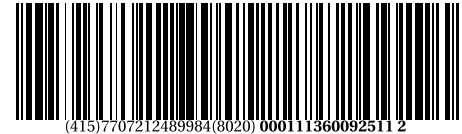


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600925112



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 0 5 9 8 5	2				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO ELECTRONICA Y TIC					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
7 2 1 0					

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	87,431,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	24,432,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	12,864,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	307,790,000	55	Costos	55	345,427,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	159,321,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	114,254,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	126,944,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	164,958,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	999,953,000	59	Otros gastos y deducciones	59	2,679,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	507,427,000	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	200,588,000	61	Total ingresos brutos	61	672,385,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	164,958,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	4,931,000	62	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	660,767,000	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	1,640,206,000	63	Ingresos financieros	63	10,748,000	69	Renta exenta	69	50,704,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	143,446,000	64	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	64	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	22,851,000	80	Impuesto sobre la renta líquida gravable	80	22,851,000
43	Total patrimonio líquido	43	1,496,760,000	65	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	65	0	81	Descuentos tributarios	81	0	81	Impuesto neto de renta	81	22,851,000
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	660,767,000	66	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	66	0	82	Sobretasa	82	0	82	Impuesto de ganancias ocasionales	82	0
45	Ingresos financieros	45	10,748,000	67	Otros ingresos	67	870,000	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	68	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	69	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Total ingresos netos	70	672,385,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
49	Otros ingresos	49	870,000	71	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	71	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
50	Total ingresos brutos	50	672,385,000	72	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	72	0	88	Total impuesto a cargo	88	22,851,000	88	Total impuesto a cargo	88	22,851,000
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	73	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Total ingresos netos	74	672,385,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	Costos	75	345,427,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
54	Total ingresos netos	54	672,385,000	76	Gastos de administración	76	159,321,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
55	Costos	55	345,427,000	77	Gastos de distribución y ventas	77	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
56	Gastos de administración	56	159,321,000	78	Gastos financieros	78	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	Otros gastos y deducciones	79	2,679,000	95	Autorretenciones	95	0	95	Autorretenciones	95	0
58	Gastos financieros	58	0	80	Total costos y gastos deducibles	80	507,427,000	96	Otras retenciones	96	0	96	Otras retenciones	96	0
59	Otros gastos y deducciones	59	2,679,000	81	Total ingresos brutos	81	672,385,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	507,427,000	82	Ingresos brutos de actividades ordinarias	82	660,767,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	8,569,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	8,569,000
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Ingresos financieros	83	10,748,000	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	84	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	31,420,000	100	Saldo a pagar por impuesto	100	31,420,000
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	85	0	101	Sanciones	101	0	101	Sanciones	101	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	164,958,000	86	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	86	0	102	Total saldo a pagar	102	31,420,000	102	Total saldo a pagar	102	31,420,000
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Otros ingresos	87	870,000	103	Total saldo a favor	103	0	103	Total saldo a favor	103	0
66	Compensaciones	66	0	88	Total ingresos brutos	88	672,385,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	164,958,000	89	Total ingresos financieros	89	10,748,000	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	90	0	106	No. Identificación signatario	106		106	No. Identificación signatario	106	
69	Renta exenta	69	50,704,000	91	Total ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	91	0	107	DV	107		107	DV	107	

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

Firmado

2018-04-12 / 11:31:01 AM

Fecha Acuse de Recibo

1 : 0 1

980. Pago total \$

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

91000482515556