

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2019	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871950546527
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990256756001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICOLA SAN FRANCISCO DE YAGUACHI AGRICOLSA SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS 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	+	18000.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	18000.00	
¿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	+	4118299.48											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes									
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	2053.57	6002	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		No relacionados	315	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		Del exterior	316	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-		0.00	De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+		0.00	De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			En efectivo	320	+		0.00	Exportaciones netas								
			En activos diferentes del efectivo	321	+		0.00	De servicios								
			Dividendos por cobrar	322	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Otras relacionadas	323	+	0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		Del exterior	324	-	0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	325	+	3506.08	Por regalías y otras cesiones de derechos										
		Otras no relacionadas	326	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		Del exterior	327	-	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	Otros activos financieros corrientes	No relacionados	A costo amortizado	328	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			Relacionados	331	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			No relacionados	332	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	Relacionados	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	333	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	+	26096.97	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
		Otros	338	+	0.00											
	Inventarios	Relacionados	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones									
			Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
			Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00	De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
			Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
			Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00	De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
No relacionados		No relacionados	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
			Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
			Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
			Costo	348	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
Activos biológicos	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		A costo	350	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		Animales vivos	353	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	No relacionados	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
			A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
			Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
			Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
			Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones									
Otros activos corrientes	Relacionados	Otros	359	+	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		Otros	359	+	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		Del exterior	360	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	No relacionados	No relacionados	Por lucro cesante	361	+	4147902.53	Por reembolsos de seguros	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
			Por lucro cesante	362	+	0.00	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
			Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00	Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
			Provenientes del exterior	6093	+	0.00	Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
			Otros	6095	+	0.00	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
Activos no corrientes	Relacionados	No relacionados	No relacionados	No relacionados	No relacionados	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00
										Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00
										No relacionadas	6099	+	0.00	6100	+	0.00
										Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
										Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00







	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00							
			SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00							
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00							
			OTROS	883	=	0.00							
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00							
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00							
			GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	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)											
		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	+	20823.75								
		INTERÉS POR MORA	903	+	0.00								
		MULTA	904	+	0.00								
		TOTAL PAGADO	999	=	20823.75								
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	20823.75								
		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	0902745033				199	RUC No.	0911265882001					