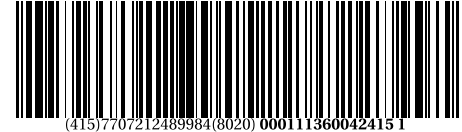


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600424151



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 3 5 4 7 7 8	5				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORATE ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
9 4 9 9					

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		84,058,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		16,138,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				6,919,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,450,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,866,000	57	Gastos de distribución y ventas			65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros			66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	189,000	59	Otros gastos y deducciones			67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles			68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	6,216,000					69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	9,721,000							78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	14,166,000							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	0							80	Descuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	176,435,000							81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	0							82	Sobretasa
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0							83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0							84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0							85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	112,000							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	176,547,000							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							88	Total impuesto a cargo
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	Total ingresos netos	54	176,547,000							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	0							92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	173,883,000							93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	0							94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	2,153,000							95	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	0							96	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	176,036,000							97	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0							98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0							99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0							100	Saldo a pagar por impuesto
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	511,000							101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0							102	Total saldo a pagar
66	Compensaciones	66	0							103	Total saldo a favor
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	511,000							104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	0							105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	511,000								

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-11 / 07:23:35 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			91000482010609	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional					