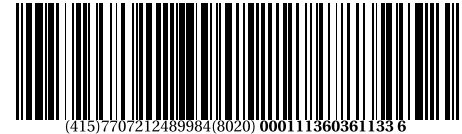


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN


4. Número de formulario

1113603611336



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 3 5 1 3 2	9				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DE MARIA LA BAJA					6
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
3 6 0 0					

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,576,000	Renta gravables	70	0	(Continuación) Renta gravables	Rentas gravables	70	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71		0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,689,896,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73		0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Inventarios	36	0		Ingresos por ganancias ocasionales	75		0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Activos intangibles	37	0	Ganancias ocasionales	77	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		
	Activos biológicos	38	0		Ganancias ocasionales gravables	78	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	12,730,000		Desuentos tributarios	80	0	Impuesto neto de renta	81	0	
	Otros activos	40	8,827,000		Sobretasa	82	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Total patrimonio bruto	41	2,714,029,000		Impuesto por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Pasivos	42	414,906,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
Total patrimonio líquido	43	2,299,123,000	Total impuesto a cargo		88	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,767,202,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Liquidación privada	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Ingresos financieros	45	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0		Autorretenciones	95	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Retenciones	96	0	Otras retenciones		96	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente		98	0	
	Otros ingresos	49	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	Saldo a pagar por impuesto		100	0	
	Total ingresos brutos	50	1,767,202,000	Sanciones	101	0	Total saldo a pagar		102	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total saldo a favor	103	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		104	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0					
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0								
Total ingresos netos	54	1,767,202,000									
Costos y deducciones	Costos	55	893,436,000	106. No. Identificación signatario		107. DV					
	Gastos de administración	56	644,427,000	997. Espacio €		d recaudadora		980. Pago total \$	0		
	Gastos de distribución y ventas	57	0	 <p>2018-04-26 / 08:26:50 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000486936346			
	Gastos financieros	58	0								
	Otros gastos y deducciones	59	0								
Total costos y gastos deducibles	60	1,537,863,000	983. No. Tarjeta profesional								
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0								
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0								
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0								
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	229,339,000								
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0								
	Compensaciones	66	0								
Renta	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	229,339,000								
	Renta presuntiva	68	0								
	Renta exenta	69	229,339,000								

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 €

2 0

6 : 5 0

980. Pago total \$

0

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

91000486936346