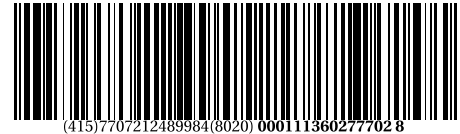


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602777028



(415)7707212489984(8020) 0001113602777028

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 1 0 1 8 5 0 5	9				
	11. Razón social ASOCIACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUINAS					
	24. Actividad económica	9 4 9 9	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	☐	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	☐	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	☐
---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	83,427,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	16,566,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	4,898,000
--------------------	-------------------------------------	------------	--	------------	--	-----------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	179,663,000	(Continuación) Renta gravables	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	1,002,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	54,783,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	593,997,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	828,443,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	199,654,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	200,000
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	628,789,000	Liquidación privada	Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	545,177,000		Impuesto neto de renta	81	200,000
	Ingresos financieros	45	5,778,000		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Otros ingresos	49	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	550,955,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Total impuesto a cargo	88	200,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Total ingresos netos	54	550,955,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Costos	55	387,757,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	113,447,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Gastos financieros	58	21,162,000	Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	96	0
	Total costos y gastos deducibles	60	522,366,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	0
	ESAL (R.L.E.)				Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Inversiones efectuadas en el año	61	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Saldo a pagar por impuesto	100	200,000
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Sanciones	101	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	28,589,000		Total saldo a pagar	102	200,000
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Total saldo a favor	103	0
	Compensaciones	66	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	28,589,000		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
	Renta presuntiva	68	0	106. No. Identificación signatario			
	Renta exenta	69	27,587,000	107. DV			

981. Cód. Representación ☐
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el sello de la DIAN

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐

2 0 7 3 6

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

91000486779178

983. No. Tarjeta profesional



2 0 1 0 1 5 4 8 4 9 1 2