

**SRI** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** N° **20**

FORMULARIO UNICO 101  
RESOLUCION N°  
117010ADGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0191466398001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. CONSTRUONAC EXPEDIENTE 9209593

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |                         |                              | 600 INGRESOS   |  |     |
|---|-------------------------|------------------------------|--|--|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |                         |                              | 700 COSTOS Y GASTOS  |  |     |
| CAJA, BANCOS  | 311                     | 100.00                       | VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%                                       | 601  | --  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 312                     | --                           | VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO                                      | 602  | --  |
| OTAS. Y DICHS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS   | 313                     | --                           | EXPORTACIONES NETAS  | 603  | --  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                     | --                           | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIDOS  | 604 |
| OTAS. Y DICHS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS  | 314                     | --                           |  | OTRAS RENTAS EXENTAS   | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 315                     | 445.87                       |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 606 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 316                     | --                           |  | OTRAS RENTAS   | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)   | 318                     | --                           | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 608  |     |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  | 320                     | --                           | TOTAL INGRESOS   | 609  | --  |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 321                     | --                           | 700 COSTOS Y GASTOS  |  |     |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 322                     | --                           | 710 COSTO DE VENTAS  |  |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 323                     | --                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | 711  | --  |
| MERCADERIAS EN TRÁNSITO   | 324                     | --                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 712  | --  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 325                     | --                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 713  | --  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 326                     | --                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 714  | --  |
| AFRONTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 327                     | --                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715  | --  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 328                     | --                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 716  | --  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 329                     | --                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717  | --  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>330</b>              | <b>545.87</b>                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 718  | --  |
| 340 ACTIVO FIJO   |                         |                              | MANO DE OBRA DIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS   | 719 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  |                         |                              |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 720 |
| TERRENOS  | 341                     | --                           |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721 |
| EDIFICIOS   | 342                     | --                           |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 722 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                     | 120.92                       |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 723 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 344                     | --                           |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 724 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 345                     | --                           |  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 725 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 346                     | --                           |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 726 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 347                     | 14.01                        |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348                     | --                           |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 728 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>349</b>              | <b>106.91</b>                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)         | 729  |     |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |                         |                              | MANO DE OBRA INDIRECTA   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 730 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 351                     | --                           |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 731 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  | 352                     | --                           |  | SUELDOS Y SALARIOS   | 732 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>353</b>              | <b>--</b>                    |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 733 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>354</b>              | <b>106.91</b>                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 734  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>355</b>              | <b>106.91</b>                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 735  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>356</b>              | <b>--</b>                    | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 736  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>357</b>              | <b>106.91</b>                | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 737  |     |
| 370 OTROS ACTIVOS   |                         |                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 738  |     |
| ACTIVO DIFERIDO   |                         |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 739  |     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 361                     | 182.00                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 740  |     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 362                     | --                           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 741  |     |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 363                     | --                           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 742  |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 364                     | --                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 743  |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 365                     | 36.40                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 744  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>366</b>              | <b>145.60</b>                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 745  |     |
| ACTIVOS LARGO PLAZO   |                         |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 746  |     |
| CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | CIENTES RELACIONADOS    | 367                          | BAJA DE INVENTARIOS  | 747  |     |
|   | CIENTES NO RELACIONADOS | 368                          | OTROS COSTOS   | 748  |     |
|   | OTROS                   | 369                          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b>   |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 370                     | --                           | 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  |  |     |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 371                     | --                           | SUELDOS, SALARIOS  | 750  |     |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 372                     | --                           | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 751  |     |
| OTROS ACTIVOS   | 373                     | --                           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752  |     |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>374</b>              | <b>--</b>                    | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 753  |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>375</b>              | <b>798.28</b>                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 754  |     |
| ACTIVOS CONTINGENTES (formativo)  | 376                     | --                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 755  |     |
| 400 PASIVO  |                         |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 756  |     |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |                         |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 757  |     |
| CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                 | 411                          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 758  |     |
|   | DEL EXTERIOR            | 412                          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 759  |     |
| PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO Y OPERACIONES FINANCIERAS                                 | LOCALES                 | 413                          | COMISIONES EN VENTAS   | 760  |     |
|   | DEL EXTERIOR            | 414                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 761  |     |
| PRESTAMOS DE ACCIÓN FIJA  | LOCALES                 | 415                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 762  |     |
|   | DEL EXTERIOR            | 416                          | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 763  |     |
| PRESTAMOS   | CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 417                          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 764  |     |
|   | CON EL IESS             | 418                          | GASTOS DE GESTIÓN  | 765  |     |
|   | CON EMPLEADOS           | 419                          | GASTOS DE VIAJE  | 766  |     |
| TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES   | 420                     | --                           | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 767  |     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 421                     | --                           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 768  |     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 422                     | --                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 769  |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>423</b>              | <b>--</b>                    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 770  |     |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |                         |                              | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771  |     |
| CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                 | 441                          | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 772  |     |
|   | DEL EXTERIOR            | 442                          | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 773  |     |
| ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                 | 443                          | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 774  |     |
|   | DEL EXTERIOR            | 444                          | INTERESES Y COMISIONES   | 775  |     |
| PRESTAMOS DE ACCIÓN FIJA  | LOCALES                 | 445                          | AL EXTERIOR  | 776  |     |
|   | DEL EXTERIOR            | 446                          | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 777  |     |
| TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES   | 447                     | --                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 778  |     |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 448                     | --                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | <b>779</b>   |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 449                     | --                           | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |  |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 450                     | --                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781  |     |
| OTRAS PROVISIONES   | 451                     | --                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782  |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 452                     | --                           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>783</b>   |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>453</b>              | <b>--</b>                    | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>784</b>   |     |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |                         |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 600 - 780 > 0  |     |
| ANULACIONES   | 471                     | --                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 600 - 780 < 0  |     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 472                     | --                           | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>473</b>              | <b>--</b>                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | Transferir campo 757   |     |
| 480 OTROS PASIVOS   |                         |                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | Transferir campo 758   |     |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481                     | --                           | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 801  |     |
| OTROS PASIVOS   | 482                     | --                           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS   | Transferir campo 604   |     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>483</b>              | <b>--</b>                    | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | Transferir campo 605   |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>484</b>              | <b>480 + 483 + 473 + 453</b> | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS   |     |
| PASIVOS CONTINGENTES (formativo)  | 485                     | --                           | EN EL EXTERIOR   | 802  |     |
| 500 PATRIMONIO NETO   |                         |                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 803  |     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501                     | 200.00                       | (+) PROVISIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES  | A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%)                                    |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 502                     | --                           | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | 804  |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                      | 503                     | --                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 805  |     |
| RESERVA LEGAL   | 504                     | --                           | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 806  |     |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 505                     | --                           | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                                      |     |
| RESERVA DE CAPITAL  | 506                     | --                           | = PÉRDIDA  | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                                      |     |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | 507                     | --                           | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 814-816  |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 508                     | 598.28                       | BALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816  |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 509                     | --                           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | (814 * 15%) + (817 * 30%)  |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)                                 | 510                     | 798.28                       | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819  |     |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 511                     | --                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820  |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>512</b>              | <b>798.28</b>                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 821  |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>484 + 512</b>        | <b>798.28</b>                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 822  |     |

| 510 PASIVO DIFERIDO   |                  |                              | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |   |     |
|---|------------------|------------------------------|---|---|-----|
| ANULACIONES   | 511              | --                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | Transferir campo 757                            | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 512              | --                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | Transferir campo 758                            | 802 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                    | <b>513</b>       | <b>--</b>                    | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          | 803   |     |
| 480 OTROS PASIVOS   |                  |                              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS                        | Transferir campo 804                            |     |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481              | --                           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | Transferir campo 805                            |     |
| OTROS PASIVOS   | 482              | --                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAÍS                                      |     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>483</b>       | <b>--</b>                    | EN EL EXTERIOR  | 802   |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>484</b>       | <b>480 + 483 + 473 + 453</b> | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 803   |     |
| PASIVOS CONTINGENTES (formativo)                                | 485              | --                           | (+) PROVISIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES                     | A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%) |     |
| 500 PATRIMONIO NETO   |                  |                              | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 804   |     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                     | 501              | 200.00                       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 805   |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA           | 502              | --                           | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 806   |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN      | 503              | --                           | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   |     |
| RESERVA LEGAL   | 504              | --                           | = PÉRDIDA   | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   |     |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                               | 505              | --                           | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | 814-816   |     |
| RESERVA DE CAPITAL  | 506              | --                           | BALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816   |     |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                       | 507              | --                           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (814 * 15%) + (817 * 30%)                       |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                   | 508              | 598.28                       | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 509              | --                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820   |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510              | 798.28                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821   |     |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 511              | --                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                  | 822   |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    | <b>512</b>       | <b>798.28</b>                | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                 |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                | <b>484 + 512</b> | <b>798.28</b>                | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                 |     |

| 510 PASIVO DIFERIDO   |                  |                              | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |   |     |
|---|------------------|------------------------------|---|---|-----|
| ANULACIONES   | 511              | --                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | Transferir campo 757                            | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 512              | --                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | Transferir campo 758                            | 802 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                    | <b>513</b>       | <b>--</b>                    | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          | 803   |     |
| 480 OTROS PASIVOS   |                  |                              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS                        | Transferir campo 804                            |     |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481              | --                           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | Transferir campo 805                            |     |
| OTROS PASIVOS   | 482              | --                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAÍS                                      |     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>483</b>       | <b>--</b>                    | EN EL EXTERIOR  | 802   |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>484</b>       | <b>480 + 483 + 473 + 453</b> | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 803   |     |
| PASIVOS CONTINGENTES (formativo)                                | 485              | --                           | (+) PROVISIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES                     | A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%) |     |
| 500 PATRIMONIO NETO   |                  |                              | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 804   |     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                     | 501              | 200.00                       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 805   |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA           | 502              | --                           | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 806   |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN      | 503              | --                           | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   |     |
| RESERVA LEGAL   | 504              | --                           | = PÉRDIDA   | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   |     |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                               | 505              | --                           | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | 814-816   |     |
| RESERVA DE CAPITAL  | 506              | --                           | BALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816   |     |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                       | 507              | --                           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (814 * 15%) + (817 * 30%)                       |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                   | 508              | 598.28                       | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 509              | --                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820   |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510              | 798.28                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821   |     |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 511              | --                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                  | 822   |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    | <b>512</b>       | <b>798.28</b>                | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                 |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                | <b>484 + 512</b> | <b>798.28</b>                | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                 |     |

| 510 PASIVO DIFERIDO              |            |                              | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |   |     |
|----------------------------------|------------|------------------------------|---|---|-----|
| ANULACIONES                      | 511        | --                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              | Transferir campo 757                            | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS          | 512        | --                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               | Transferir campo 758                            | 802 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>     | <b>513</b> | <b>--</b>                    | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                  | 803   |     |
| 480 OTROS PASIVOS                |            |                              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS                | Transferir campo 804                            |     |
| INGRESOS ANTICIPADOS             | 481        | --                           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                       | Transferir campo 805                            |     |
| OTROS PASIVOS                    | 482        | --                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                            | EN EL PAÍS                                      |     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>       | <b>483</b> | <b>--</b>                    | EN EL EXTERIOR                                      | 802   |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>          | <b>484</b> | <b>480 + 483 + 473 + 453</b> | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 803   |     |
| PASIVOS CONTINGENTES (formativo) | 485        | --                           | (+) PROVISIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES             | A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%) |     |
| 500 PATRIMONIO NETO              |            |                              | (-) AMORT   |   |     |

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0055516

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9170104 DGER-9718 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 200008637 No. Empleados bajo n6mina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0291466398001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. CONSTRUCINAC EXPEDIENTE 8299598

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, and 380 ACTIVOS LARGO PLAZO.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, and 470 PASIVO DIFERIDO.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PORE LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificaci6n a LRTL) FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES.