

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602857980



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

27. Fracción año gravable siguiente (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	12,586,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	1,074,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	373,000
-------------------------------------	------------	--	-----------	--	---------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	3,629,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	206,471,000	Costos	55	90,765,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Renta exenta	69	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	56	208,908,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	22,687,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	4,700,000	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	15,342,000	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	1,402,000	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	83,962,000	Total costos y gastos deducibles	60	305,775,000	Renta presuntiva	68	0	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	37,791,000	Total ingresos brutos	50	290,433,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	Total patrimonio bruto	41	64,107,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total patrimonio líquido	43	23,103,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio líquido	43	23,103,000	Total ingresos netos	54	290,433,000	Total ingresos netos	54	290,433,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
									Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
									Descuentos tributarios	80	0	Impuesto neto de renta	81	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	82	0	Sobretasa	82	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Total impuesto a cargo	88	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Autorretenciones	94	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Otras retenciones	95	165,000
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Total retenciones año gravable a declarar	96	165,000
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
									Retenciones	94	0	Saldo a pagar por impuesto	98	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	92	0	Sanciones	99	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Total saldo a pagar	100	0
									Total impuesto a cargo	88	0	Total saldo a favor	101	165,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0			
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0			
									Total retenciones año gravable a declarar	96	165,000			
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0			
									Saldo a pagar por impuesto	98	0			
									Sanciones	99	0			
									Total saldo a pagar	100	0			
									Total saldo a favor	101	165,000			
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0			
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0			

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 para el sello de recaudadora

Firmado

20 **2019-04-25 / 04:31:52 PM** 1:52

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000612578089