

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600929161



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 1 2 2 9 0	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION TEATRO MUSICAL LATINOAMERICANO					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	14,116,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	1,281,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	404,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	32,923,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	496,793,000	Costos	55	362,355,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	12,000	Gastos de administración	56	119,703,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	5,883,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	5,883,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	26,977,000	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	8,864,000	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	5,883,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	490,922,000	Renta presuntiva	68	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	7,467,000	Total ingresos brutos	50	496,805,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Otros activos	40	150,000	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)	53	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio bruto	41	67,517,000	Ingresos netos	54	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,177,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,177,000
Pasivos	42	50,915,000	Total costos y gastos deducibles	60	490,922,000	Total patrimonio líquido	43	16,602,000	Descuentos tributarios	80	0	Impuesto neto de renta	81	1,177,000
Total patrimonio líquido	43	16,602,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	496,793,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Sobretasa	82	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos financieros	45	12,000	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 1)	89	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
			Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Otros ingresos	49	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000	Retenciones	95	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
			Total costos y gastos deducibles	60	490,922,000	Total ingresos netos	54	496,805,000	Autorretenciones	95	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000	Otras retenciones	96	1,008,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
			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	496,805,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	1,008,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000	Saldo a pagar por impuesto	100	169,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000	Sanciones	101	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000	Total saldo a pagar	102	169,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000	Total saldo a favor	103	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos brutos	50	496,805,000	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			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	496,805,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o		