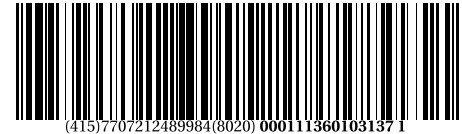


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601031371



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 3 0 9 1 8 1	2				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CLUB ACTIVO 20 30 INTERNACIONAL DE CALI					5
24. Actividad económica	25. Cód.		26. No Formulario anterior		
9 4 9 9	Si es una corrección indique:				

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"/>
30. Total costos y gastos de nómina	2,106,539,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	357,651,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	146,894,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	517,943,000	55	Costos	55	3,657,452,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	386,679,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	8,034,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	4,554,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	25,726,000	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	22,339,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	4,092,196,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,002,912,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	77		77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	1,525,409,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	78		78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	157,209,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	87,905,000	79		79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,732,000
43	Total patrimonio líquido	43	1,368,200,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	80		80	Desuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	4,173,704,000	66	Compensaciones	66	0	81		81	Impuesto neto de renta	81	2,732,000
45	Ingresos financieros	45	29,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	87,905,000	82		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	Renta presuntiva	68	0	83		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	Total costos y gastos deducibles	69	4,092,196,000	84		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	Inversiones efectuadas en el año	70	0	85		85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	6,368,000	71	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	0	86		86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	4,180,101,000	72	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72	0	87		87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	73	87,905,000	88		88	Total impuesto a cargo	88	2,732,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	74	0	89		89	Valor inversion 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	Compensaciones	75	0	90		90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	4,180,101,000	76	Renta líquida sin casilla 47 y 48	76	87,905,000	91		91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	3,657,452,000	77	Renta presuntiva	77	0	92		92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	386,679,000	78	Renta exenta	78	79,871,000	93		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	Total ingresos brutos	79	4,180,101,000	94		94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	25,726,000	80	Total ingresos netos	80	4,180,101,000	95		95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	22,339,000	81	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	81	0	96		96	Otras retenciones	96	256,000
60	Total costos y gastos deducibles	60	4,092,196,000	82	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	82	0	97		97	Total retenciones año gravable a declarar	97	256,000
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	83	0	98		98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Total ingresos netos	84	4,180,101,000	99		99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Costos	85	3,657,452,000	100		100	Saldo a pagar por impuesto	100	2,476,000
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	87,905,000	86	Gastos de administración	86	386,679,000	101		101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Gastos de distribución y ventas	87	0	102		102	Total saldo a pagar	102	2,476,000
66	Compensaciones	66	0	88	Gastos financieros	88	25,726,000	103		103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	87,905,000	89	Otros gastos y deducciones	89	22,339,000	104		104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Total costos y gastos deducibles	90	4,092,196,000	105		105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	79,871,000	91	Inversiones efectuadas en el año	91	0	106		106	No. Identificación signatario	106	

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 €

2 0

8 : 5 1

Fecha Acuse de Recibo

2018-04-13 / 12:58:51 PM

980. Pago total \$

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

91000482470037