



**Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes**

PRIVADA

**110**

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600208846



(415)7707212489984(8020)000113600208846

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

8 3 0 0 7 9 8 9 5 | 6

11. Razón social  
**ASOCIACION ALIANZA EDUCATIVA**

12. Cód. Direcc. Seccional  
3 | 2

24. Actividad económica **8 5 1 3** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")  28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")  29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos: 30. Total costos y gastos de nómina **510,438,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **111,027,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **41,255,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,551,433,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	16,813,765,000	Costos	55	17,030,535,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	14,588,342,000	Ingresos financieros	45	1,041,080,000	Gastos de administración	56	251,074,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	547,760,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,589,759,000	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	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	3,713,000
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	299,000	Compensaciones	66	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	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	1,000,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	547,760,000	Autorretenciones	95	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	249,675,000	Total costos y gastos deducibles	60	17,282,908,000	Renta presuntiva	68	0	Otras retenciones	96	53,341,000
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	108,149,000	Total ingresos brutos	50	18,104,520,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	Renta exenta	69	536,110,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
Otros activos	40	3,230,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	18,104,520,000	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Descuentos tributarios	80	0
Total patrimonio bruto	41	18,840,913,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total costos y gastos deducibles	60	17,282,908,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	81	2,330,000
Pasivos	42	1,975,076,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Total ingresos netos	54	18,104,520,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
Total patrimonio líquido	43	16,865,837,000	Total ingresos netos	54	18,104,520,000	Total ingresos netos	54	18,104,520,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Total impuesto a cargo	88	2,330,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	3,713,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Autorretenciones	95	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Otras retenciones	96	53,341,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Total retenciones año gravable a declarar	97	53,341,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Saldo a pagar por impuesto	100	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Sanciones	101	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Total saldo a pagar	102	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Total saldo a favor	103	54,724,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,330,000

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 la recaudadora

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

980. Pago total \$

995. Fecha Acuse de Recibo: 2018-04-10 / 11:04:45 PM

998. No. Identificación signatario 107. DV



91000481711542

20180410110445