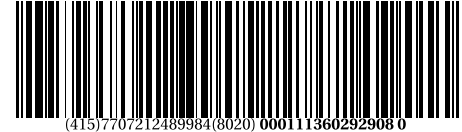


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602929080



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 3 0 0 2 4 7 4 1	4				
	11. Razón social FUNDACION M I A					
24. Actividad económica		9 4 9 9	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	18,925,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	2,545,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	610,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	6,428,000	55	Costos	55	92,842,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	31,537,000	62	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	64,521,000	58	Gastos financieros	58	0	64	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	1,084,000	65	Compensaciones	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	125,463,000	66	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,680,000	61		61		67	Renta presuntiva	67	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	10,400,000	62		62		68	Renta exenta	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	83,029,000	63		63		69		69	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	5,000,000	64		64		70		70	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	78,029,000	65		65		71		71	0	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	35,855,000	66		66		72		72	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	2,000	67		67		73		73	0	82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68		68		74		74	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69		69		75		75	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70		70		76		76	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	89,606,000	71		71		77		77	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	125,463,000	72		72		78		78	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73		73		79		79	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74		74		80		80	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75		75		81		81	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	125,463,000	76		76		91		91	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	92,842,000	77		77		92		92	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	31,537,000	78		78		93		93	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79		79		94		94	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	0	80		80		95		95	0	95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	1,084,000	81		81		96		96	0	96	Otras retenciones	96	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	125,463,000	82		82		97		97	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83		83		98		98	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84		84		99		99	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85		85		100		100	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	86		86		101		101	0	101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87		87		102		102	0	102	Total saldo a pagar	102	0
66	Compensaciones	66	0	88		88		103		103	0	103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	89		89		104		104	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	90		90		105		105	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	0	91		91									

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	2018-04-23 / 03:06:37 PM	6 : 3 7	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000486071301		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	999. Con salvedades		999. Con salvedades		999. Con salvedades		
Firma Contador o Revisor Fiscal		999. Con salvedades		999. Con salvedades		999. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional		999. Con salvedades		999. Con salvedades		999. Con salvedades		