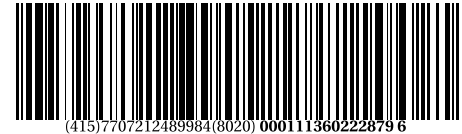


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602228796



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

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	1,663,998,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	262,670,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	102,318,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	275,741,000	55	Costos	55	2,727,807,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	975,093,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	25,203,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	30,890,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	99,772,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	177,120,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	3,833,562,000	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,623,674,000	61	Total ingresos brutos	61	4,010,682,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	177,120,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	3,920,061,000	68	Renta presuntiva	68	29,161,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	1,924,618,000	63	Ingresos financieros	63	1,053,000	69	Renta exenta	69	177,120,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	720,836,000	64	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	64	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	1,203,782,000	65	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	65	0	80	Descuentos tributarios	80	0	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	3,920,061,000	66	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	66	0	81	Impuesto neto de renta	81	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	1,053,000	67	Otros ingresos	67	89,568,000	82	Sobretasa	82	0	82	Sobretasa	82	0
46	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0	48	Total ingresos netos	48	4,010,682,000	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	49	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	50	Total ingresos netos	50	4,010,682,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Total ingresos netos	49	4,010,682,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	4,010,682,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Costos	51	2,727,807,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	88	Total impuesto a cargo	88	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
52	Gastos de administración	52	975,093,000	54	Total ingresos netos	54	4,010,682,000	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Gastos de distribución y ventas	53	30,890,000	55	Costos	55	2,727,807,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Gastos financieros	54	99,772,000	56	Gastos de administración	56	975,093,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Otros gastos y deducciones	55	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	30,890,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Total costos y gastos deducibles	56	3,833,562,000	58	Gastos financieros	58	99,772,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Inversiones efectuadas en el año	57	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	58	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	3,833,562,000	95	Autorretenciones	95	0	95	Autorretenciones	95	0
59	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	59	0	61	Total ingresos brutos	61	4,010,682,000	96	Otras retenciones	96	0	96	Otras retenciones	96	0
60	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	60	177,120,000	62	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	3,920,061,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	61	0	63	Ingresos financieros	63	1,053,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Compensaciones	62	0	64	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	64	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta líquida sin casilla 47 y 48	63	177,120,000	65	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	65	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta presuntiva	64	29,161,000	66	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	66	0	101	Sanciones	101	0	101	Sanciones	101	0
65	Renta exenta	65	177,120,000	67	Otros ingresos	67	89,568,000	102	Total saldo a pagar	102	0	102	Total saldo a pagar	102	0
66	Total patrimonio bruto	66	1,924,618,000	68	Total ingresos netos	68	4,010,682,000	103	Total saldo a favor	103	0	103	Total saldo a favor	103	0
67	Total patrimonio líquido	67	1,203,782,000	69	Total ingresos brutos	69	3,920,061,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Ingresos brutos de actividades ordinarias	68	3,920,061,000	70	Ingresos financieros	70	1,053,000	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Ingresos financieros	69	1,053,000	71	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	71	0	106	No. Identificación signatario	106		107	DV	107	
70	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	70	0	72	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	72	0	980	Pago total \$	980	0				
71	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	71	0	73	Total ingresos netos	73	4,010,682,000	996	Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	996	91000484842949				
72	Total ingresos netos	72	4,010,682,000	74	Total ingresos brutos	74	4,010,682,000								

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	2018-04-18 / 02:41:57 PM	1 : 5 7
Firma del declarante o de quien lo representa		998. Pago total \$		0		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000484842949		
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional						