

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                |                                      |     |           |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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?O | 2016                                                                                                                      |  |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                 | No. | 134347158 |            |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |     |                             |                                |                                      |     |           |            |
| 201                                  | RUC | 0990841993001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA |     | 203       | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                         |                                                                                          |     |   |            |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                         |                                                                                          |     |   |            |     |   |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 43236.32   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |            | 013 | + | 41393.03 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 146824.15  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 18675.73 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |            | 014 | + | 24444.96 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 1986123.48 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 7989.58  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |            | 015 | + | 3018.09  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 727084.26  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |            | 016 | + | 32185.20 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |            | 017 | + | 35897.44 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                         |                                                                                          |     |   |            |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 3066872.24 |     |   |          |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                         |                                                                                          | 030 | = | 3.00       |     |   |          |

| 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                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         | 311                           | +                                                                                            | 1425437.19                                                         |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +       | 2234421.63                    | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314     | -                             |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                | 6005 | +                                                                  | 6219380.89 | 6006     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES | 315                           |                                                                                              |                                                                    | +                                              | 486987.58                                   | DE BIENES      |      | 6007                                                               | +          | 48929.14 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316                                 | +       | 1162756.02                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                                                | 6009                                        | +              | 0.00 | 6010                                                               | +          | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -       | 26766.70                      |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                                |                                             | 6011           | +    | 2086453.89                                                         | 6012       | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                |      |                                                                    |            | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319                                 | +       | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                                |                                             |                | 6015 | +                                                                  | 0.00       | 6016     | +    | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         | 320     | +                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                |                                             |                |      | 6017                                                               | +          | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +                             | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |                                                |                                             |                |      | 6019                                                               | +          | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +       | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                |                                             |                | 6021 | +                                                                  | 0.00       | 6022     | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | POR DIVIDENDOS                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |                                                | 6023                                        | +              | 0.00 | 6024                                                               | +          | 0.00     |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +       |                               | 978946.14                                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6025                                        | +              | 0.00 | 6026                                                               | +          | 0.00     |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                |                                             |                | 6027 | +                                                                  | 0.00       | 6028     | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                               | </                                                                                           |                                                                    |                                                |                                             |                |      |                                                                    |            |          |      |      |      |   |      |



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907478432 | 199            | RUC No. | 0926386467001 |