

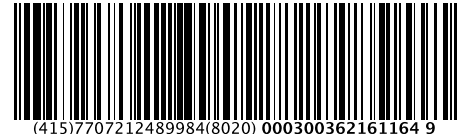
1. Año 2 0 1 8

3. Período 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3003621611649



(415)7707212489984(8020) 000300362161164 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 7 0 0 0 3 7	9				
11. Razón social MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A					
12. Cód. Dirección seccional 3 1					
24. Periodicidad de la declaración: Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Cuatrimestral <input type="checkbox"/>					
Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior					

Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	11,294,995,000	Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	61	0
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	176,992,746,000		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	0
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	0
	Por exportación de bienes	30	0		IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	0
	Por exportación de servicios	31	0		<b>Total impuesto generado por operaciones gravadas</b>	<b>65</b>	<b>35,130,051,000</b>
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	66	0
	Por ventas a Zonas Francas	33	0		Por importaciones gravadas la tarifa general	67	0
	Por juegos de suerte y azar	34	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	0
	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	69	0
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por compras de bienes gravados a tarifa general	70	0
Compras	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	0	Impuesto descontable	Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0
	Por operaciones excluidas	38	16,080,781,000		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Por operaciones no gravadas	39	75,710,510,000		Por servicios gravados a la tarifa general	73	8,471,182,000
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>40</b>	<b>280,079,032,000</b>		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	0		<b>Total impuesto pagado o facturado</b>	<b>75</b>	<b>8,471,182,000</b>
	<b>Total ingresos netos recibidos durante el período</b>	<b>42</b>	<b>280,079,032,000</b>		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76	126,499,000
	Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	0	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	0
		De bienes gravados a la tarifa general	44	0	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	0
		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	0	<b>Total impuestos descontables</b>	<b>79</b>	<b>8,597,681,000</b>
		De bienes no gravados	46	0	<b>Saldo a pagar por el período fiscal</b>	<b>80</b>	<b>26,532,370,000</b>
		De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	0	<b>Saldo a favor del período fiscal</b>	<b>81</b>	<b>0</b>
		De servicios	48	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	82	0
	Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	0	Retenciones por IVA que le practicaron	83	31,592,000
		De bienes gravados a la tarifa general	50	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>84</b>	<b>26,500,778,000</b>
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	0	Sanciones	85	0
		De servicios gravados a la tarifa general	52	45,941,161,000	<b>Total saldo a pagar por este período</b>	<b>86</b>	<b>26,500,778,000</b>
		De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	52,990,196,000	<b>o Total saldo a favor por este período</b>	<b>87</b>	<b>0</b>
		<b>Total compras e importaciones brutas</b>	<b>54</b>	<b>98,931,357,000</b>	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	88	0
Liquidación privada	Impuesto Generado	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	55	0	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	89	0
		<b>Total compras netas realizadas durante el período</b>	<b>56</b>	<b>98,931,357,000</b>	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	90	0
		A la tarifa del 5%	57	564,750,000	<b>Total saldo a favor a imputar al período siguiente</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
		A la tarifa general	58	34,565,301,000			
		Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	59	0			
		En juegos de suerte y azar	60	0			

92. No. Identificación signatario 93. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio para la firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2018-09-24 / 06:13:06 PM 3 : 0 6



980. Pago total \$

980. Pago total \$ 0

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

91000577009344

2 0 1 8 3 0 8 3 2 / 9 2 9 2