

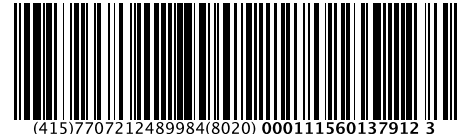
1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**1115601379123**



(415)7707212489984(8020) 000111560137912 3

|                      |                                                                                  |                |                                      |                     |                            |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                                           | 6.DV.          | 7. Primer apellido                   | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres |
|                      | <b>8 0 0 0 8 4 2 4 2</b>                                                         | <b>8</b>       |                                      |                     |                            |                   |
|                      | 11. Razón social<br><b>CORPORACION REGION PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA</b> |                |                                      |                     |                            |                   |
|                      | 24. Actividad económica                                                          | <b>8 2 9 9</b> | 25. Cód.                             |                     | 26. No Formulario anterior |                   |
|                      |                                                                                  |                | <b>Si es una corrección indique:</b> |                     |                            |                   |

|                                                  |                          |                                                                       |                          |                                                           |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|

|                    |                                     |                    |                                            |                    |                                                  |                   |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Datos informativos | 30. Total costos y gastos de nómina | <b>865,922,000</b> | 31. Aportes al sistema de seguridad social | <b>177,158,000</b> | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | <b>74,893,000</b> |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|

|                                                          |                                                                                                                                            |               |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                    |                                                                                             |            |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Patrimonio                                               | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                        | 33            | 627,020,000                                                                      | Renta                                                               | Compensaciones                                                                                     | 69                                                                                          | 0          |        |
|                                                          | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                           | 34            | 0                                                                                |                                                                     | Renta líquida                                                                                      | 70                                                                                          | 29,078,000 |        |
|                                                          | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                                | 35            | 309,268,000                                                                      |                                                                     | Renta presuntiva                                                                                   | 71                                                                                          | 0          |        |
|                                                          | Inventarios                                                                                                                                | 36            | 0                                                                                |                                                                     | Renta exenta                                                                                       | 72                                                                                          | 29,078,000 |        |
|                                                          | Activos intangibles                                                                                                                        | 37            | 0                                                                                |                                                                     | Rentas gravables                                                                                   | 73                                                                                          | 0          |        |
|                                                          | Activos biológicos                                                                                                                         | 38            | 0                                                                                |                                                                     | Renta líquida gravable                                                                             | 74                                                                                          | 0          |        |
|                                                          | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                             | 39            | 13,912,000                                                                       |                                                                     | Ganancias ocasionales                                                                              | Ingresos por ganancias ocasionales                                                          | 75         | 0      |
|                                                          | Otros activos                                                                                                                              | 40            | 18,051,000                                                                       |                                                                     |                                                                                                    | Costos por ganancias ocasionales                                                            | 76         | 0      |
|                                                          | Total patrimonio bruto                                                                                                                     | 41            | 968,251,000                                                                      |                                                                     |                                                                                                    | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                 | 77         | 0      |
|                                                          | Pasivos                                                                                                                                    | 42            | 675,908,000                                                                      |                                                                     |                                                                                                    | Ganancias ocasionales gravables                                                             | 78         | 0      |
| Total patrimonio líquido                                 | 43                                                                                                                                         | 292,343,000   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                     | Impuesto sobre la renta líquida gravable                            |                                                                                                    | 79                                                                                          | 0          |        |
| Ingresos                                                 | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                                  | 44            |                                                                                  | 2,524,269,000                                                       |                                                                                                    | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) | 80         | 0      |
|                                                          | Ingresos financieros                                                                                                                       | 45            |                                                                                  | 1,372,000                                                           |                                                                                                    | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)  | 81         | 0      |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)                      | 46            |                                                                                  | 0                                                                   |                                                                                                    | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)  | 82         | 0      |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos                                           | 47            |                                                                                  | 0                                                                   |                                                                                                    | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                          | 83         | 0      |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 48            |                                                                                  | 0                                                                   |                                                                                                    | Descuentos tributarios                                                                      | 84         | 0      |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                     | 49            |                                                                                  | 0                                                                   | Impuesto neto de renta                                                                             | 85                                                                                          | 0          |        |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%                                                                                            | 50            |                                                                                  | 0                                                                   | Impuesto de ganancias ocasionales                                                                  | 86                                                                                          | 0          |        |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)        | 51            |                                                                                  | 0                                                                   | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 87                                                                                          | 0          |        |
|                                                          | Otros ingresos                                                                                                                             | 52            |                                                                                  | 96,970,000                                                          | Total impuesto a cargo                                                                             | 88                                                                                          | 0          |        |
|                                                          | Total ingresos brutos                                                                                                                      | 53            | 2,622,611,000                                                                    | Liquidación privada                                                 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89                                                                                          | 0          |        |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas             | 54                                                                                                                                         | 0             | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)           |                                                                     | 90                                                                                                 | 0                                                                                           |            |        |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 55                                                                                                                                         | 0             | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                   |                                                                     | 91                                                                                                 | 0                                                                                           |            |        |
| Total ingresos netos                                     | 56                                                                                                                                         | 2,622,611,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación |                                                                     | 92                                                                                                 | 7,888,000                                                                                   |            |        |
| Costos y deducciones                                     | Costos                                                                                                                                     | 57            | 0                                                                                |                                                                     | Retenciones                                                                                        | Autorretenciones                                                                            | 93         | 0      |
|                                                          | Gastos de administración                                                                                                                   | 58            | 28,118,000                                                                       |                                                                     |                                                                                                    | Otras retenciones                                                                           | 94         | 60,000 |
|                                                          | Gastos de distribución y ventas                                                                                                            | 59            | 2,535,859,000                                                                    |                                                                     |                                                                                                    | Total retenciones año gravable a declarar                                                   | 95         | 60,000 |
|                                                          | Gastos financieros                                                                                                                         | 60            | 29,556,000                                                                       |                                                                     |                                                                                                    | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                               | 96         | 0      |
|                                                          | Otros gastos y deducciones                                                                                                                 | 61            | 0                                                                                |                                                                     | Sobretasa instituciones financieras                                                                | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior                          | 97         | 0      |
| Total costos y gastos deducibles                         | 62                                                                                                                                         | 2,593,533,000 | Sobretasa instituciones financieras                                              |                                                                     |                                                                                                    | 98                                                                                          | 0          |        |
| ESAL (R.T.E.)                                            | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                           | 63            | 0                                                                                | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente |                                                                                                    | 99                                                                                          | 0          |        |
|                                                          | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores                                                                                    | 64            | 0                                                                                | Saldo a pagar por impuesto                                          |                                                                                                    | 100                                                                                         | 0          |        |
| Renta                                                    | Renta por recuperación de deducciones                                                                                                      | 65            | 0                                                                                | Sanciones                                                           | 101                                                                                                | 0                                                                                           |            |        |
|                                                          | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                       | 66            | 0                                                                                | Total saldo a pagar                                                 | 102                                                                                                | 0                                                                                           |            |        |
|                                                          | Renta líquida ordinaria del ejercicio                                                                                                      | 67            | 29,078,000                                                                       | Total saldo a favor                                                 | 103                                                                                                | 7,948,000                                                                                   |            |        |
|                                                          | Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                              | 68            | 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                                                                                           |            |        |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 106. No. Identificación signatario | 107. DV |
|------------------------------------|---------|

|                          |                                                                |                    |   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| 981. Cód. Representación | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$ | 0 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---|

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |
| Firma Contador o Revisor Fiscal       | 994. Con salvedades                                       |

|                              |
|------------------------------|
| 983. No. Tarjeta profesional |
|------------------------------|

20201877835779

20 2020-04-28 / 05:36:06 PM 3:06



91000680144000