

1. Año 29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117619823831



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 0 1 8 6 0 7 0						
11. Razón social						12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
CORPORACIÓN DEFENSORÍA MILITAR (CODEM)						3 2	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
		1,058,586,000	137,907,000	71,554,000

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

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"/>		91900294865877
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional		