

RESOLUCIÓN N° 2005-0837 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 109 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991315152001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CHUTE S.A. 203 EXPEDIENTE 7081094

ESTADO DE SITUACIÓN 320 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 209,00 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 MERCADERÍA EN TRANSITO 325 OTRO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 209,00

330 ACTIVO FIJO 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 332 TERRENOS 333 EDIFICIOS 334 OBRAS EN PROCESO 335 INSTALACIONES 336 MUEBLES Y ENERGES 337 MAQUINARIA Y EQUIPO 338 HERRAMIENTAS, MAQUINA Y OBRAS 339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 343 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 347 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 349 TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 344 359

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 SALDO DE DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 380 CUENTAS NO RELACIONADAS 381 OTROS 382 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 OTRAS 386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 OTROS ACTIVOS 388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia) 390 TOTAL DEL ACTIVO 391 + 359 + 378 + 389 399 209,00

390 PASIVO 391 PASIVO CORRIENTE 392 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 393 DEL EXTERIOR 394 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 395 DEL EXTERIOR 396 PRESTATOS DE DEPOSITANTAS 397 DEL EXTERIOR 398 OBLIGACIONES 399 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 400 POR PAGAR DEL EJERCICIO 401 CON EL ISS... 402 CON EMPLEADOS 403 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 404 SUICUSALES (del ejercicio) 405 PROVISIONES 406 CRÉDITO A MUTUO 407 TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 PASIVO LARGO PLAZO 409 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 410 DEL EXTERIOR 411 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 412 DEL EXTERIOR 413 PRESTATOS DE DEPOSITANTAS Y COMPAGNAS RELACIONADAS 414 DEL EXTERIOR 415 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ SUICUSALES (del ejercicio) 416 OBLIGACIONES EMITIDAS 417 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 418 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 419 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 420 PROVISIONES 421 CRÉDITO A MUTUO 422 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 423 PASIVO DIFERIDO 424 ANTECIP. CLIENTES 425 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 426 TOTAL PASIVO DIFERIDO 427 OTROS PASIVOS 428 INGRESOS ANTICIPADOS 429 TOTAL OTROS PASIVOS 430 PASIVOS CONTINGENTES (diferencia) 431 TOTAL DEL PASIVO 432 + 408 + 423 + 427 + 431 433

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REANALSO 611 TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 613 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 614 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 615 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 616 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 617 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 618 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 619 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 620 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 621 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 622 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 623 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 624 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 625 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 626 BAJA DE INVENTARIOS 627 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 628 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERCEDIARIOS 629 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (debe de ser de empresa) 630 HONORARIOS SOCIALES Y PROFESIONALES 631 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 632 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA A PERSONAS NATURALES 633 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 634 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES 635 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 636 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 637 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 638 COMISIÓN A SOCIEDADES 639 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 640 COMISIONES 641 COMBUSTIBLES 642 LUBRICANTES 643 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 644 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 645 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cobros) 646 SUMINISTROS Y MATERIALES 647 TRANSPORTE 648 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e asesorías, indagaciones y dietas) 649 GASTOS DE VIAJE 650 ALQUIL. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 651 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 652 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 653 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 654 DEPRECIACIÓN ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 655 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 656 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 657 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 658 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 659 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 660 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 661 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 662 OTROS GASTOS 663 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO 664 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 665 PÉRDIDAS EN CARTERA 666 TOTAL COSTOS Y GASTOS 667

800 CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 + 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 + 0 803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 804) 805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 805) 806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS 809 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 810 ADICIONES POR GASTOS DE OTROS SOC. 811 A OTROS RENTAS EXENTAS 812 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 DEUDACIONES POR LEYES ESPECIALES 814 AJUSTE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA 815 UTILIDAD GRUPO 816 BALDO UTILIDAD GRUPO 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% \* 19% + 197 \* 19%) 818 ANTECIP. PAGADO 819 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 TRIBUTARIO TRIBUTARIO O EXENTOS LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA 825 CÁLCULO DEL IMPUESTO 826 ANTECIP. PROVISIONAL 827 900 VALORES 828 PASO PREVIO 829 TOTAL IMPUESTO 830 INTERESES POR MOROSIDAD 831 METAS 832 TOTAL PAGADO 833 + 829 + 831 + 832

DECLARACIÓN DEL LIBRO PROFORMADO EN ESTA DECLARACIÓN EN EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASISTO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBE CUMPLIR (Del No. 10 de la Orden N° 00405 del 11.11.11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: INO. JOSE SALAME S. FIRMA CONTADOR: TELMO CRESPO N. 0504220712001 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 NO. 910 909 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 NO. 915 USD 916 (Fisc. No.) 917 USD 918 USD 919 USD 920 CAMPO 812 Y 828 LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES 908 NO. 910 909 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 NO. 915 USD 916 (Fisc. No.) 917 USD 918 USD 919 USD 920 CAMPO 812 Y 828 LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925