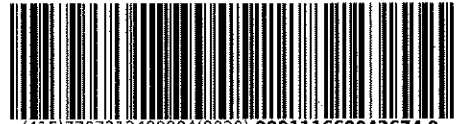


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600426749



(415)7707212489984(8020) 00011660042674 9

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					

Si es una corrección indique:	25. Cód.	26. No Formulario anterior	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores sin compensar	0
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
			74,469,000	16,578,000	4,827,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	481,988,000	Renta presuntiva	76	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	313,546,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	28,722,000	Rentas gravables	78	0	
	Inventarios	39	0	Renta líquida gravable	79	3,208,000	
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos biológicos	41	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	716,370,000	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	
	Otros activos	43	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0	
	Total patrimonio bruto	44	1,227,080,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	
	Pasivos	45	24,439,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0	
Total patrimonio líquido	46	1,202,641,000					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	786,366,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	642,000	
	Ingresos financieros	48	7,058,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general proveniente de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	642,000	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta	94	642,000	
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	
	Otros ingresos	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	
	Total ingresos brutos	58	793,424,000	Total impuesto a cargo	97	642,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	
	Total ingresos netos	61	793,424,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	
	Costos y deducciones	Costos	62	328,032,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
		Gastos de administración	63	142,354,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Gastos de distribución y ventas		64	0	Retenciones			
Gastos financieros		65	6,284,000	Autorretenciones	103	0	
Otros gastos y deducciones		66	0	Otras retenciones	104	254,000	
Total costos y gastos deducibles		67	476,670,000	Total retenciones año gravable a declarar	105	254,000	
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	
				Sobretasa instituciones financieras	108	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	110	388,000	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	316,754,000	Sanciones	111	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	112	388,000	
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	113	0	
	Renta líquida	75	316,754,000	Valor impuesto exigible por Obras por impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
				Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0	

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	

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	
2020-04-12/09:20:57 AM	2020-05-7
Fecha Acuse de Recibo	Firmado

980. Pago total \$ 0

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

0 91000774108233