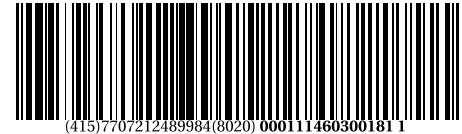


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114603001811



(415)7707212489984(8020) 0001114603001811

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	3 6 0 0	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	
	12. Cód. Direcc. Seccional 1 1					

27. Fracción año gravable siguiente (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 **79,020,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **15,438,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **3,859,000**

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	189,928,000	(Continuación) Renta	Renta exenta	69	33,805,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	56,864,000		Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	906,000
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos biológicos	38	0		Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	611,189,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	857,981,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	154,778,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	703,203,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	181,000		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	564,495,000	Descuentos tributarios	80	0	
	Ingresos financieros	45	5,215,000	Impuesto neto de renta	81	181,000	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Total ingresos brutos	50	569,710,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total impuesto a cargo	88	181,000	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Total ingresos netos	54	569,710,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
Costos y deducciones	Costos	55	383,451,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Gastos de administración	56	95,924,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Gastos financieros	58	15,017,000	Retenciones	Autorretenciones	94	0
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	95	0
Total costos y gastos deducibles	60	494,392,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	40,607,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a pagar por impuesto	98	181,000	
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	34,711,000	Total saldo a pagar	100	181,000	
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a favor	101	0	
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	34,711,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0	
	Renta presuntiva	68	0	104. No. Identificación signatario		105. DV	

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

997. Espacio para el sello de la recaudadora

980. Pago total \$

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



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

91000614677540

983. No. Tarjeta profesional

20191196516881