

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133589344
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991087427001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRAVERSO & PÉREZ CONSTRUCCIONES C.A. TECEPE		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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		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 GASTO	006	+	0.00			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	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	0.00

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)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	40721.06	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	49223.57		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	LOCALES	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	6013	+	623884.28	6014	+	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)	318	-	0.00	DE BIENES	6015	+	52367.68	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	DE BIENES	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	DE SERVICIOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	DE SERVICIOS	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	EN EFECTIVO	325	+	646299.19	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	0.00	DE SERVICIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	LOCALES	327	-	0.00	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DE SERVICIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	EN EFECTIVO	329	-	0.00	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00	DE SERVICIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+	0.00	DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334	+	0.00	DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	31533.96	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	OTROS	339	+	0.00	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	348	+	0.00	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	DE BIENES	6077	+	25600.04	6078	+	0.00	
	A COSTO	350	+	0.00	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	A COSTO	353	+	0.00	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE BIENES	6093	+	265042.18	6094	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	8282.47	DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	360	+	17003.21	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	794063.46	DE BIENES	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00	DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	18070.00	DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	364	+	0.00	DE BIENES	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	365	+	0.00	DE BIENES	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	366	+	0.00	DE BIENES	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	367	+	0.00	DE BIENES	6113	+	0.00	6114	+	0.00	





		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00	
DEL EXTERIOR		562		+		0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELAIONADAS		563		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
DE EXTERIOR		564		+		0,00						29954,05	
NO RELACIONADAS		565		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	
DEL EXTERIOR		566		+		0,00						0,00	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0,00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
								GENERACIÓN				REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
										0,00		095	
												+	
												0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0,00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
										0,00		097	
												-	
												0,00	
												=	
												29954,05	
												=	
												0,00	
												+	
												514,89	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	
												+	
												0,00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907907844		199	RUC No.	0911416907001	