

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	ANO	2018	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992135301001	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PMB NEGOCIOS S. A.	
203	EXPEDIENTE	101400	

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 APLICACION DEL REGIMEN 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	+	47850.13													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ventas Netas Locales de Bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		Del Exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	192170.27	6004	+	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 diferente de 0% de IVA	6005	+	939539.16	6006	+	0.00			
		No relacionados			315		+	1591768.45	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		Del Exterior	316	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	2400.00	6008	+	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)			317		-	0.00	De Bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS										
			Del Exterior	319	+		0.00	De Servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			En efectivo				320	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION								
			En activos diferentes del efectivo	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Dividendos por cobrar			322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
	Otras relacionadas	Locales	323	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS												
		Del Exterior	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			325	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		Del Exterior	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado			328	+	0.00	POR DIVIDENDOS											
	(-) 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											
	A valor razonable			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
	Relacionados			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE											
	No relacionados			332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE											
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción			333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS											
	No relacionados			334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)			337	+	39496.26												
Otros			338	+	0.00													
Mercaderías en tránsito			339	+	0.00													
Inventarios	Inventario de materia prima (no para la construcción)			340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES											
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)			341	+	0.00	DE INVENTARIOS											
	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											
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)			343	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción			344	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta			345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES											
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta			346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
	(-) 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											
	Costo			348	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES											
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			349	-	0.00	OTRAS											
Activos biológicos	A costo			350	+	55708.56	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
		A valor razonable menos los costos de venta			352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS										
		A costo			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES										
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			354	-	0.00	DEL EXTERIOR										
A valor razonable menos los costos de venta			355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS												
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado			357	+	0.00	OTROS											
	Primas de seguro pagadas por anticipado			358	+	0.00												
	Otros			359	+	4000.00												
	Otros activos corrientes			360	+	1200.03												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	0.00					6093	+	43164.52	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	602622.53	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS LOCAL			
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00							DEL EXTERIOR					
												NO RELACIONADAS LOCAL						
												6099		+	0.00	6100	+	0.00

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
		OTROS		882	=	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 PERDIDAS 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 IMPUTACION 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 CREDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C 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.).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	LOAYZA PROANO LILIANA CATALINA			NOMBRE:	MORAN VILLAFU	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908956386		199	RUC No.	0924818511