

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		991786051631	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0790151399001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			AGRICOLA J X CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	295297.56														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6002	+	0.00	
		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6003	+	59168.42	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00						6005	+	0.00					6006	+	0.00	
			LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+			16148.16				6009	+		2599980.42	DE BIENES			6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00						6011	+	0.00		DE SERVICIOS			6012	+	0.00	
							EXPORTACIONES NETAS														
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014			+	0.00		
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016			+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018			+	0.00	
DEL EXTERIOR			319	+	0.00					6019	+	0.00	6020			+	0.00				
EN EFECTIVO			320	+	0.00					6021	+	0.00	6022			+	0.00				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00					6023	+	0.00	6024			+	0.00				
LOCALES			322	+	53603.69					6025	+	0.00	6026			+	0.00				
DEL EXTERIOR			323	+	0.00					6027	+	0.00	6028			+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00					6029	+	0.00	6030			+	0.00					
		LOCALES	325	+	10130.29					6031	+	0.00	6032			+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00					6033	+	0.00	6034			+	0.00				
		327	-	0.00					6035	+	0.00	6036			+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	OTROS INGRESOS	A VALOR RAZONABLE		330		+	0.00						6037	+	0.00	6038		+
	331	+	0.00								6039	+	0.00	6040		+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00							6041	+	0.00	6042			+	0.00				
	332	+	0.00							6043	+	0.00	6044			+	0.00				
IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00							6045	+	0.00	6046			+	0.00				
	334	+	0.00							6047	+	0.00	6048			+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00							6049	+	0.00	6050			+	0.00				
	336	+	109957.20							6051	+	0.00	6052			+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	58749.30							6053	+	0.00	6054			+	0.00				
	338	+	0.00							6055	+	0.00	6056			+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+		0.00						6057	+	0.00	6058			+	0.00			
		340	+		0.00						6059	+	0.00	6060			+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+		0.00						6061	+	0.00	6062			+	0.00			
		342	+		0.00						6063	+	0.00	6064			+	0.00			
		343	+		37428.11						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	-		0.00						6073	+	0.00	6074			+	0.00			
		348	+		0.00						6075	+	0.00	6076			+	0.00			
COSTO	349	-	0.00						6077	+	0.00	6078			+	0.00					
	350	+	0.00						6079	+	0.00	6080			+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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				
	ANIMALES VIVOS	355	+	0.00						6089	+	0.00	6090			+	0.00				
		356	+	0.00						6091	+	0.00	6092			+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00						6093	+	0.00	6094			+	0.00				
		358	+	0.00						6095	+	0.00	6096			+	0.00				
		359	+	0.00						6097	+	0.00	6098			+	0.00				
		360	+	0.00						6099	+	0.00	6100			+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	581314.31						6101	+	0.00	6102			+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+	871878.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	LOCAL	6097	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00									
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	LOCAL	6101	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00									

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+	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 CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES							
						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911153435				199	RUC No.	0703587865001					