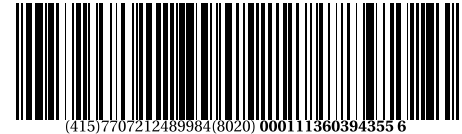


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


1113603943556



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 6 6 7 1 8	7				
11. Razón social CORPORACION LAS LAJAS					12. Cód. Direcc. Seccional 1 4
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	1113603852431
4 1 1 2			1		

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	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		
	424,565,000	76,333,000	30,653,000		

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	32,211,000	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	17,981,000	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	15,000,000	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	134,263,000	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	12,115,190,000							76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	3,986,000							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	12,318,631,000							78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	921,169,000							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	11,397,462,000							80	Descuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,204,671,000							81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	544,000							82	Sobretasa
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0							83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0							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							85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	76,827,000							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	1,282,042,000							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							88	Total impuesto a cargo
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							89	Valor inversion 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							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	Total ingresos netos	54	1,282,042,000							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	649,012,000							92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	805,723,000							93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	14,000,000							94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	96,291,000							95	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	25,964,000							96	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	1,590,990,000							97	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0							98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0							99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0							100	Saldo a pagar por impuesto
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0							101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	308,948,000							102	Total saldo a pagar
66	Compensaciones	66	0							103	Total saldo a favor
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0							104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	0							105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	0								

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-30 / 01:47:54 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			91000487297832	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional					