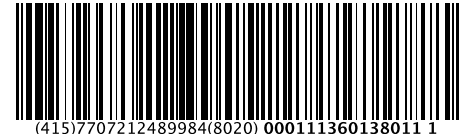


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601380111



(415)7707212489984(8020) 000111360138011 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 8 5 0 1 2 7	8				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION CENTRO DE EXCELENCIA EN CIENCIAS MARINAS					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
7 2 1 0					

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		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0			

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	771,938,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	524,647,000	Costos	55	20,175,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	17,377,000	Gastos de administración	56	278,783,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	237,957,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	1,963,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	770,000	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	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	Gastos financieros	58	5,109,000	Compensaciones	66	0	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	Otros gastos y deducciones	59	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	237,957,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	304,067,000	Renta presuntiva	68	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	6,129,000	Total ingresos brutos	50	542,024,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Otros activos	40	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	393,000
Total patrimonio bruto	41	778,837,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total costos y gastos deducibles	60	304,067,000	Impuesto neto de renta	81	393,000	Descuentos tributarios	80	0
Pasivos	42	127,072,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Sobretasa	82	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Total patrimonio líquido	43	651,765,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	524,647,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Ingresos financieros	45	17,377,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Total impuesto a cargo	88	393,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Descuentos tributarios	80	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Otros ingresos	49	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Total ingresos brutos	50	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total impuesto a cargo	88	393,000	Total impuesto a cargo	88	393,000
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Retenciones	95	0
Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Otras retenciones	96	393,000
Costos	55	20,175,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	393,000
Gastos de administración	56	278,783,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Gastos de distribución y ventas	57	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Gastos financieros	58	5,109,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0
Otros gastos y deducciones	59	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Sanciones	101	0
Total costos y gastos deducibles	60	304,067,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total impuesto a cargo	88	393,000	Total saldo a pagar	102	0
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Total saldo a favor	103	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	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
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	106. No. Identificación signatario	107. DV	
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	237,957,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	106. No. Identificación signatario	107. DV		980. Pago total \$		0
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	997. Espacio €	d recaudadora		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000483140951
Compensaciones	66	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	998. Código Contador o Revisor Fiscal	5 : 1 1		999. Con salvedades		
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	237,957,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	999. Con salvedades	2 0		999. Con salvedades		
Renta presuntiva	68	0	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	999. Con salvedades	2 0		999. Con salvedades		
Renta exenta	69	235,994,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	Total ingresos netos	54	542,024,000	999. Con salvedades	2 0		999. Con salvedades		

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 €

2 0

**Firmado**

2018-04-13 / 01:55:11 PM

Fecha Acuse de Recibo

5 : 1 1

980. Pago total \$

0

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

91000483140951