

|                |                                  |   |     |                                 |                      |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 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. 151822468        |
| 201            | RUC                              | 179002670001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | VICUNHA ECUADOR S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE           |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |             |   |             |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|-------------|---|-------------|
| 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  | +  | 21879996.60 |   |             |
|  | 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         | + | 17828259.90 |
|  | 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                   | +    | 39708256.50  |             |   |             |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 030                   | +    | 0.00   |             |   |             |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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) |      |          |             |      |          |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  | 311 | + | 5382275.52  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | 6001 | +        | 28010928.90 | 6002 | +        | 0.00 |
|  | 312 | + | 0.00        |  | 6003 | +        | 135360.64   | 6004 | +        | 0.00 |
|  | 313 | + | 4236632.61  |  | 6005 | +        | 0.00        | 6006 | +        | 0.00 |
|  | 314 | - | 0.00        |  | 6007 | +        | 0.00        | 6008 | +        | 0.00 |
|  | 315 | + | 8799715.11  |  | 6009 | +        | 29985890.30 | 6010 | +        | 0.00 |
|  | 316 | + | 4196197.01  |  | 6011 | +        | 0.00        | 6012 | +        | 0.00 |
|  | 317 | - | 1070676.85  |  | 6013 | +        | 0.00        | 6014 | +        | 0.00 |
|  | 318 | + | 0.00        |  | 6015 | +        | 0.00        | 6016 | +        | 0.00 |
|  | 319 | + | 0.00        |  | 6017 | +        | 0.00        | 6018 | +        | 0.00 |
|  | 320 | + | 0.00        |  | 6019 | +        | 0.00        | 6020 | +        | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | 321 | + | 0.00        | 6021   | +    | 0.00     | 6022        | +    | 0.00     |      |
|  | 322 | + | 0.00        | 6023   | +    | 0.00     | 6024        | +    | 0.00     |      |
|  | 323 | + | 0.00        | 6025   | +    | 0.00     | 6026        | +    | 0.00     |      |
|  | 324 | - | 0.00        | 6027   | +    | 0.00     | 6028        | +    | 0.00     |      |
|  | 325 | + | 807096.33   | 6029   | +    | 0.00     | 6030        | +    | 0.00     |      |
|  | 326 | + | 660060.18   | 6031   | +    | 0.00     | 6032        | +    | 0.00     |      |
|  | 327 | - | 60185.32    | 6033   | +    | 0.00     | 6034        | +    | 0.00     |      |
|  | 328 | + | 0.00        | 6035   | +    | 0.00     | 6036        | +    | 0.00     |      |
|  | 329 | - | 0.00        | 6037   | +    | 0.00     | 6038        | +    | 0.00     |      |
|  | 330 | + | 0.00        | 6039   | +    | 0.00     | 6040        | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | 331 | + | 0.00        | 6041   | +    | 0.00     | 6042        | +    | 0.00     |      |
|  | 332 | + | 0.00        | 6043   | +    | 0.00     | 6044        | +    | 0.00     |      |
|  | 333 | + | 0.00        | 6045   | +    | 0.00     | 6046        | +    | 0.00     |      |
|  | 334 | + | 0.00        | 6047   | +    | 0.00     | 6048        | +    | 0.00     |      |
|  | 335 | + | 0.00        | 6049   | +    | 0.00     | 6050        | +    | 0.00     |      |
|  | 336 | + | 822402.28   | 6051   | +    | 0.00     | 6052        | +    | 0.00     |      |
|  | 337 | + | 1055030.62  | 6053   | +    | 0.00     | 6054        | +    | 0.00     |      |
|  | 338 | + | 0.00        | 6055   | +    | 0.00     | 6056        | +    | 0.00     |      |
|  | 339 | + | 3727918.33  | 6057   | +    | 0.00     | 6058        | +    | 0.00     |      |
|  | 340 | + | 4072919.04  | 6059   | +    | 0.00     | 6060        | +    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | 341 | + | 2083957.73  | 6061   | +    | 0.00     | 6062        | +    | 0.00     |      |
|  | 342 | + | 5412603.70  | 6063   | +    | 0.00     | 6064        | +    | 0.00     |      |
|  | 343 | + | 2752338.47  | 6065   | +    | 0.00     | 6066        | +    | 0.00     |      |
|  | 344 | + | 0.00        | 6067   | +    | 0.00     | 6068        | +    | 0.00     |      |
|  | 345 | + | 0.00        | 6069   | +    | 0.00     | 6070        | +    | 0.00     |      |
|  | 346 | + | 0.00        | 6071   | +    | 0.00     | 6072        | +    | 0.00     |      |
|  | 347 | - | 213642.52   | 6073   | +    | 0.00     | 6074        | +    | 0.00     |      |
|  | 348 | + | 1020890.84  | 6075   | +    | 0.00     | 6076        | +    | 0.00     |      |
|  | 349 | - | 953534.49   | 6077   | +    | 0.00     | 6078        | +    | 0.00     |      |
|  | 350 | + | 0.00        | 6079   | +    | 0.00     | 6080        | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 351 | - | 0.00        | 6081   | +    | 0.00     | 6082        | +    | 0.00     |      |
|  | 352 | + | 0.00        | 6083   | +    | 0.00     | 6084        | +    | 0.00     |      |
|  | 353 | + | 0.00        | 6085   | +    | 0.00     | 6086        | +    | 0.00     |      |
|  | 354 | - | 0.00        | 6087   | +    | 0.00     | 6088        | +    | 0.00     |      |
|  | 355 | + | 0.00        | 6089   | +    | 20745.42 | 6090        | +    | 20745.42 |      |
|  | 356 | + | 0.00        | 6091   | +    | 0.00     | 6092        | +    | 0.00     |      |
|  | 357 | + | 0.00        | 6093   | +    | 0.00     | 6094        | +    | 0.00     |      |
|  | 358 | + | 158930.94   | 6095   | +    | 0.00     | 6096        | +    | 0.00     |      |
|  | 359 | + | 74541.23    | 6097   | +    | 0.00     | 6098        | +    | 0.00     |      |
|  | 360 | + | 0.00        | 6099   | +    | 0.00     | 6100        | +    | 0.00     |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | 361 | + | 42965410.80 | 6101   | +    | 0.00     | 6102        | +    | 0.00     |      |
|  | 362 | + | 1233273.78  | 6103   | +    | 0.00     | 6104        | +    | 0.00     |      |
|  | 363 | + | 4139365.96  | 6105   | +    | 0.00     | 6106        | +    | 0.00     |      |
|  | 364 | - | 1824241.46  | 6107   | +    | 0.00     | 6108        | +    | 0.00     |      |
|  | 365 | + | 0.00        | 6109   | +    | 0.00     | 6110        | +    | 0.00     |      |
|  | 366 | + | 0.00        | 6111   | +    | 0.00     | 6112        | +    | 0.00     |      |
|  | 367 | + | 0.00        | 6113   | +    | 0.00     | 6114        | +    | 0.00     |      |
|  | 368 | + | 0.00        | 6115   | +    | 0.00     | 6116        | +    | 0.00     |      |
|  | 369 | + | 0.00        | 6117   | +    | 0.00     | 6118        | +    | 0.00     |      |
|  | 370 | + | 0.00        | 6119   | +    | 0.00     | 6120        | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | 371 | + | 0.00        | 6121   | +    | 0.00     | 6122        | +    | 0.00     |      |
|  | 372 | + | 0.00        | 6123   | +    | 0.00     | 6124        | +    | 0.00     |      |
|  | 373 | + | 0.00        | 6125   | +    | 0.00     | 6126        | +    | 0.00     |      |
|  | 374 | + | 0.00        | 6127   | +    | 0.00     | 6128        | +    | 0.00     |      |
|  | 375 | + | 0.00        | 6129   | +    | 0.00     | 6130        | +    | 0.00     |      |
|  | 376 | + | 0.00        | 6131   | +    | 0.00     | 6132        | +    | 0.00     |      |
|  | 377 | + | 0.00        | 6133   | +    | 0.00     | 6134        | +    | 0.00     |      |
|  | 378 | + | 0.00        | 6135   | +    | 0.00     | 6136        | +    | 0.00     |      |
|  | 379 | + | 0.00        | 6137   | +    | 0.00     | 6138        | +    | 0.00     |      |
|  | 380 | + | 0.00        | 6139   | +    | 0.00     | 6140        | +    | 0.00     |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 381 | + | 0.00        | 6141   | +    | 0.00     | 6142        | +    | 0.00     |      |
|  | 382 | + | 0.00        | 6143   | +    | 0.00     | 6144        | +    | 0.00     |      |
|  | 383 | + | 0.00        | 6145   | +    | 0.00     | 6146        | +    | 0.00     |      |
|  | 384 | + | 0.00        | 6147   | +    | 0.00     | 6148        | +    | 0.00     |      |
|  | 385 | + | 0.00        | 6149   | +    | 0.00     | 6150        | +    | 0.00     |      |
|  | 386 | + | 0.00        | 6151   | +    | 0.00     | 6152        | +    | 0.00     |      |
|  | 387 | + | 0.00        | 6153   | +    | 0.00     | 6154        | +    | 0.00     |      |
|  | 388 | + | 0.00        | 6155   | +    | 0.00     | 6156        | +    | 0.00     |      |
|  | 389 | + | 0.00        | 6157   | +    | 0.00     | 6158        | +    | 0.00     |      |
|  | 390 | + | 0.00        | 6159   | +    | 0.00     | 6160        | +    | 0.00     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 391 | + | 0.00        | 6161   | +    | 0.00     | 6162        | +    | 0.00     |      |
|  | 392 | + | 0.00        | 6163   | +    | 0.00     | 6164        | +    | 0.00     |      |
|  | 393 | + | 0.00        | 6165   | +    | 0.00     | 6166        | +    | 0.00     |      |
|  | 394 | + | 0.00        | 6167   | +    | 0.00     | 6168        | +    | 0.00     |      |
|  | 395 | + | 0.00        | 6169   | +    | 0.00     | 6170        | +    | 0.00     |      |
|  | 396 | + | 0.00        | 6171   | +    | 0.00     | 6172        | +    | 0.00     |      |
|  | 397 | + | 0.00        | 6173   | +    | 0.00     | 6174        | +    | 0.00     |      |
|  | 398 | + | 0.00        | 6175   | +    | 0.00     | 6176        | +    | 0.00     |      |
|  | 399 | + | 0.00        | 6177   | +    | 0.00     | 6178        | +    | 0.00     |      |
|  | 400 | + | 0.00        | 6179   | +    | 0.00     | 6180        | +    | 0.00     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 401 | + | 0.00        | 6181   | +    | 0.00     | 6182        | +    | 0.00     |      |
|  | 402 | + | 0.00        | 6183   | +    | 0.00     | 6184        | +    | 0.00     |      |
|  | 403 | + | 0.00        | 6185   | +    | 0.00     | 6186        | +    | 0.00     |      |
|  | 404 | + | 0.00        | 6187   | +    | 0.00     | 6188        | +    | 0.00     |      |
|  | 405 | + | 0.00        | 6189   | +    | 0.00     | 6190        | +    | 0.00     |      |
|  | 406 | + | 0.00        | 6191   | +    | 0.00     | 6192        | +    | 0.00     |      |
|  | 407 | + | 0.00        | 6193   | +    | 0.00     | 6194        | +    | 0.00     |      |
|  | 408 | + | 0.00        | 6195   | +    | 0.00     | 6196        | +    | 0.00     |      |
|  | 409 | + | 0.00        | 6197   | +    | 0.00     | 6198        | +    | 0.00     |      |
|  | 410 | + | 0.00        | 6199   | +    | 0.00     | 6200        | +    | 0.00     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 411 | + | 0.00        | 6201   | +    | 0.00     | 6202        | +    | 0.00     |      |
|  | 412 | + | 0.00        | 6203   | +    | 0.00     | 6204        | +    | 0.00     |      |
|  | 413 | + | 0.00        | 6205   | +    | 0.00     | 6206        | +    | 0.00     |      |
|  | 414 | + | 0.00        | 6207   | +    | 0.00     | 6208        | +    | 0.00     |      |
|  | 415 | + | 0.00        | 6209   | +    | 0.00     | 6210        | +    | 0.00     |      |
|  | 416 | + | 0.00        | 6211   | +    | 0.00     | 6212        | +    | 0.00     |      |
|  | 417 | + | 0.00        | 6213   | +    | 0.00     | 6214        | +    | 0.00     |      |
|  | 418 | + | 0.00        | 6215   | +    | 0.00     | 6216        | +    | 0.00     |      |
|  | 419 | + | 0.00        | 6217   | +    | 0.00     | 6218        | +    | 0.00     |      |
|  | 420 | + | 0.00        | 6219   | +    | 0.00     | 6220        | +    | 0.00     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 421 | + | 0.00        | 6221   | +    | 0.00     | 6222        | +    | 0.00     |      |
|  | 422 | + | 0.00        | 6223   | +    | 0.00     | 6224        | +    | 0.00     |      |
|  | 423 | + | 0.00        | 6225   | +    | 0.00     | 6226        | +    | 0.00     |      |
|  | 424 | + | 0.00        | 6227   | +    | 0.00     | 6228        | +    | 0.00     |      |
|  | 425 | + | 0.00        | 6229   | +    | 0.00     | 6230        | +    | 0.00     |      |
|  | 426 | + | 0.00        | 6231   | +    | 0.00     | 6232        | +    | 0.00     |      |
|  | 427 | + | 0.00        | 6233   | +    | 0.00     | 6234        | +    | 0.00     |      |
|  | 428 | + | 0.00        | 6235   | +    | 0.00     | 6236        | +    | 0.00     |      |
|  | 429 | + | 0.00        | 6237   | +    | 0.00     | 6238        | +    | 0.00     |      |
|  | 430 | + | 0.00        | 6239   | +    | 0.00     | 6240        | +    | 0.00     |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 431 | + | 0.00        | 6241   | +    | 0.00     | 6242        | +    | 0.00     |      |
|  | 432 | + | 0.00        | 6243   | +    | 0.00     | 6244        | +    | 0.00     |      |
|  | 433 | + | 0.00        | 6245   | +    | 0.00     | 6246        | +    | 0.00     |      |
|  | 434 |   |             |  |      |          |             |      |          |      |







|   |   |   |   |                           |                                 |               |
|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                       | =                               | 0.00          |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                       | =                               | 0.00          |
|   |   |   | OTROS   | 882                       | =                               | 0.00          |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | 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                       | =                               | 319198.55     |
|   |   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888                       | +/-                             | 507261.70     |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889                       | +/-                             | 211430.07     |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890                       |                                 | 0.00          |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |                           |                                 |               |
|   |   | INTERES   |   | 897                       |                                 | 0.00          |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898                       |                                 | 0.00          |
|   |   | MULTA   |   | 899                       |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |                           |                                 |               |
|   |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902                       | +                               | 0.00          |
|   |   | INTERES POR MORA  |   | 903                       | +                               | 0.00          |
|   |   | MULTA   |   | 904                       | +                               | 0.00          |
|   |   | TOTAL PAGADO  |   | 999                       | =                               | 0.00          |
|   |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905                       | USD                             | 0.00          |
|   |   | 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 CARTILARES  | 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                  |               |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913                       | USD<br>0.00                     |               |
|   |   |   |   | 915                       | USD<br>0.00                     |               |
|   |   |   |   | 916                       | Resol No.<br>0.00               | 918           |
|   |   |   |   | 917                       | USD<br>0.00                     | 919           |
|   |   |   |   | 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 Identidad o No. de Pasaporte                            | 1705980900  |   | 199                       | RUC No.                         | 1715460968001 |