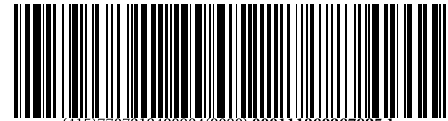


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603679251



5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 1 0 0 0 3 2 0 8** 6.DV. **7** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **LIGA CALDENSE DE WU-SHU** 12. Cód. Direcc. Seccional **1 0**

24. Actividad económica **9 3 1 9** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior 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")

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		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	5,987,000	55	0	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	72,415,000	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	248,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	57	0	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	408,000	64	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	0	65	25,000	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	72,823,000	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	61	0	67	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	6,500,000	62	0	68	248,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	12,487,000	63	0	69	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	4,418,000	64	0	69	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	8,069,000	65	0	69	0	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	72,798,000	66	0	69	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	0	67	0	69	0	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	0	69	0	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	0	69	0	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	0	69	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	0	71	0	69	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	72,798,000	72	0	69	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	0	69	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	0	69	0	89	Valor inversión 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	0	69	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	72,798,000	76	0	69	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	0	77	0	69	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	72,415,000	78	0	69	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	0	69	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	408,000	80	0	69	0	95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81	0	69	0	96	Otras retenciones	96	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	72,823,000	82	0	69	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	0	69	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	0	69	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	0	69	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	86	0	69	0	101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	25,000	87	0	69	0	102	Total saldo a pagar	102	0
66	Compensaciones	66	0	88	0	69	0	103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	89	0	69	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	248,000	90	0	69	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	0	106	No. Identificación signatario	107	DV				

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el sello de recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



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

91000486981774