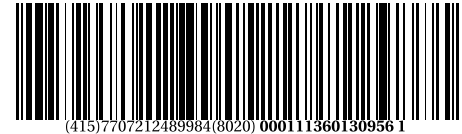


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601309561



| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 3 0 0 5 2 9 8 3 | 9 | | | | |
| 11. Razón social | | | | | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| FUNDACION PARA VIVIR EL ZEN | | | | | 3 2 |
| 24. Actividad económica | Si es una corrección indique: | | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | |
| 9 4 9 1 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|---|--------------------------|
| 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 | | 12,951,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | | 3,057,000 |
| 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | | | | 949,000 | |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.I.E.) | | Renta | | Liquidación privada | |
|------------|--|----------|---------------|----------------------|---|---------------|---|-------|---|---------------------|--|
| 33 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 82,295,000 | 55 | Costos | 61 | Inversiones efectuadas en el año | 63 | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 70 | Rentas gravables |
| 34 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 30,000,000 | 56 | Gastos de administración | 62 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 71 | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% |
| 35 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 0 | 57 | Gastos de distribución y ventas | 63 | | 65 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 72 | Dividendos gravados a la tarifa del 5% |
| 36 | Inventarios | 36 | 5,487,000 | 58 | Gastos financieros | 64 | | 66 | Compensaciones | 73 | Dividendos gravados a la tarifa del 35% |
| 37 | Activos intangibles | 37 | 0 | 59 | Otros gastos y deducciones | 65 | | 67 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 74 | Dividendos gravados a la tarifa del 33% |
| 38 | Activos biológicos | 38 | 0 | 60 | Total costos y gastos deducibles | 66 | | 68 | Renta presuntiva | 75 | Ingresos por ganancias ocasionales |
| 39 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 887,353,000 | 61 | | 67 | | 69 | Renta exenta | 76 | Costos por ganancias ocasionales |
| 40 | Otros activos | 40 | 1,299,000 | 62 | | 68 | | | | 77 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas |
| 41 | Total patrimonio bruto | 41 | 1,006,434,000 | 63 | | 69 | | | | 78 | Ganancias ocasionales gravables |
| 42 | Pasivos | 42 | 12,294,000 | 64 | | 70 | | | | 79 | Impuesto sobre la renta líquida gravable |
| 43 | Total patrimonio líquido | 43 | 994,140,000 | 65 | | 71 | | | | 80 | Descuentos tributarios |
| 44 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 149,239,000 | 66 | | 72 | | | | 81 | Impuesto neto de renta |
| 45 | Ingresos financieros | 45 | 0 | 67 | | 73 | | | | 82 | Sobretasa |
| 46 | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46 | 0 | 68 | | 74 | | | | 83 | Impuesto de ganancias ocasionales |
| 47 | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 47 | 0 | 69 | | 75 | | | | 84 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales |
| 48 | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 48 | 0 | 70 | | 76 | | | | 85 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% |
| 49 | Otros ingresos | 49 | 0 | 71 | | 77 | | | | 86 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% |
| 50 | Total ingresos brutos | 50 | 149,239,000 | 72 | | 78 | | | | 87 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% |
| 51 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 0 | 73 | | 79 | | | | 88 | Total impuesto a cargo |
| 52 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 | 74 | | 80 | | | | 89 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) |
| 53 | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 53 | 0 | 75 | | 90 | | | | 90 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) |
| 54 | Total ingresos netos | 54 | 149,239,000 | 76 | | 91 | | | | 91 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior |
| 55 | Costos | 55 | 0 | 77 | | 92 | | | | 92 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior |
| 56 | Gastos de administración | 56 | 92,324,000 | 78 | | 93 | | | | 93 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación |
| 57 | Gastos de distribución y ventas | 57 | 0 | 79 | | 94 | | | | 94 | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación |
| 58 | Gastos financieros | 58 | 0 | 80 | | 95 | | | | 95 | Autorretenciones |
| 59 | Otros gastos y deducciones | 59 | 0 | 81 | | 96 | | | | 96 | Otras retenciones |
| 60 | Total costos y gastos deducibles | 60 | 92,324,000 | 82 | | 97 | | | | 97 | Total retenciones año gravable a declarar |
| 61 | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 | 83 | | 98 | | | | 98 | Anticipo renta para el año gravable siguiente |
| 62 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 62 | 0 | 84 | | 99 | | | | 99 | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente |
| 63 | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | 85 | | 100 | | | | 100 | Saldo a pagar por impuesto |
| 64 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 56,915,000 | 86 | | 101 | | | | 101 | Sanciones |
| 65 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 0 | 87 | | 102 | | | | 102 | Total saldo a pagar |
| 66 | Compensaciones | 66 | 0 | 88 | | 103 | | | | 103 | Total saldo a favor |
| 67 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 56,915,000 | 89 | | 104 | | | | 104 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 |
| 68 | Renta presuntiva | 68 | 0 | 90 | | 105 | | | | 105 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 |
| 69 | Renta exenta | 69 | 56,915,000 | 91 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 981. Cód. Representación | <input type="checkbox"/> | 997. Espacio € | d recaudadora | 980. Pago total \$ | 0 |
| Firma del declarante o de quien lo representa | |  <p>2018-04-13 / 09:56:18 AM Fecha Acuse de Recibo</p> | | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | <input type="checkbox"/> | | | 91000482985004 | |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | | 994. Con salvedades | <input type="checkbox"/> | | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | | | | |