

FORMULARIO 191

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?137060329

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992860804001

2020992860804001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMAVERLYN S.A.

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?OS 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			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	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			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0129	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0130	+	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														6001	+	0.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	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		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		315	+		0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
						DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		317	-	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00							
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00							
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		EN EFFECTIVO		320	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES		322	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		324	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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				
		DEL EXTERIOR		325	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00							
					DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00							
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00							
					DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00						
					OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00						
					POR GARANT?AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00						
					POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	null						
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
				329	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
				330	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
				331	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
				332	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
				333	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
				335	-	0.00				OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
				336	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
				337	+	0.00				DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
				338	+	0.00				DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
				339	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	COSTO			340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
				341	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
				342	+	0.00						6093	+	0.00	6094	+	0.00				
				343	+	0.00						6095	+	0.00	6096	+	0.00				
				344	+	0.00						6097	+	0.00	6098	+	null				
				345	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	COSTO			346	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
				347	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
				348	-	0.00							LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			349	-				0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS		LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
					350	+				0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
					351	-				0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS			352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
				353	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
				354	-	0.00						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
				355	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS		LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
				356	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
				357	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			358	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
					359	+		0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
					360	+		0.00						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			361		+			0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS		LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
						362		+			0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
						363		+			0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			364	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
					365	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
					366	+	0.00							LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			OTROS			367	+				0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS		LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
						368	+				0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
						369	+				0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TERRENOS			370	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
					371	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
					372	+	0.00							LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			373	+				0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS		LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
						374	+				0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
						375	+				0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
NAVES, AERONAVES,				376	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
				377	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
				378	+	0.00							LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			379	+				0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS		LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
					380	+				0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
					381	+				0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

[illegible]

[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	1800625814					199	RUC No.	0904985637001				