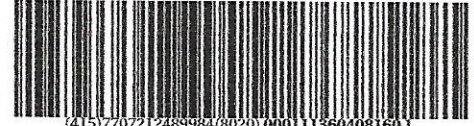


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604081601



| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 1 1 0 2 2 6 0 9 | 1 | | | | |
| 11. Razón social FEDERACION COLOMBIANA DE MOTONAUTICA | | | | | 12. Cód. Direc. Seccional 1 1 |
| 24. Actividad económica | Si es una corrección indique: | | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | |
| 9 3 1 2 | | | | | |

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: 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.T.L) | | Renta | | Renta (Continuación) | | Ganancias ocasionales | | Liquidación privada | | Retenciones | |
|--|----|-------------|---|----------------------|-------------|---|----|-------------|--|----------------------|---|--|----|---------------------|---|-------------|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 130,000 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 528,885,000 | Costos | 55 | 0 | Rentas gravables | 70 | 0 | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 13,523,000 | Ingresos financieros | 45 | 0 | Gastos de administración | 56 | 599,872,000 | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% | 71 | 0 | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | 0 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 0 | Dividendos y/o participaciones recibidos por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46 | 0 | Gastos de distribución y ventas | 57 | 0 | Dividendos gravados a la tarifa del 5% | 72 | 0 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | 0 |
| Inventarios | 36 | 0 | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 47 | 0 | Gastos financieros | 58 | 0 | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | 73 | 0 | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94 | 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 | Dividendos gravados a la tarifa del 33% | 74 | 0 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 0 | Autoretenciones | 95 | 0 |
| Activos biológicos | 38 | 0 | Otros ingresos | 49 | 0 | Total costos y gastos deducibles | 64 | 599,872,000 | Impuesto neto de renta | 81 | 0 | Descuentos tributarios | 80 | 0 | Otras retenciones | 96 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 151,463,000 | Total ingresos brutos | 50 | 528,885,000 | Total ingresos netos | 54 | 528,885,000 | Sobretasa | 82 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 83 | 0 | Total retenciones año gravable a declarar | 97 | 0 |
| Otros activos | 40 | 0 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 0 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 84 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 83 | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 98 | 0 |
| Total patrimonio bruto | 41 | 165,116,000 | 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 | 528,885,000 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | 85 | 0 | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente | 99 | 0 |
| Pasivos | 42 | 126,722,000 | Total ingresos netos | 54 | 528,885,000 | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | 86 | 0 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 |
| Total patrimonio líquido | 43 | 38,394,000 | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores | 62 | 0 | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 | 0 | Impuesto neto de renta | 81 | 0 | Sanciones | 101 | 0 |
| | | | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 0 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 0 | Total impuesto a cargo | 88 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 83 | 0 | Total saldo a pagar | 102 | 0 |
| | | | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 70,987,000 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 70,987,000 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 84 | 0 | Total saldo a favor | 103 | 0 |
| | | | Compensaciones | 66 | 0 | Compensaciones | 66 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | 85 | 0 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 |
| | | | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 0 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | 86 | 0 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 |
| | | | Renta presuntiva | 68 | 0 | Renta presuntiva | 68 | 0 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 | 0 | | | |
| | | | Renta exenta | 69 | 0 | Renta exenta | 69 | 0 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 | 0 | | | |

| | | | |
|--|--|---|---------|
| 981. Cód. Representación <input type="checkbox"/> | 997. Espacio para el declarante | 106. No. Identificación signatario | 107. DV |
| Firma del declarante o de quien lo representa | | 980. Pago total \$ | 0 |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/> | 2 0 | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades <input type="checkbox"/> | 91000487577967 | |

