

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 00001767	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				105 EXPEDIENTE	
RUC 117900117508001				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DESENA Desarrollo y Educación	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				58	
RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		AJUSTES DEL TOTAL			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

FORMULARIO 1.03		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 001741					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		39.5		GASTOS DE VIAJE		127		128	
DEL EXTERIOR		13.548.0		N/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		129		130	
RELACIONADOS		1.142.30		ACELERADA		131		132	
NO RELACIONADOS		1.047.13		NO ACCELERADA		133		134	
AMORTIZACIONES		1.142.30		SERVICIOS PUBLICOS		135		136	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		1.142.30		PAGOS POR OTROS BIENES		137		138	
TOTAL GASTOS		1.142.30		TOTAL GASTOS		139		140	
TOTAL GASTOS Y GASTOS		1.142.30		TOTAL GASTOS Y GASTOS		141		142	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		3.686.34		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		143		144	
PROVISIONES		10.355.03		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		145		146	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.819.43		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		147		148	
PASIVO LARGO PLAZO		146.427.87		CONCILIACION TRIBUTARIA		149		150	
RELACIONADOS		146.427.87		UTILIDAD DEL EJERCICIO		151		152	
NO RELACIONADOS		146.427.87		PERDIDA DEL EJERCICIO		153		154	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		155		156	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		157		158	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		159		160	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		161		162	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		163		164	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		165		166	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTO		167		168	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		169		170	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		171		172	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		173		174	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		175		176	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		177		178	
DEL EXTERIOR		146.427.87		UTILIDAD GRAVABLE		179		180	
DEL EXTERIOR		146.427.87		PERDIDA		181		182	
DEL EXTERIOR		146.427.87		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		183		184	
DEL EXTERIOR		146.427.87		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		185		186	
DEL EXTERIOR		146.427.87		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		187		188	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) ANTICIPO PAGADO		189		190	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		191		192	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		193		194	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		195		196	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		197		198	
DEL EXTERIOR		146.427.87		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		199		200	
DEL EXTERIOR		146.427.87		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		201		202	
DEL EXTERIOR		146.427.87		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		203		204	
DEL EXTERIOR		146.427.87		ANTICIPO PROXIMO AÑO		205		206	
DEL EXTERIOR		146.427.87		PAGO PREVIO (Informativo)		207		208	
DEL EXTERIOR		146.427.87		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		209		210	
DEL EXTERIOR		146.427.87		IMPUESTO		211		212	
DEL EXTERIOR		146.427.87		INTERES		213		214	
DEL EXTERIOR		146.427.87		MULTA		215		216	
DEL EXTERIOR		146.427.87		TOTAL PAGANDO		217		218	
DEL EXTERIOR		146.427.87		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		219		220	
DEL EXTERIOR		146.427.87		MEDIANTE COMPENSACIONES		221		222	
DEL EXTERIOR		146.427.87		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		223		224	
DEL EXTERIOR		146.427.87		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		225		226	
DEL EXTERIOR		146.427.87		DETALLE DE COMPENSACIONES		227		228	
DEL EXTERIOR		146.427.87		NIC No		229		230	
DEL EXTERIOR		146.427.87		Resol No.		231		232	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		233		234	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		235		236	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		237		238	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		239		240	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		241		242	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		243		244	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		245		246	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		247		248	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		249		250	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		251		252	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		253		254	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		255		256	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		257		258	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		259		260	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		261		262	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		263		264	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		265		266	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		267		268	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		269		270	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		271		272	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		273		274	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		275		276	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		277		278	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		279		280	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		281		282	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		283		284	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		285		286	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		287		288	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		289		290	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		291		292	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		293		294	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		295		296	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		297		298	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		299		300	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		301		302	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		303		304	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		305		306	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		307		308	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		309		310	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		311		312	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		313		314	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		315		316	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		317		318	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		319		320	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		321		322	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		323		324	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		325		326	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		327		328	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		329		330	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		331		332	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		333		334	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		335		336	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		337		338	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		339		340	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		341		342	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		343		344	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		345		346	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		347		348	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		349		350	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		351		352	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		353		354	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		355		356	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		357		358	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		359		360	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		361		362	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		363		364	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		365		366	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		367		368	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		369		370	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		371		372	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		373		374	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		375		376	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		377		378	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		379		380	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		381		382	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		383		384	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		385		386	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		387		388	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		389		390	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		391		392	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		393		394	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		395		396	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		397		398	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		399		400	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		401		402	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		403		404	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		405		406	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		407		408	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		409		410	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		411		412	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		413		414	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		415		416	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		417		418	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		419		420	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		421		422	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		423		424	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		425		426	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		427		428	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		429		430	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		431		432	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		433		434	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		435		436	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		437		438	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		439		440	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		441		442	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		443		444	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		445		446	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		447		448	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		449		450	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		451		452	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		453		454	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		455		456	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		457		458	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		459		460	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		461		462	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		463		464	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		465		466	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		467		468	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		469		470	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		471		472	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		473		474	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		475		476	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		477		478	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		479		480	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		481		482	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		483		484	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		485		486	
DEL EXTERIOR		146.427.87		USD		487		488	