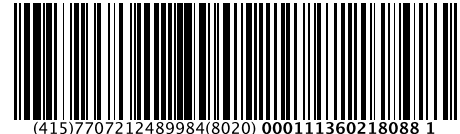


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602180881



(415)7707212489984(8020) 000111360218088 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 6 6 5 6	6.DV. 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional 3 2
11. Razón social FUNDACION ABOOD SHAI0 EN REESTRUCTURACION						
24. Actividad económica 8 6 1 0		Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior		

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"/>
Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 43,549,493,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 7,986,490,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 3,081,567,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	33,743,571,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	167,775,356,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	4,208,339,000	45	Ingresos financieros	45	2,637,838,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,635,659,000	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	82,704,160,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	3,758,181,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	3,918,630,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	66	Compensaciones	66	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,635,659,000	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	12,273,861,000	68	Renta presuntiva	68	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	29,763,813,000	50	Total ingresos brutos	50	186,445,236,000	69	Renta exenta	69	1,635,659,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	18,370,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	1,506,668,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
41	Total patrimonio bruto	41	154,356,883,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	3,758,181,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	80	Descuentos tributarios	80	0
42	Pasivos	42	30,169,065,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	81	Impuesto neto de renta	81	0	82	Sobretasa	82	0
43	Total patrimonio líquido	43	124,187,818,000	54	Total ingresos netos	54	181,180,387,000	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
				55	Costos	55	159,633,052,000	85	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	85	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	86	0
				56	Gastos de administración	56	17,688,847,000	87	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	87	0	88	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	88	0
				57	Gastos de distribución y ventas	57	1,589,047,000	89	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	89	0	89	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	89	0
				58	Gastos financieros	58	844,499,000	90	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	90	0	90	Total impuesto a cargo	90	0
				59	Otros gastos y deducciones	59	17,848,153,000	91	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	91	0	91	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	91	0
				60	Total costos y gastos deducibles	60	197,603,598,000	92	Retenciones	92	0	92	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	92	0
				61	Inversiones efectuadas en el año	61	55,677,852,000	93	Autorretenciones	93	0	93	Anticipo renta para el año gravable siguiente	93	0
				62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	73,736,722,000	94	Otras retenciones	94	0	94	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	94	0
								95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	95	Saldo a pagar por impuesto	95	0
								96	Retenciones	96	0	96	Sanciones	96	0
								97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	97	Total saldo a pagar	97	0
								98	Retenciones	98	0	98	Total saldo a favor	98	0
								99	Retenciones	99	0	99	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	99	0
								100	Retenciones	100	0	100	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	100	0
								101	Retenciones	101	0	101	106. No. Identificación signatario	106	107. DV
								102	Retenciones	102	0	102	980. Pago total \$	980	0
								103	Retenciones	103	0	103	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	996	91000485722423
								104	Retenciones	104	0	104		104	
								105	Retenciones	105	0	105		105	

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

2018-04-20 / 06:18:28 PM

Fecha Acuse de Recibo

8 : 2 8

980. Pago total \$

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

91000485722423