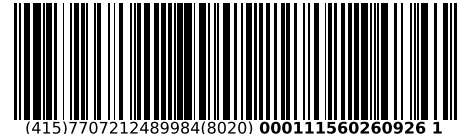


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602609261



(415)7707212489984(8020) 000111560260926 1

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

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
269,742,000		8,990,000
31. Aportes al sistema de seguridad social		48,968,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Relaciones		Sobretasa instituciones financieras		
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	43,376,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,985,019,000	Costos	57	2,742,852,000	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Compensaciones	69	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	Autorretenciones	93	568,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	29,600,000	Ingresos financieros	45	94,000	Gastos de administración	58	120,720,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Renta líquida	70	116,731,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Otras retenciones	94	35,848,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	392,936,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	Gastos de distribución y ventas	59	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	116,731,000	Renta presuntiva	71	78,391,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Total retenciones año gravable a declarar	95	36,416,000
Inventarios	36	709,100,000	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	Gastos financieros	60	89,026,000	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Renta exenta	72	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	7,727,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
Activos intangibles	37	1,717,272,000	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Otros gastos y deducciones	61	4,363,000	Total patrimonio bruto	41	6,791,795,000	Rentas gravables	73	0	Valor impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79	38,521,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Activos biológicos	38	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	Total costos y gastos deducibles	62	2,956,961,000	Total patrimonio líquido	43	5,788,867,000	Renta líquida gravable	74	116,731,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	38,521,000	Sobretasa instituciones financieras	98	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,299,511,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	ESAL (R.T.E.)			Total ingresos brutos	53	3,073,692,000	Ganancias ocasionales	75	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
Otros activos	40	600,000,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	Renta			Total ingresos netos	56	3,073,692,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	Total saldo a pagar	102	0
Total patrimonio bruto	41	6,791,795,000	Otros ingresos	52	88,579,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			Total ingresos brutos	53	3,073,692,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	Total saldo a favor	103	5,622,000
Pasivos	42	1,002,928,000	Total ingresos brutos	53	3,073,692,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			Total ingresos netos	56	3,073,692,000	Impuesto neto de renta	85	38,521,000	Descuentos tributarios	84	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Total patrimonio líquido	43	5,788,867,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			Total ingresos netos	56	3,073,692,000	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	38,521,000	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000687069681

2 0 2020-05-21 / 12:09:43 PM 3 : 4 3



20204133946705