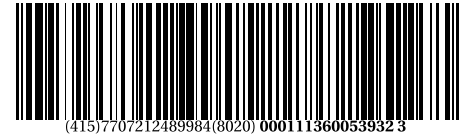


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600539323



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 3 0 0 1 0 4 9 9	5					3 2
11. Razón social CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LA FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA C G A						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
9 4 9 9						

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	28,995,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	5,687,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,252,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	65,563,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	7,353,000	57	Gastos de distribución y ventas	63		65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	1,366,000	58	Gastos financieros	64		66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65		67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66		68	Renta presuntiva	75	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	434,022,000			67		69	Renta exenta	76	Ingresos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0			68				77	Costos por ganancias ocasionales
41	Total patrimonio bruto	41	508,304,000			69				78	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
42	Pasivos	42	4,083,000			70				79	Ganancias ocasionales gravables
43	Total patrimonio líquido	43	504,221,000			71				80	Impuesto sobre la renta líquida gravable
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	193,230,000			72				81	Descuentos tributarios
45	Ingresos financieros	45	3,892,000			73				82	Impuesto neto de renta
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0			74				83	Sobretasa
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0			75				84	Impuesto de ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0			76				85	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
49	Otros ingresos	49	25,424,000			77				86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
50	Total ingresos brutos	50	222,546,000			78				87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0			79				88	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0			80				89	Total impuesto a cargo
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0			90				90	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
54	Total ingresos netos	54	222,546,000			91				91	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
55	Costos	55	0			92				92	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	249,448,000			93				93	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
57	Gastos de distribución y ventas	57	0			94				94	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	1,246,000			95				95	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
59	Otros gastos y deducciones	59	0			96				96	Autorretenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	250,694,000			97				97	Otras retenciones
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0			98				98	Total retenciones año gravable a declarar
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0			99				99	Anticipo renta para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0			100				100	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0			101				101	Saldo a pagar por impuesto
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	28,148,000			102				102	Sanciones
66	Compensaciones	66	0			103				103	Total saldo a pagar
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0			104				104	Total saldo a favor
68	Renta presuntiva	68	0			105				105	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
69	Renta exenta	69	0								Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	2018-04-11 / 07:32:49 AM	2 : 4 9	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		998. Espacio €		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000481801519		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	999. Espacio €		999. Espacio €		999. Espacio €		
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		994. Con salvedades		994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional		995. Espacio €		995. Espacio €		995. Espacio €		