



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

1113603589466



(4157707212489984(8020) 000113603589466

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 11. Razón social GRANFUNDACION 12. Cód. Direc. 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") 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
 30. Total costos y gastos de nómina 697,456,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 154,988,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 46,711,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta gravable		Liquidación privada		Relaciones	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	440,592,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	70	Rentas gravables	95	Autorretenciones
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	96	Otras retenciones
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	568,236,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	57	Gastos de distribución y ventas	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	97	Total retenciones año gravable a declarar
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	58	Gastos financieros	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	59	Otros gastos y deducciones	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	99	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	60	Total costos y gastos deducibles	66	Compensaciones	75	Ingresos por ganancias ocasionales	100	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,466,358,000	50	Total ingresos brutos	61	2,281,533,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	76	Costos por ganancias ocasionales	101	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
40	Otros activos	40	6,787,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	62	812,603,000	68	Renta presuntiva	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	102	Total saldo a pagar
41	Total patrimonio bruto	41	4,481,973,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	63	326,937,000	69	Renta exenta	78	Ganancias ocasionales gravables	103	Total saldo a favor
42	Pasivos	42	517,412,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	64	54,873,000	70	Total patrimonio líquido	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
43	Total patrimonio líquido	43	3,964,561,000	54	Total ingresos netos	65	0	71	Total impuesto a cargo	80	Descuentos tributarios	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	3,736,176,000	55	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	66	181,030,000	81	Impuesto neto de renta	81	Impuesto de ganancias ocasionales	106	No. Identificación signatario
45	Ingresos financieros	45	15,122,000	56	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	67	0	82	Sobretasa	82	0	107	DV
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	57	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	68	0	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	58	Total ingresos netos	69	3,626,428,000	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	Costos	70	2,281,533,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0		
49	Otros ingresos	49	56,160,000	71	Gastos de administración	71	812,603,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
50	Total ingresos brutos	50	3,807,458,000	72	Gastos de distribución y ventas	72	326,937,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	181,030,000	73	Gastos financieros	73	54,873,000	88	Total impuesto a cargo	88	4,603,000		
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Otros gastos y deducciones	74	0	89	Valor inversión 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	Total costos y gastos deducibles	75	3,475,946,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
54	Total ingresos netos	54	3,626,428,000	76	Inversiones efectuadas en el año	76	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
55	Costos	55	2,281,533,000	77	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	77	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
56	Gastos de administración	56	812,603,000	78	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	78	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		
57	Gastos de distribución y ventas	57	326,937,000	79	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	79	150,482,000	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0		
58	Gastos financieros	58	54,873,000	80	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	80	0	95	Anticipo renta para el año gravable siguiente	95	0		
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81	Compensaciones	81	0	96	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	96	0		
60	Total costos y gastos deducibles	60	3,475,946,000	82	Renta líquida sin casilla 47 y 48	82	150,482,000	97	Saldo a pagar por impuesto	97	4,603,000		
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Renta presuntiva	83	0	98	Sanciones	98	0		
62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	84	Renta exenta	84	127,465,000	99	Total saldo a pagar	99	4,603,000		
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Total patrimonio líquido	85	3,964,561,000	100	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	100	0		
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	150,482,000	86	Total impuesto a cargo	86	4,603,000	101	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	101	0		
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Impuesto sobre la renta líquida gravable	87	4,603,000	102	106. No. Identificación signatario	102	4,603,000		
66	Compensaciones	66	0	88	Descuentos tributarios	88	0	103	107. DV	103	0		
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	150,482,000	89	Impuesto de ganancias ocasionales	89	0	104		104	0		
68	Renta presuntiva	68	0	90	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	90	0	105		105	0		
69	Renta exenta	69	127,465,000	91	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	91	0	106		106	0		

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa 997. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 980. Pago total \$ 995. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000486876936

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 2 0 Fecha Acuse de Recibo 2018-04-26 / 05:32:21 PM 2 : 2 1

983. No. Tarjeta profesional



20180426053221090750