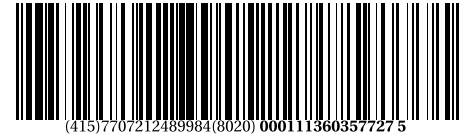


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603577275



|  |                               |                    |                            |                  |                            |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV.                         | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido        | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres          |
| 8 6 0 0 5 3 6 3 6                      | 1                             |                    |                            |                  |                            |
| 11. Razón social                       |                               |                    |                            |                  | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| ASOCIACION EL BOSQUE DE KIRPAL         |                               |                    |                            |                  | 3 2                        |
| 24. Actividad económica                | 25. Cód.                      |                    | 26. No Formulario anterior |                  |                            |
| 9 4 9 9                                | Si es una corrección indique: |                    |                            |                  |                            |

|  |                          |   |  |   |                          |
|--|--------------------------|---|--|---|--------------------------|
| 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              |                          | 26,915,000  | 31. Aportes al sistema de seguridad social |   | 7,899,000                |
| 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |                          |   |  | 2,529,000   |                          |

| Patrimonio   |    | Ingresos      |  | Costos y deducciones |             | ESAL (R.I.E.)   |     | Renta       |   | Liquidación privada |               |  |    |   |
|--|----|---------------|--|----------------------|-------------|---|-----|-------------|---|---------------------|---------------|--|----|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo  | 33 | 133,805,000   | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44                   | 137,346,000 | Costos  | 55  | 13,052,000  | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia      | 63                  | 0             | Rentas gravables                                 | 70 | 0 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados   | 34 | 0             | Ingresos financieros   | 45                   | 0           | Gastos de administración  | 56  | 103,356,000 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64                  | 20,009,000    | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% | 71 | 0 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar  | 35 | 125,816,000   | 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  | 929,000     | 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                  | 20,009,000    | Dividendos gravados a la tarifa del 33%          | 74 | 0 |
| Activos biológicos   | 38 | 0             | Otros ingresos   | 49                   | 0           | Total costos y gastos deducibles  | 60  | 117,337,000 | Renta presuntiva  | 68                  | 0             | Ingresos por ganancias ocasionales               | 75 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV   | 39 | 1,959,746,000 | Total ingresos brutos  | 50                   | 137,346,000 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 51  | 0           | Total patrimonio bruto                                    | 41                  | 2,219,367,000 | Costos por ganancias ocasionales                 | 76 | 0 |
| Otros activos  | 40 | 0             | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   | 51                   | 0           | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52  | 0           | Total patrimonio líquido                                  | 43                  | 2,189,271,000 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas      | 77 | 0 |
| Total patrimonio líquido   | 43 | 2,189,271,000 | Total ingresos netos   | 54                   | 137,346,000 | Total ingresos netos  | 54  | 137,346,000 | Impuesto sobre la renta líquida gravable                  | 79                  | 0             | Ganancias ocasionales gravables                  | 78 | 0 |
| Pasivos  | 42 | 30,096,000    | Descontos tributarios  | 80                   | 0           | Impuesto de ganancias ocasionales   | 83  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Impuesto sobre la renta líquida gravable         | 79 | 0 |
| Total patrimonio líquido   | 43 | 2,189,271,000 | Impuesto de ganancia ocasional   | 82                   | 0           | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales  | 84  | 0           | Descontos tributarios                                     | 80                  | 0             | Impuesto sobre la renta líquida gravable         | 79 | 0 |
| Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44 | 137,346,000   | Impuesto de ganancia ocasional   | 83                   | 0           | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%   | 85  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Ingresos financieros   | 45 | 0             | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales   | 84                   | 0           | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%  | 86  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46 | 0             | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%  | 85                   | 0           | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%  | 87  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes                    | 47 | 0             | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%   | 86                   | 0           | Total impuesto a cargo  | 88  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                          | 48 | 0             | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%   | 87                   | 0           | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)                                    | 89  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Otros ingresos   | 49 | 0             | Total impuesto a cargo   | 88                   | 0           | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)  | 90  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Total ingresos brutos  | 50 | 137,346,000   | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 91                   | 0           | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 91  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   | 51 | 0             | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior   | 92                   | 0           | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior  | 92  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional   | 52 | 0             | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación   | 93                   | 0           | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación  | 93  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)  | 53 | 0             | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación  | 94                   | 0           | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación   | 94  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Total ingresos netos   | 54 | 137,346,000   | Total retenciones año gravable a declarar  | 97                   | 0           | Total retenciones año gravable a declarar   | 97  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Costos   | 55 | 13,052,000    | Retenciones  | 95                   | 0           | Retenciones   | 95  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Gastos de administración   | 56 | 103,356,000   | Autorretenciones   | 96                   | 0           | Autorretenciones  | 96  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Gastos de distribución y ventas  | 57 | 0             | Otras retenciones  | 97                   | 0           | Otras retenciones   | 97  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Gastos financieros   | 58 | 929,000       | Total retenciones año gravable a declarar  | 97                   | 0           | Total retenciones año gravable a declarar   | 97  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Otros gastos y deducciones   | 59 | 0             | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 98                   | 0           | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 98  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Total costos y gastos deducibles   | 60 | 117,337,000   | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente  | 99                   | 0           | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente   | 99  | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Inversiones efectuadas en el año   | 61 | 0             | Saldo a pagar por impuesto   | 100                  | 0           | Saldo a pagar por impuesto  | 100 | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores  | 62 | 0             | Sanciones  | 101                  | 0           | Sanciones   | 101 | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia   | 63 | 0             | Total saldo a pagar  | 102                  | 0           | Total saldo a pagar   | 102 | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48  | 64 | 20,009,000    | Total saldo a favor  | 103                  | 0           | Total saldo a favor   | 103 | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48  | 65 | 0             | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1  | 104                  | 0           | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1   | 104 | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Compensaciones   | 66 | 0             | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2   | 105                  | 0           | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2  | 105 | 0           | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Renta líquida sin casilla 47 y 48  | 67 | 20,009,000    | 106. No. Identificación signatario   |                      |             | 107. DV   |     |             | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Renta presuntiva   | 68 | 0             |  |                      |             |   |     |             | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |
| Renta exenta   | 69 | 20,009,000    |  |                      |             |   |     |             | Impuesto neto de renta                                    | 81                  | 0             | Descontos tributarios                            | 80 | 0 |

|   |                          |   |                          |   |   |
|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 981. Cód. Representación                      | <input type="checkbox"/> | 997. Espacio €  | d recaudadora            | 980. Pago total \$  | 0 |
| Firma del declarante o de quien lo representa |                          |  <p>2018-04-26 / 10:56:37 PM<br/>Fecha Acuse de Recibo</p> |                          | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         | <input type="checkbox"/> |   |                          | 91000486862305  |   |
| Firma Contador o Revisor Fiscal               |                          | 994. Con salvedades   | <input type="checkbox"/> |   |   |
| 983. No. Tarjeta profesional                  |                          |   |                          |   |   |