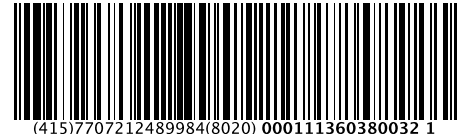


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603800321



|                      |                                                                                                                         |                               |                    |                     |                            |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                                                                                  | 6.DV.                         | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres |
|                      | 9 0 0 6 2 8 2 0 2                                                                                                       | 2                             |                    |                     |                            |                   |
|                      | 11. Razón social<br><b>ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA SAN FRANCISCO</b> |                               |                    |                     |                            |                   |
|                      | 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"/>                                  |

|                    |                                     |                                            |                                                  |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Datos informativos | 30. Total costos y gastos de nómina | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |
|                    | 0                                   | 0                                          | 0                                                |

|                      |                                                                                                                                        |           |                   |                       |                                                                                                    |            |          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Patrimonio           | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                    | 33        | 39,080,000        | (Continuación) Renta  | Rentas gravables                                                                                   | 70         | 0        |
|                      | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                       | 34        | 459,000           |                       | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%                                                   | 71         | 0        |
|                      | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                            | 35        | 2,550,000         |                       | 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        | 29,000,000        |                       | Costos por ganancias ocasionales                                                                   | 76         | 0        |
|                      | Otros activos                                                                                                                          | 40        | 820,000           |                       | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                        | 77         | 0        |
|                      | <b>Total patrimonio bruto</b>                                                                                                          | <b>41</b> | <b>71,909,000</b> |                       | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>                                                             | <b>78</b>  | <b>0</b> |
|                      | Pasivos                                                                                                                                | 42        | 459,000           |                       | <b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>                                                    | <b>79</b>  | <b>0</b> |
|                      | <b>Total patrimonio líquido</b>                                                                                                        | <b>43</b> | <b>71,450,000</b> | Liquidación privada   | Descuentos tributarios                                                                             | 80         | 0        |
| Ingresos             | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                              | 44        | 12,508,000        |                       | <b>Impuesto neto de renta</b>                                                                      | <b>81</b>  | <b>0</b> |
|                      | Ingresos financieros                                                                                                                   | 45        | 0                 |                       | 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        |
|                      | <b>Total ingresos brutos</b>                                                                                                           | <b>50</b> | <b>12,508,000</b> |                       | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%                                                   | 87         | 0        |
|                      | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                           | 51        | 0                 |                       | <b>Total impuesto a cargo</b>                                                                      | <b>88</b>  | <b>0</b> |
|                      | 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        |
|                      | 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        |
|                      | <b>Total ingresos netos</b>                                                                                                            | <b>54</b> | <b>12,508,000</b> |                       | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                     | 91         | 0        |
| Costos y deducciones | Costos                                                                                                                                 | 55        | 0                 |                       | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior                                                 | 92         | 0        |
|                      | Gastos de administración                                                                                                               | 56        | 12,477,000        |                       | 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        | 0                 | Retenciones           | Autorretenciones                                                                                   | 95         | 0        |
|                      | Otros gastos y deducciones                                                                                                             | 59        | 0                 |                       | Otras retenciones                                                                                  | 96         | 0        |
|                      | <b>Total costos y gastos deducibles</b>                                                                                                | <b>60</b> | <b>12,477,000</b> |                       | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>                                                   | <b>97</b>  | <b>0</b> |
| ESAL (R.L.E.)        | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                       | 61        | 0                 | Renta                 | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                      | 98         | 0        |
|                      | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores                                                                                | 62        | 0                 |                       | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente                                                  | 99         | 0        |
| Renta                | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                   | 63        | 0                 |                       | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>                                                                  | <b>100</b> | <b>0</b> |
|                      | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>                                                                       | <b>64</b> | <b>31,000</b>     |                       | Sanciones                                                                                          | 101        | 0        |
|                      | <b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>                                                                               | <b>65</b> | <b>0</b>          |                       | <b>Total saldo a pagar</b>                                                                         | <b>102</b> | <b>0</b> |
|                      | Compensaciones                                                                                                                         | 66        | 0                 |                       | <b>Total saldo a favor</b>                                                                         | <b>103</b> | <b>0</b> |
|                      | <b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>                                                                                               | <b>67</b> | <b>31,000</b>     |                       | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1                                | 104        | 0        |
|                      | Renta presuntiva                                                                                                                       | 68        | 0                 |                       | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2                                       | 105        | 0        |
|                      | Renta exenta                                                                                                                           | 69        | 31,000            |                       |                                                                                                    |            |          |
|                      |                                                                                                                                        |           |                   |                       |                                                                                                    |            |          |
|                      |                                                                                                                                        |           |                   |                       |                                                                                                    |            |          |
|                      |                                                                                                                                        |           |                   |                       |                                                                                                    |            |          |

|                                               |                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 981. Cód. Representación                      | 997. Espacio para el sello de la DIAN                                               | 980. Pago total \$ |
| <input type="checkbox"/>                      |  | 0                  |
| Firma del declarante o de quien lo representa | 2 0                                                                                 |                    |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         | 6 : 2 4                                                                             |                    |
| <input type="checkbox"/>                      |                                                                                     |                    |
| Firma Contador o Revisor Fiscal               |                                                                                     |                    |
| 994. Con salvedades                           |                                                                                     |                    |
| <input type="checkbox"/>                      |                                                                                     |                    |
| 983. No. Tarjeta profesional                  |                                                                                     |                    |
|                                               |                                                                                     |                    |

91000487133159

2 0 1 0 0 7 0 1 3 2 8 6 5 8