

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2017				
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	0190400115001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GIRASOLCORP S.A.	
203	EXPEDIENTE	176119				

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 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)					
311 + 16765291.00				6001 + 0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	3434260.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 +	307912881.00		
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6004 +	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	315 +	158406179.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	316 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	317 -	0.00		DE SERVICIOS	6011 +	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318 +	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	320 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00
	DEL EXTERIOR	321 +	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	324 -	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +
	DEL EXTERIOR	325 +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	327 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	329 -	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	332 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042	0.00	
	DEL EXTERIOR	333 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	334 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	335 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	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	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	338 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	339 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	341 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	342 +	42953971.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00
	DEL EXTERIOR	343 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	345 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	347 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	349 -	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	350 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00
	DEL EXTERIOR	351 -	0.00		OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	352 +	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00
	DEL EXTERIOR	353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	354 -	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	355 +	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	356 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	357 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	358 +	0.00	OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	359 +	606401.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095 +	0.00	6096 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	360 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 +	0.00
	DEL EXTERIOR	361 =	230307905.00			DEL EXTERIOR	6099 +	0.00	6098 +
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	362 +	9038079.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00
	DEL EXTERIOR	363 +	0.00		DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	364 -	6116431.00						







