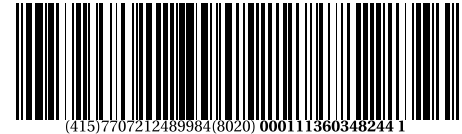


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603482441



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 2 5 1 0 6	2				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION FESTIVAL DE CINE DE SANTA FE DE ANTIOQUIA					1 1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
5 9 1 4					

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	106,788,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	18,525,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	7,739,000
-------------------------------------	-------------	--	------------	--	-----------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	258,000	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	116,000	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	124,594,000	57	Gastos de distribución y ventas	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65	Renta presuntiva	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	Renta exenta	69	Renta exenta	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	23,231,000	61	Total patrimonio bruto	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	2,669,000	62	Total patrimonio líquido	68	Renta líquida sin casilla 47 y 48	69	Renta exenta	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	150,868,000	63	Total ingresos brutos	69	Total ingresos brutos	69	Total ingresos brutos	78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	294,335,000	64	Total ingresos netos	70	Total ingresos netos	70	Total ingresos netos	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	0	71	Total ingresos netos	71	Total ingresos netos	71	Total ingresos netos	80	Descuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	395,647,000	72	Total ingresos netos	72	Total ingresos netos	72	Total ingresos netos	81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	91,000	73	Total ingresos netos	73	Total ingresos netos	73	Total ingresos netos	82	Sobretasa
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	74	Total ingresos netos	74	Total ingresos netos	74	Total ingresos netos	83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	75	Total ingresos netos	75	Total ingresos netos	75	Total ingresos netos	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	76	Total ingresos netos	76	Total ingresos netos	76	Total ingresos netos	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	13,331,000	77	Total ingresos netos	77	Total ingresos netos	77	Total ingresos netos	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	409,069,000	78	Total ingresos netos	78	Total ingresos netos	78	Total ingresos netos	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	79	Total ingresos netos	79	Total ingresos netos	79	Total ingresos netos	88	Total impuesto a cargo
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	80	Total ingresos netos	80	Total ingresos netos	80	Total ingresos netos	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	81	Total ingresos netos	81	Total ingresos netos	81	Total ingresos netos	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	Total ingresos netos	54	409,069,000	82	Total ingresos netos	82	Total ingresos netos	82	Total ingresos netos	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	0	83	Total ingresos netos	83	Total ingresos netos	83	Total ingresos netos	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	449,468,000	84	Total ingresos netos	84	Total ingresos netos	84	Total ingresos netos	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	85	Total ingresos netos	85	Total ingresos netos	85	Total ingresos netos	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	3,340,000	86	Total ingresos netos	86	Total ingresos netos	86	Total ingresos netos	95	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	0	87	Total ingresos netos	87	Total ingresos netos	87	Total ingresos netos	96	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	452,808,000	88	Total ingresos netos	88	Total ingresos netos	88	Total ingresos netos	97	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	89	Total ingresos netos	89	Total ingresos netos	89	Total ingresos netos	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	90	Total ingresos netos	90	Total ingresos netos	90	Total ingresos netos	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	91	Total ingresos netos	91	Total ingresos netos	91	Total ingresos netos	100	Saldo a pagar por impuesto
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	92	Total ingresos netos	92	Total ingresos netos	92	Total ingresos netos	101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	43,739,000	93	Total ingresos netos	93	Total ingresos netos	93	Total ingresos netos	102	Total saldo a pagar
66	Compensaciones	66	0	94	Total ingresos netos	94	Total ingresos netos	94	Total ingresos netos	103	Total saldo a favor
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	95	Total ingresos netos	95	Total ingresos netos	95	Total ingresos netos	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	0	96	Total ingresos netos	96	Total ingresos netos	96	Total ingresos netos	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	0	97	Total ingresos netos	97	Total ingresos netos	97	Total ingresos netos	106	No. Identificación signatario
106	No. Identificación signatario	107	DV	107	DV	107	DV	107	DV	107	DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio € d recaudadora

2 0

7 : 0 1

Firmado

2018-04-27 / 01:57:01 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000487045393