

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114604332527



(415)7707212489984(8020) 000111460433252 7

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 2 0 9 9 3 0 4	6				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE LOS LLANOS ORIENTALES					2   2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
6 8 2 0					

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	69,969,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	15,990,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	5,041,000
-------------------------------------	------------	--	------------	--	-----------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	17,093,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	359,270,000	Costos	55	209,724,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Renta exenta	69	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	19,713,000	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	56	144,111,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	7,896,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	33,948,000	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	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	7,896,000
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	2,437,000	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	7,896,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	4,898,000	Total costos y gastos deducibles	60	356,272,000	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	3,375,000	Total ingresos brutos	50	364,168,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	23,166,000	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)	53	0	Total patrimonio bruto	41	97,295,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	97,295,000	Total ingresos netos	54	364,168,000	Total patrimonio líquido	43	21,258,000	Pasivos	42	76,037,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	76,037,000	Total costos y gastos deducibles	60	356,272,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,579,000	Total patrimonio líquido	43	21,258,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
						Descuentos tributarios	80	0				Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,579,000
						Impuesto neto de renta	81	1,579,000				Sobretasa	82	0
						Sobretasa	82	0				Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
						Impuesto de ganancias ocasionales	83	0				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0				Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
						Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0				Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
						Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0				Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
						Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0				Total impuesto a cargo	88	1,579,000
						Total impuesto a cargo	88	1,579,000				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0				Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
						Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0				Autorretenciones	94	0
						Autorretenciones	94	0				Otras retenciones	95	2,104,000
						Otras retenciones	95	2,104,000				Total retenciones año gravable a declarar	96	2,104,000
						Total retenciones año gravable a declarar	96	2,104,000				Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0				Saldo a pagar por impuesto	98	0
						Saldo a pagar por impuesto	98	0				Sanciones	99	0
						Sanciones	99	0				Total saldo a pagar	100	0
						Total saldo a pagar	100	0				Total saldo a favor	101	525,000
						Total saldo a favor	101	525,000				Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
						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
						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

20 **2019-05-07 / 08:43:14 PM** 3:14

**Fecha Acuse de Recibo**

980. Pago total \$

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

**9100614732275**