

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133775869
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0190005232001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MIRASOL SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	1448794.76	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	1217150.31	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	179376.41	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	165435.76	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	3010757.24
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
+				+			
2087286.22				49292164.30			
312				6002			
+				+			
197831.78				0.00			
313				6003			
+				+			
0.00				0.00			
314				6004			
-				-			
0.00				0.00			
315				6005			
+				+			
5342559.95				4685938.51			
316				6006			
+				+			
0.00				0.00			
317				6007			
-				-			
368125.80				0.00			
318				6008			
+				+			
0.00				0.00			
319				6009			
+				+			
0.00				0.00			
320				6010			
+				+			
0.00				0.00			
321				6011			
+				+			
0.00				0.00			
322				6012			
+				+			
139446.87				0.00			
323				6013			
+				+			
0.00				0.00			
324				6014			
-				-			
0.00				0.00			
325				6015			
+				+			
976459.92				0.00			
326				6016			
+				+			
0.00				0.00			
327				6017			
-				-			
0.00				0.00			
328				6018			
+				+			
0.00				0.00			
329				6019			
-				-			
0.00				0.00			
330				6020			
+				+			
0.00				0.00			
331				6021			
+				+			
0.00				0.00			
332				6022			
+				+			
0.00				0.00			
333				6023			
+				+			
0.00				13368.23			
334				6024			
+				+			
0.00				13368.23			
335				6025			
+				+			
0.00				0.00			
336				6026			
+				+			
783706.63				0.00			
337				6027			
+				+			
537156.44				0.00			
338				6028			
+				+			
193549.34				0.00			
339				6029			
+				+			
0.00				0.00			
340				6030			
+				+			
0.00				0.00			
341				6031			
+				+			
320956.51				0.00			
342				6032			
+				+			
5124818.68				0.00			
343				6033			
+				+			
72822.70				0.00			
344				6034			
+				+			
0.00				0.00			
345				6035			
+				+			
0.00				0.00			
346				6036			
+				+			
0.00				0.00			
347				6037			
-				-			
73279.86				0.00			
348				6038			
+				+			
0.00				0.00			
349				6039			
+				+			
0.00				0.00			
350				6040			
+				+			
0.00				0.00			
351				6041			
-				-			
0.00				0.00			
352				6042			
+				+			
0.00				0.00			
353				6043			
+				+			
0.00				0.00			
354				6044			
-				-			
0.00				0.00			
355				6045			
+				+			
0.00				0.00			
356				6046			
+				+			
0.00				0.00			
357				6047			
+				+			
0.00				0.00			
358				6048			
+				+			
0.00				0.00			
359				6049			
+				+			
0.00				0.00			
360				6050			
+				+			
7884.40				0.00			
361				6051			
+				+			
15343073.80				0.00			
362				6052			
+				+			
2327852.74				0.00			
363				6053			
+				+			
2661351.40				0.00			
364				6054			
+				+			
4211062.30				0.00			
365				6055			
+				+			
518499.48				0.00			
366				6056			
+				+			
0.00				0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	760279.49		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	9600.83	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	27983.02			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	367643.81		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	385607.90			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	319885.39			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	153278.31	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	1070.65	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	87423.23	6134	+	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00			OTROS	6140	+	18292.30				
	OTROS	383	+	700.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6141	+	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	1717824.14		TOTAL INGRESOS	6142	+	13368.23					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	3226.80		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6143	+	13368.23					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00					
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6145	+	0.00							
TERRENOS	388	+	484426.55	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6146	+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6147	+	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00							
OTROS	392	+	380119.24	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00											
	395	+	0.00											
	396	+	0.00											
	397	+	1299129.98											
	398	-	0.00											
	399	-	0.00											
	400	+	0.00											
	401	-	0.00											
	402	-	0.00											
	403	+	0.00											
	404	+	0.00											
	405	-	0.00											
	406	-	0.00											
	407	+	0.00											
	408	+	0.00											
	409	+	0.00											
	410	-	0.00											
	411	-	0.00											
	412	+	0.00											
	413	+/-	0.00											
	414	+	0.00											
	415	+/-	0.00											
	416	+	0.00											
	417	+/-	0.00											
	418	+	467828.30											
	419	-	9579.84											
	420	+	0.00											
	421	+	0.00											
	422	-	0.00											
	423	+	0.00											
	424	+	0.00											
	425	-	0.00											
	426	+	0.00											
	427	+	0.00											
	428	-	0.00											
	429	+	0.00											
	430	+	0.00											
	431	-	0.00											
	432	+	0.00											
	433	+	0.00											
	434	-	0.00											
	435	+	0.00											
	436	-	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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	0102038429	199	RUC No.	0102669504001