   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | 335   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 336   | +   | 13048.03  |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 337   | +   | 8768.65   |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 338   | +   | 3.16      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | 339   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 340   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 341   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 342   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 343   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 344   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 345   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 346   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 347   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 348   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 349   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 350   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 351   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 352   | -   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | 353   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 354   | -   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO  | 355   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 356   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 357   | -   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 358   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO  | 359   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 360   | -   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 361   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 362   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 363   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 364   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 365   | +   | 59064.07  |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 366   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 367   | +   | 164176.89 |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | 368   | +   | 21377.16  |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 369   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS   | 370   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  | 372   | +   | 0.00      |  |   |                                    |  |  |      |      |      |      |      |      |







|  |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|--|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA                                 |                           | 875            | +                               | 2771.38           |     |                   |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                           | 876            | +                               | 0.00              |     |                   |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  |   |   | OTROS   | 882                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |   | 884   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | OTROS   |   | 887   | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |   | 888   | +/-   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   | 889   | +/-   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |   | 890   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| INTERES  |   | 897   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| IMPUESTO   |   | 898   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MULTA  |   | 899   |   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 902   | +   | 5866.34                   |                |                                 |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA   |   | 903   | +   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MULTA  |   | 904   | +   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO   |   | 999   | =   | 5866.34                   |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   | 905   | USD   | 5866.34                   |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   | 906   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   | 907   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   | 925   | USD   | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>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       |
| 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.). |   |   |   |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                   |     |                   |
| NOMBRE:  |   |   |   |                           | NOMBRE:        |                                 |                   |     |                   |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0913815668001   |   |                           | 199            | RUC No.                         | 0927024406001     |     |                   |