

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117611588117



(415)7707212489984(8020) 000111761158811 7

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 7 2 1 0 5 8	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION PARA LA APROPIACION USO APROVECHAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA I					5	6 0 1 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Renta	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,747,000					Renta exenta	77	0	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0					Rentas gravables	78	0	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,327,000					<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>		4,355,000
	Inventarios	39	0					Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	0
	Activos intangibles	40	0					Costos por ganancias ocasionales	81	0	0
	Activos biológicos	41	0					Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	17,837,000					<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>		0
	Otros activos	43	0					Sobre la renta líquida gravable	84		1,524,000
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>24,911,000</b>					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	0
	Pasivos	45	1,007,000					De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	0
	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>23,904,000</b>					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	86,930,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	0
	Ingresos financieros	48	0					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>		1,524,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					Valor a adicionar (VAA)	92	0	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					Descuentos tributarios	93	0	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>		1,524,000
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					Impuesto a adicionar (IA)	95	0	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>		1,524,000
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>		0
	Otros ingresos	57	0					Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	0
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>86,930,000</b>					<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>		1,524,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	0
	<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>86,930,000</b>					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	0
	Costos	62	0					Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	0
	Gastos de administración	63	82,240,000					Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0					<b>Retenciones</b>			
	Gastos financieros	65	335,000					Autorretenciones	105		817,000
	Otros gastos y deducciones	66	0					Otras retenciones	106		602,000
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>82,575,000</b>					<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>		1,419,000
	Inversiones efectuadas en el año	68	0					Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>		105,000
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>4,355,000</b>					Sanciones	112	0	0
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>					<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>		105,000
	Compensaciones	74	0					<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>		0
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>4,355,000</b>					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	0
	Renta presuntiva	76	0					Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	0
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	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

2 0 2 4 6 3 8 4 8



980. Pago total \$

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

91900138259766