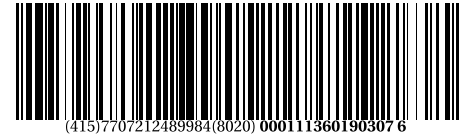


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601903076



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 5 1 2 3 4 4	7				
11. Razón social <b>CORPORACION INCLUSION &amp; DIVERSIDAD CORPIDI</b>					12. Cód. Direcc. Seccional 3 2
24. Actividad económica	9 4 9 9	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"/>	

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	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	7,563,000	Rentas gravables	70	0	(Continuación) Rentas líquidas gravables	71	1,859,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71			72	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	30,801,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72			73	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73			74	0
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74		Ganancias ocasionales	75	0	
	Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75			76	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	37,707,000	Costos por ganancias ocasionales	76			77	0	
	Otros activos	40	23,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77			78	0	
	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	76,094,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78			79	372,000	
	Pasivos	42	1,687,000	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79			80	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	74,407,000	Descuentos tributarios	80		81	372,000			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	686,189,000	<b>Impuesto neto de renta</b>	81		82	0		
	Ingresos financieros	45	608,000	Sobretasa	82		83	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83		84	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84		85	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85		86	0		
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86		87	0		
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	686,797,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87		88	372,000		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	88		89	0		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89		90	0		
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90		91	0		
<b>Total ingresos netos</b>	54	686,797,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91		92	0			
Costos y deducciones	Costos	55	644,321,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92		93	0		
	Gastos de administración	56	37,583,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93		94	0		
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94		95	0		
	Gastos financieros	58	1,859,000	Autorretenciones	95		96	23,000		
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	96		97	23,000		
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	683,763,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97		98	0		
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98		99	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99		100	349,000		
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100		101	0		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	64	3,034,000	Sanciones	101		102	349,000		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	0	<b>Total saldo a pagar</b>	102		103	0		
	Compensaciones	66	0	<b>Total saldo a favor</b>	103		104	0		
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	3,034,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104		105	0		
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105		106. No. Identificación signatario			
	Renta exenta	69	1,175,000	107. DV			997. Espacio € d recaudadora			

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio € d recaudadora

**Firmado**

2018-04-18 / 12:11:03 PM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 1 8 4 2 3 5 7 9 6 2 0 0

980. Pago total \$

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

91000484152351