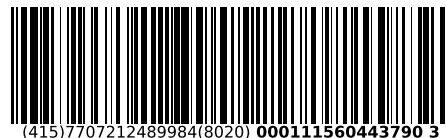


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604437903



| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 1 1 0 1 3 8 2 0 | 1 | | | | |
| 11. Razón social CORPORACION CIVICA ACUEDUCTO EL TABLAZO | | | | | 12. Cód. Direcc. Seccional 1 1 |
| 24. Actividad económica 3 6 0 0 | | Si es una corrección indique: 25. Cód. | | 26. No Formulario anterior | |

| | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | 28. Renuncia 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 |
| | 103,501,000 | 18,036,000 | 6,969,000 |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.L.E.) | | Renta | | Ganancias ocasionales | | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | | Liquidación privada | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 64,218,000 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 435,661,000 | Costos | 57 | 141,738,000 | Compensaciones | 69 | 0 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 2,158,000 | Relaciones | Autorretenciones | 93 | 0 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | Ingresos financieros | 45 | 3,357,000 | Gastos de administración | 58 | 195,223,000 | Renta líquida | 70 | 73,079,000 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50) | 80 | 0 | Otras retenciones | 94 | 172,000 | |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 74,410,000 | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 46 | 0 | Gastos de distribución y ventas | 59 | 0 | Renta presuntiva | 71 | 0 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 81 | 0 | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 172,000 | |
| Inventarios | 36 | 21,629,000 | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos | 47 | 0 | Gastos financieros | 60 | 28,978,000 | Renta exenta | 72 | 62,290,000 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 82 | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 0 | |
| Activos intangibles | 37 | 53,939,000 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 48 | 0 | Otros gastos y deducciones | 61 | 0 | Rentas gravables | 73 | 0 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 83 | 2,158,000 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 | |
| Activos biológicos | 38 | 0 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 49 | 0 | Total costos y gastos deducibles | 62 | 365,939,000 | Renta líquida gravable | 74 | 10,789,000 | Descuentos tributarios | 84 | 0 | Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 | |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 1,950,134,000 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | 50 | 0 | ESAL (R.L.E.) | | | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 | Impuesto neto de renta | 85 | 2,158,000 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | 0 | |
| Otros activos | 40 | 8,806,000 | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 51 | 0 | Inversiones efectuadas en el año | 63 | 0 | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 86 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | |
| Total patrimonio bruto | 41 | 2,173,136,000 | Otros ingresos | 52 | 0 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 0 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 87 | 0 | Sanciones | 101 | 0 | |
| Pasivos | 42 | 174,584,000 | Total ingresos brutos | 53 | 439,018,000 | Renta por recuperación de deducciones | 65 | 0 | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 | Total impuesto a cargo | 88 | 2,158,000 | Total saldo a pagar | 102 | 0 | |
| Total patrimonio líquido | 43 | 1,998,552,000 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 54 | 0 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66 | 0 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 | Total saldo a favor | 103 | 1,783,000 | |
| | | | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 55 | 0 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 67 | 73,079,000 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 92 | 3,769,000 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 | |
| | | | Total ingresos netos | 56 | 439,018,000 | Pérdida líquida del ejercicio | 68 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 | | | | |

| | | |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 106. No. Identificación signatario | 107. DV | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 |
| | | 0 |

| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 981. Cód. Representación | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$ |
| <input type="checkbox"/> | | 0 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |
| <input type="checkbox"/> | 91000693070751 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 983. No. Tarjeta profesional | 2 0 2020-06-24 / 10:12:32 AM 2 : 3 2 |
| | Fecha Acuse de Recibo |