

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601010516



(415)707212489984(8020)000113601010516

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 9 0 8 3 3 9	9					
	11 Razón social ASOCIACION DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA						12. Cód. Direcc. Seccional 1 1
	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")

Datos informativos: 30. Total costos y gastos de nómina: 152,135,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 23,887,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 10,041,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	70,441,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	350,658,000	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	430,000	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 39%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,608,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	35,639,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	1,369,000	Compensaciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	13,117,000	Total ingresos brutos	50	352,457,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	35,639,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	76	0
Otros activos	40	221,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Renta presuntiva	68	0	Ganancias ocasionales gravables	77	0
Total patrimonio bruto	41	86,387,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Renta exenta	69	35,639,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	78	0
Pasivos	42	12,185,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0				Descuentos tributarios	80	0
Total patrimonio líquido	43	74,202,000	Total ingresos netos	54	352,457,000				Impuesto neto de renta	81	0
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	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 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	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
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	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 renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
									Autorretenciones	95	0
									Otras retenciones	96	0
									Total retenciones año gravable a declarar	97	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
									Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
									Saldo a pagar por impuesto	100	0
									Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	102	0
									Total saldo a favor	103	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación 997. Espacio para firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91000486621881

