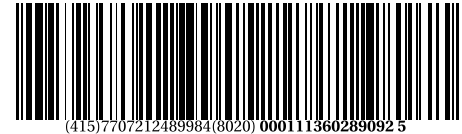


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602890925



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 3 4 5 2 4	4				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ELITE- ESCUELA LATINOAMERICANA DE INGENIEROS, TECNÓLOGOS Y EMPRESARIOS					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 4 4					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	28. Renuncio 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"/>

30. Total costos y gastos de nómina	868,911,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	144,495,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	63,846,000
-------------------------------------	-------------	--	-------------	--	------------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	45,059,000	55	Costos	55	3,885,463,000	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	56	1,372,440,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,598,267,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	117,586,000	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	58	150,708,000	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	11,983,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	5,538,180,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	195,783,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	3,873,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	69	Renta exenta	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	2,842,982,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
42	Pasivos	42	5,926,618,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	694,129,000	79	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	43	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	80	Descuentos tributarios	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	5,246,022,000	66	Compensaciones	66	0	81	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0
45	Ingresos financieros	45	659,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	694,129,000	82	Sobretasa	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	68	Renta presuntiva	68	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	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	69	Renta exenta	69	694,129,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	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	70	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	70	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	1,474,199,000	71	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	71	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	<b>Total ingresos brutos</b>	50	6,720,880,000	72	<b>Total ingresos netos</b>	72	6,232,309,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	488,571,000	73	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	73	488,571,000	88	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	74	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	Valor inversión 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	75	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	75	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	<b>Total ingresos netos</b>	54	6,232,309,000	76	<b>Total ingresos netos</b>	76	6,232,309,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	3,885,463,000	77	Costos	77	3,885,463,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	1,372,440,000	78	Gastos de administración	78	1,372,440,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	117,586,000	79	Gastos de distribución y ventas	79	117,586,000	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	150,708,000	80	Gastos financieros	80	150,708,000	95	Autorretenciones	95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	11,983,000	81	Otros gastos y deducciones	81	11,983,000	96	Otras retenciones	96	Otras retenciones	96	0
60	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	5,538,180,000	82	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	82	5,538,180,000	97	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Inversiones efectuadas en el año	83	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	84	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	85	0	100	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	694,129,000	86	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	86	694,129,000	101	Sanciones	101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	87	0	102	<b>Total saldo a pagar</b>	102	<b>Total saldo a pagar</b>	102	0
66	Compensaciones	66	0	88	Compensaciones	88	0	103	<b>Total saldo a favor</b>	103	<b>Total saldo a favor</b>	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	694,129,000	89	Renta líquida sin casilla 47 y 48	89	694,129,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Renta presuntiva	90	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	694,129,000	91	Renta exenta	91	694,129,000	106	No. Identificación signatario	106	No. Identificación signatario	106	
981	Cód. Representación	981		107	DV	107		982	Código Contador o Revisor Fiscal	982	Código Contador o Revisor Fiscal	982	
982	Código Contador o Revisor Fiscal	982		983	No. Tarjeta profesional	983		983	No. Tarjeta profesional	983	No. Tarjeta profesional	983	

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma del declarante o de quien lo representa	2 0	0	91000487332772
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2 0 1 0 4 0 4 0 1 2 5 4 7		
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			

