

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.	87180001845
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791936493001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CLINERVIP CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	142615.37											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	0.00	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	+	1329789.80	6006	+	0.00			
		No relacionados	315	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		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	-	0.00	De servicios		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	318	+		0.00	Exportaciones netas								
			Del exterior	319	+		0.00	De servicios	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Dividendos por cobrar	320	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			En efectivo	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
En activos diferentes del efectivo			322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	323	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos										
		Del exterior	324	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	(-) 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	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	Otras no relacionadas	326	+	63547.79	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	Del exterior	327	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	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 propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	331	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	No relacionados	332	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	No relacionados	334	+	0.00												
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor											
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	0.00	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	+	27176.35	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					
		339	+	0.00	De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
Inventarios	Mercaderías en tránsito		340	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
			341	+	0.00	De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		342	+	0.00	De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
			343	+	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		344	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
			345	+	0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		346	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
			347	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		348	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
			349	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		350	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		351	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		352	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		353	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		354	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones											
		355	+	0.00	Por jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		356	+	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		357	+	0.00	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	358	+	0.00	Provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	359	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	360	+	0.00	Por reembolso cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de plantas vivas y frutos en crecimiento medidos a costo	361	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	Animales vivos	A valor razonable menos los costos de venta	362	+	0.00	Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de animales vivos medidos a costo	363	+	0.00	Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	364	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	365	+	0.00												
	Primas de seguro pagadas por anticipado	366	+	0.00												
Otros	367	+	0.00													
Otros activos corrientes	368	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	369	+	233339.51													
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES												
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	+	0.00	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	+	0.00			Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	Edificios y	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	372	+	0.00		No relacionadas	Local	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	373	+	0.00		Del exterior	6103	+	0.00	6104	+	0.00			

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00								
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		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 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	+	6619.19									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	6619.19									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	6619.19									
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	1707786537				199	RUC No.	0602263287001					