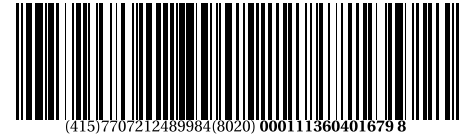


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604016798



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 4 2 2 4 1 4	1				
	11. Razón social ACEI					
24. Actividad económica		8 5 5 9	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<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		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	56,690,000	55	Costos	61	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	17,653,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	57	Gastos de distribución y ventas	65	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	66	0	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	760,000	59	Otros gastos y deducciones	67	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	68	0	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	6,810,000	69	Total ingresos brutos	69	307,974,000	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	70	Total ingresos netos	70	362,227,000	70		77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	64,260,000	71		71		71		78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	9,827,000	72		72		72		79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	3,532,000
43	Total patrimonio líquido	43	54,433,000	73		73		73		80	Desuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	366,502,000	74		74		74		81	Impuesto neto de renta	81	3,532,000
45	Ingresos financieros	45	501,000	75		75		75		82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	76		76		76		83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	77		77		77		84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	78		78		78		85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	26,371,000	79		79		79		86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	393,374,000	80		80		80		87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	31,147,000	81		81		81		88	Total impuesto a cargo	88	3,532,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	82		82		82		89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	83		83		83		90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	362,227,000	84		84		84		91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	0	85		85		85		92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	148,419,000	86		86		86		93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	3,101,000
57	Gastos de distribución y ventas	57	157,402,000	87		87		87		94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	2,153,000	88		88		88		95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	89		89		89		96	Otras retenciones	96	561,000
60	Total costos y gastos deducibles	60	307,974,000	90		90		90		97	Total retenciones año gravable a declarar	97	561,000
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	91		91		91		98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	92		92		92		99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	93		93		93		100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	54,253,000	94		94		94		101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	95		95		95		102	Total saldo a pagar	102	0
66	Compensaciones	66	0	96		96		96		103	Total saldo a favor	103	130,000
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	54,253,000	97		97		97		104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	98		98		98		105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	36,600,000	99		99		99					

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 € d recaudadora

2 0

4 : 1 7

Firmado

2018-04-30 / 08:34:17 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000487397960