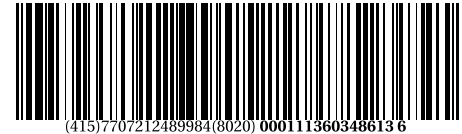


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603486136



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 0 0 1 3 2 9 2 7	0					3 2
11. Razón social ESPACIO CRITICO ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SOCIAL CRITICO						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
7 2 2 0						

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	7,647,000	Renta gravables	70	0	(Continuación) Renta gravables	Rentas gravables	70	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71		2,016,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73		0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Inventarios	36	0		Ingresos por ganancias ocasionales	75		0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Activos intangibles	37	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	210,000,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	685,000	Desuentos tributarios	80	0		
	Otros activos	40	2,434,000	Impuesto neto de renta	81	685,000	Sobretasa	82	0		
	Total patrimonio bruto	41	220,081,000	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0		
	Pasivos	42	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
Total patrimonio líquido	43	220,081,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Total impuesto a cargo	88	685,000			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	6,103,000	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Liquidación privada	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Ingresos financieros	45	445,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	2,413,000		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Autorretenciones	95	0		Otras retenciones	96	29,000	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	29,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
	Otros ingresos	49	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0		Saldo a pagar por impuesto	100	0	
	Total ingresos brutos	50	6,548,000	Sanciones	101	0		Total saldo a pagar	102	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total saldo a favor	103	1,757,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		104	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0						
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0									
Total ingresos netos	54	6,548,000									
Costos y deducciones	Costos	55	0	106. No. Identificación signatario	107. DV						
	Gastos de administración	56	4,470,000	981. Cód. Representación	997. Espacio €						
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Firma del declarante o de quien lo representa		998. Pago total \$					
	Gastos financieros	58	62,000	992. Código Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
	Otros gastos y deducciones	59	0	Firma Contador o Revisor Fiscal		91000486748019					
Total costos y gastos deducibles	60	4,532,000	994. Con salvedades		2017						
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	993. No. Tarjeta profesional		2017					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0			2017					
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0			2017					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	2,016,000			2017					
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0			2017					
	Compensaciones	66	0			2017					
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	2,016,000			2017					
	Renta presuntiva	68	0			2017					
Renta exenta	69	0			2017						

981. Cód. Representación	997. Espacio €	998. Pago total \$
<input type="checkbox"/>		0
Firma del declarante o de quien lo representa	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
992. Código Contador o Revisor Fiscal		
<input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal		
994. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>		
993. No. Tarjeta profesional		

