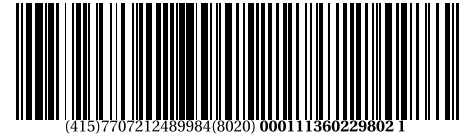


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602298021



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 2 3 6 6 1	0				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
LICEO TECNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA					1 7
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
7 0 2 0					

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"/>
30. Total costos y gastos de nómina	4,879,855,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	717,879,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	305,050,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,656,263,000	55	Costos	55	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	501,850,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	78,498,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,536,741,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	13,916,720,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	54,158,000	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	3,968,000	59	Otros gastos y deducciones	59	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	14,472,728,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,098,449,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	77		77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	5,295,421,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	78,498,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	26,689,000
43	Total patrimonio líquido	43	5,295,421,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	80		80	Desuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	14,290,487,000	66	Compensaciones	66	0	81	Impuesto neto de renta	81	Impuesto neto de renta	81	26,689,000
45	Ingresos financieros	45	59,592,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	78,498,000	82	Sobretasa	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	Renta presuntiva	68	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	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	Renta exenta	69	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	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		85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	201,147,000	71		71		86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	14,551,226,000	72		72		87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73		73		88	Total impuesto a cargo	88	Total impuesto a cargo	88	26,689,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74		74		89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	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		90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	14,551,226,000	76		76		91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55		55		77		77		92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56		56		78		78		93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57		57		79		79		94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58		58		80		80		95	Autorretenciones	95	Autorretenciones	95	0
59		59		81		81		96	Otras retenciones	96	Otras retenciones	96	0
60		60		82		82		97	Total retenciones año gravable a declarar	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61		61		83		83		98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62		62		84		84		99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63		63		85		85		100	Saldo a pagar por impuesto	100	Saldo a pagar por impuesto	100	26,689,000
64		64		86		86		101	Sanciones	101	Sanciones	101	0
65		65		87		87		102	Total saldo a pagar	102	Total saldo a pagar	102	26,689,000
66		66		88		88		103	Total saldo a favor	103	Total saldo a favor	103	0
67		67		89		89		104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68		68		90		90		105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69		69		91		91							

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	4 : 1 4	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000485233454			
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades		999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
983. No. Tarjeta profesional							

