

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611219115



(415)7707212489984(8020) 000111761121911 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 4 0 0 8 6 8 4	0					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION CENTRO DE CONVENCIONES, CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y CULTURA DE BUCARAM					4	8 2 3 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	1,163,508,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	195,435,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	75,610,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	452,951,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	8,782,867,000	Costos	62	0	Renta exenta	77	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	1,232,000	Gastos de administración	63	5,038,549,000	Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	768,201,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	4,247,551,000	Renta líquida gravable	79	0
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	32,507,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	14,918,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total patrimonio bruto	44	103,950,518,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	102,593,756,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total patrimonio líquido	46	103,240,389,000	Ganancias ocasionales gravables	83	0
Otros activos	43	120,692,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Pasivos	45	710,129,000	Sobre la renta líquida gravable	84	0
			Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
			Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
									De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
									De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
									De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
									De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
									Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
									Valor a adicionar (VAA)	92	0
									Descuentos tributarios	93	0
									Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
									Impuesto a adicionar (IA)	95	0
									Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
									Total impuesto a cargo	99	0
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
									Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	83,514,000
									Retenciones		
									Autorretenciones	105	0
									Otras retenciones	106	20,287,000
									Total retenciones año gravable a declarar	107	20,287,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
									Saldo a pagar por impuesto	111	0
									Sanciones	112	0
									Total saldo a pagar	113	0
									Total saldo a favor	114	103,801,000
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
									Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-16 / 05:54:57 PM

7:54:57 PM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900137203805