

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133567926

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0691720624001

2020691720624001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPUNTOGRAFICO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0209	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0300	+	0.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00		
				313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	0.00		
				314	-	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010		+	0.00		
				317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012		+	0.00		
				318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014		+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016		+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018		+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	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		
				324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024		+	0.00		
				325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026		+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030		+	0.00		
				328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032		+	0.00		
				329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034		+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036		+	0.00		
				331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038			0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040		+	0.00		
				333	+	0.00													
				334	+	0.00													
				335	+	0.00													
	OTROS			336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042			0.00		
				337	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044		+	0.00		
				338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046		+	0.00		
				339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048		+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			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		
				342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054		+	0.00		
				343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056		+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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		
				346	+	0.00			POR GARANT?AS		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 CONSTRUCCI?N)			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		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070		+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072		+	0.00				
			352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074		+	0.00				
			353	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076		+	0.00				
ANIMALES VIVOS			354	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078		+	0.00				
			355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6079	+	0.00	6080		+	0.00				
			356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082		+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIYN	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
								COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
								COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
									372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
									373	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
									374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
									375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
									376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIYN	OTROS	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
								NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								EQUIPO DE COMPUTACIYN	380	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								OTROS	382	+	0.00	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIYN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									384	-	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIYN	OTROS	TERRENOS	386	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
								NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	388	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
								EQUIPO DE COMPUTACIYN	390	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								OTROS	392	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									394	-	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									395	-	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIYN	(1) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIYN	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIYN	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIYN	OTROS	TERRENOS	396	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								EDIFICIOS	397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									398	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									400	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									401	-	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									402	-	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									404	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									405	-	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
ACTIVOS BIOL7GICOS	(1) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIYN	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIYN	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIYN	OTROS	TERRENOS	406	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								EDIFICIOS	407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									408	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									409	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									410	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									411	-	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									412	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									414	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIYN Y EVALUACIYN DE RECURSOS MINERALES	(1) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIYN	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIYN	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIYN	OTROS	TERRENOS	416	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								EDIFICIOS	417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									418	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									419	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									420	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									422	-	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									424	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									425	-	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	(1) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIYN	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIYN	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIYN	OTROS	TERRENOS	426	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								EDIFICIOS	427	+	0.00									

[illegible]

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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0603240243					199	RUC No.	0601228091001				