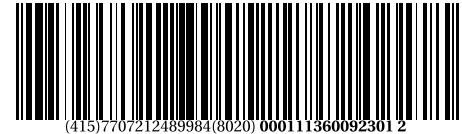


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600923012



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 9 0 4 8 1 5	5				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A.					1   1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
4 1 1 2					

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	26,524,267,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	4,632,657,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	917,795,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	5,784,162,000	55	Costos	55	72,027,281,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	18,266,543,000	56	Gastos de administración	56	11,228,211,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	39,473,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	92,562,817,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	7,418,527,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	42,354,593,000	58	Gastos financieros	58	771,714,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	843,450,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	5,948,715,000	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	97,394,448,000	66	Compensaciones	66	843,450,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	670,100,000
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	36,300,005,000	61	Total patrimonio bruto	41	195,268,120,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	446,805,000
40	Otros activos	40	0	62	Total patrimonio líquido	43	0	68	Renta presuntiva	68	39,473,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio líquido	43	0	63	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	88,510,531,000	69	Renta exenta	69	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	223,295,000
42	Pasivos	42	240,031,909,000	45	Ingresos financieros	45	1,116,321,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	13,421,000	80	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	13,421,000
43	Total ingresos brutos	50	98,237,898,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	81	Desuentos tributarios	80	206,000	81	Impuesto neto de renta	81	13,215,000
44	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	47	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	82	Sobretasa	82	0	82	Sobretasa	82	0
45	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	48	Ingresos constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	22,330,000	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	22,330,000
46	Total ingresos netos	54	98,237,898,000	49	Otros ingresos	49	8,611,046,000	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	Retenciones	95	810,770,000	50	Total ingresos brutos	50	98,237,898,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
48	Retenciones	96	2,524,872,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
49	Total retenciones año gravable a declarar	97	3,335,642,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
50	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	53	Total ingresos netos	54	98,237,898,000	88	Total impuesto a cargo	88	35,545,000	88	Total impuesto a cargo	88	35,545,000
51	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	402,063,000	54	Total ingresos netos	54	98,237,898,000	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	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	55	Costos	55	72,027,281,000	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	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	56	Gastos de administración	56	11,228,211,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
54	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	7,418,527,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	402,063,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	402,063,000
55	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	58	Gastos financieros	58	771,714,000	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	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	59	Otros gastos y deducciones	59	5,948,715,000	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	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	97,394,448,000	95	Retenciones	95	810,770,000	95	Retenciones	95	810,770,000
58	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	61	Total ingresos brutos	50	98,237,898,000	96	Otras retenciones	96	2,524,872,000	96	Otras retenciones	96	2,524,872,000
59	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	62	Total ingresos netos	54	98,237,898,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	3,335,642,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	3,335,642,000
60	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	63	Total ingresos netos	54	98,237,898,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
61	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	843,450,000	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
62	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
63	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	66	Compensaciones	66	843,450,000	101	Sanciones	101	0	101	Sanciones	101	0
64	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	102	Total saldo a pagar	102	0	102	Total saldo a pagar	102	0
65	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	68	Renta presuntiva	68	39,473,000	103	Total saldo a favor	103	3,702,160,000	103	Total saldo a favor	103	3,702,160,000
66	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	69	Renta exenta	69	0	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	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	997	Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	996	91000484591271	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

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 para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2 0

4 : 5 0

**Firmado**

2018-04-17 / 10:14:50 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000484591271