

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 871785026227
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0990085439001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICOLA LAS VILLAS S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	181231.20	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	+	32625.46	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	+	213856.66
¿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)												
			311	+	21899.83											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	220814.09	6004	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		No relacionados		315	+		1906.10	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	316	+	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 créditos incobrables)		317	-		125.06	Exportaciones netas de servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+		0.00	Por prestación 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		
		Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+		0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			En activos diferentes del efectivo	321	+		0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos								
Otras cuentas relacionadas		Locales	322	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		Del exterior	323	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
Otras no relacionadas		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		Del exterior	325	+	0.00	Por dividendos										
Otras no relacionadas		Locales	326	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		Del exterior	327	-	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	Relacionados	331	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados	332	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	Relacionados	333	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	5599.98	6040	+	5599.98					
Activos por impuestos corrientes	No relacionados	334	+	0.00												
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00												
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	0.00	Otros ingresos	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	337	+	0.00		De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	Otros	338	+	0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00		De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00		De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00		De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00		De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	3322.07		De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00		De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00		Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	348	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
Activos biológicos	A costo	350	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	Animales vivos	A costo	353	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077	+	746.69	6078	+	746.69					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
Otros activos corrientes	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	Otros	359	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		360	+	6827.64	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
Activos no corrientes		361	+	33830.58	Por reembolsos de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
					Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	10138.17	Provenientes del exterior	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	1742578.21	Otros	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
					INGRESOS FINANCIEROS											
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
					RELACIONADAS											
					LOCAL											
					DEL EXTERIOR											
					NO RELACIONADAS											
					LOCAL											

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	375.67			
			SEGUNDA CUOTA	875	+	375.67			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	9728.57		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-774.04		
	PAGO PREVIO (informativo)				890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS				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	+	769.77			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	769.77			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	769.77			
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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903760239			199	RUC No.	0929301182001		