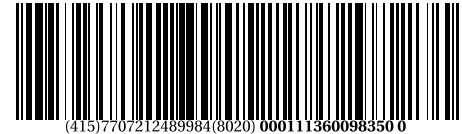


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600983500



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 0 1 6 8 9	0				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SECTOR ELECTRICO CIDET					1 1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
7 0 2 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	5,635,081,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	949,807,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	390,493,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	63,640,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	16,526,543,000	Costos	55	5,958,312,000	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	1,640,696,000	Ingresos financieros	45	128,986,000	Gastos de administración	56	2,874,626,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	426,984,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	4,781,027,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	4,651,730,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	94,349,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	145,507,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	50,072,000	Total costos y gastos deducibles	60	13,630,175,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,878,511,000	Total ingresos brutos	50	16,705,601,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	7,495,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	1,579,826,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	9,465,718,000	Total ingresos netos	54	15,125,775,000	Total ingresos netos	54	15,125,775,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	4,732,623,000							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	85,397,000
Total patrimonio líquido	43	4,733,095,000							Descuentos tributarios	80	0
									Impuesto neto de renta	81	85,397,000
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	85,397,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
									Autorretenciones	95	0
									Otras retenciones	96	3,919,000
									Total retenciones año gravable a declarar	97	3,919,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
									Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
									Saldo a pagar por impuesto	100	81,478,000
									Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	102	81,478,000
									Total saldo a favor	103	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

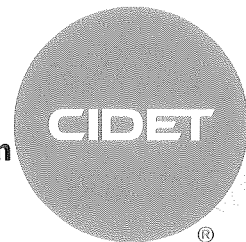
981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	2 : 3 5	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa							
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma Contador o Revisor Fiscal							
994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>						
983. No. Tarjeta profesional							



91000482489748

MANIFESTACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

(Para cumplimiento de requisitos de la Memoria Económica de acuerdo con el artículo 356-3 del Estatuto Tributario, desarrollado en el artículo 1.2.1.5.1.15 del decreto 2150 de 2017)



Los Suscritos CARLOS ARIEL NARANJO VALENCIA y ANDRES VASQUEZ GIRALDO, actuando en calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal respectivamente de la entidad sin ánimo de lucro denominada Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET- identificado con NIT 811,001,689-0.

MANIFESTAMOS QUE:

1. Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET- actuó hasta el año 2016 como contribuyente perteneciente al Régimen Tributario Especial.
2. Durante el año 2017 cumplió con todos los requisitos establecidos en los artículos 19, 356 al 364-5 del Estatuto Tributario y en los artículos pertinentes del decreto 2150 de 2017 para continuar su permanencia en el Régimen Tributario Especial.
3. Por el año gravable 2017 presentó, dentro de los plazos establecidos para su presentación, la declaración de renta según número de formulario 1113600983500 y número interno de la DIAN 91000482489748, con fecha de acuse de recibo 2018-04-12, la cual se adjunta a la presente manifestación.

SOLICITAMOS:

De acuerdo con los anteriores puntos reiteramos la solicitud de las exenciones por valor de \$1,068,616,000 aplicadas en la declaración de renta del año gravable de 2017.

La presente manifestación se expide en Medellín a los veinticinco (25) días de abril de 2018

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Representante Legal
cc 10,226,690 Manizales

Andrés Vásquez Giraldo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional: 94034 - T
En representación de JB Pérez & Cía S. A. S.