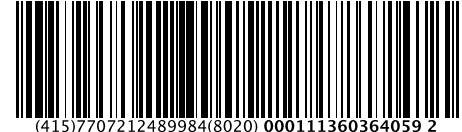


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603640592



(415)7707212489984(8020) 000111360364059 2

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

|   |                                     |   |  |   |  |           |
|---|-------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| 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"/>                         |           |
| Datos informativos                          | 30. Total costos y gastos de nómina | 26,393,000  | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 3,785,000   | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 1,597,000 |

| Patrimonio   |    | Ingresos   |  | Costos y deducciones |             | ESAL (R.I.E.)   |    | Renta       |  | Liquidación privada |           |   |     |   |
|--|----|------------|--|----------------------|-------------|---|----|-------------|--|---------------------|-----------|---|-----|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo                            | 33 | 40,078,000 | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44                   | 193,956,000 | Costos  | 55 | 63,570,000  | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia   | 63                  | 0         | Rentas gravables  | 70  | 0 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados               | 34 | 0          | Ingresos financieros   | 45                   | 14,000      | Gastos de administración  | 56 | 129,843,000 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48  | 64                  | 0         | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%  | 71  | 0 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar    | 35 | 1,704,000  | 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 | 10,337,000  | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48  | 65                  | 9,666,000 | 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 | 43,000      | Compensaciones   | 66                  | 0         | Dividendos gravados a la tarifa del 35%   | 73  | 0 |
| Activos intangibles  | 37 | 728,000    | 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                  | 0         | Dividendos gravados a la tarifa del 33%   | 74  | 0 |
| Activos biológicos   | 38 | 0          | Otros ingresos   | 49                   | 252,000     | Total costos y gastos deducibles  | 60 | 203,793,000 | Renta presuntiva   | 68                  | 0         | Ingresos por ganancias ocasionales  | 75  | 0 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 0          | Total ingresos brutos  | 50                   | 194,222,000 | 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 | 0          | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   | 51                   | 95,000      | 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         | Impuesto sobre la renta líquida gravable  | 79  | 0 |
| Total patrimonio bruto   | 41 | 42,510,000 | Total ingresos netos   | 54                   | 194,127,000 | Total ingresos netos  | 54 | 194,127,000 | Impuesto neto de renta   | 81                  | 0         | Descuentos tributarios  | 80  | 0 |
| Pasivos  | 42 | 17,215,000 |  |                      |             |   |    |             | Sobretasa  | 82                  | 0         | Impuesto de ganancias ocasionales   | 83  | 0 |
| Total patrimonio líquido                                       | 43 | 25,295,000 |  |                      |             |   |    |             | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 84                  | 0         | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 1)                      | 89  | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%  | 85                  | 0         | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                      | 90  | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%   | 86                  | 0         | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 91  | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%   | 87                  | 0         | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior  | 92  | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Total impuesto a cargo   | 88                  | 0         | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación            | 93  | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89                  | 0         | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94  | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 91                  | 0         | Autorretenciones  | 95  | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior   | 92                  | 0         | Otras retenciones   | 96  | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 93                  | 0         | Total retenciones año gravable a declarar   | 97  | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación        | 94                  | 0         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 98  | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Total impuesto a cargo   | 88                  | 0         | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente   | 99  | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89                  | 0         | Saldo a pagar por impuesto  | 100 | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 90                  | 0         | Sanciones   | 101 | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 91                  | 0         | Total saldo a pagar   | 102 | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior   | 92                  | 0         | Total saldo a favor   | 103 | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 93                  | 0         | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1                         | 104 | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación        | 94                  | 0         | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2                                | 105 | 0 |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Total impuesto a cargo   | 88                  | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89                  | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 90                  | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 91                  | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior   | 92                  | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 93                  | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación        | 94                  | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Total retenciones año gravable a declarar  | 97                  | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 98                  | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente  | 99                  | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Saldo a pagar por impuesto   | 100                 | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Sanciones  | 101                 | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Total saldo a pagar  | 102                 | 0         |   |     |   |
|  |    |            |  |                      |             |   |    |             | Total saldo a favor  | 103                 | 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         |   |     |   |

|   |                          |   |     |                              |         |                    |   |
|---|--------------------------|---|-----|------------------------------|---------|--------------------|---|
| 981. Cód. Representación                      | <input type="checkbox"/> | 997. Espacio €  | 2 0 | Fecha Acuse de Recibo        | 4 : 5 9 | 980. Pago total \$ | 0 |
| Firma del declarante o de quien lo representa |                          | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |     | 91000486938120               |         |                    |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         | <input type="checkbox"/> | 994. Con salvedades                                       |     | 999. No. Tarjeta profesional |         |                    |   |

