

1. Año 29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117610641992



(415)7707212489984(8020) 000111761064199 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 4 4 2 9 7 3	6					
11. Razón social						12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
CORPORACIÓN ENLLA GLOBAL COMMUNITY COLOMBIA.						1	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
	0	0	0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,175,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	17,949,000		Renta líquida gravable	79	2,389,000	
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	836,000	
	Total patrimonio bruto	44	19,124,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	26,084,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
	Total patrimonio líquido	46	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
	Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47		35,700,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
		Ingresos financieros	48		46,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49		0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	836,000	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52	0		Descuentos tributarios	93	0	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	836,000	
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	836,000		
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
Otros ingresos		57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos		58	35,746,000	Total impuesto a cargo	99	836,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
Total ingresos netos	61	35,746,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
	Gastos de administración	63	33,011,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	706,000		
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Autorretenciones	105	393,000		
	Gastos financieros	65	0	Otras retenciones	106	1,428,000		
	Otros gastos y deducciones	66	346,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	1,821,000		
	Total costos y gastos deducibles	67	33,357,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
	Renta	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
Renta por recuperación de deducciones		70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0		
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0	Sanciones	112	0		
Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	2,389,000	Total saldo a pagar	113	0		
Pérdida líquida del ejercicio		73	0	Total saldo a favor	114	1,691,000		
Compensaciones		74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
Renta líquida		75	2,389,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0			

981. Cód. Representación <input type="text" value="00"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value="00"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional		