

1117620455980



(415)7707212489984(8020) 000111762045598 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36		0	Renta	Renta exenta	77		0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37		0		Rentas gravables	78		0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	32,000	0		Renta líquida gravable	79		0
	Inventarios	39		0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80		0
	Activos intangibles	40		0		Costos por ganancias ocasionales	81		0
	Activos biológicos	41		0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82		0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42		0		Ganancias ocasionales gravables	83		0
	Otros activos	43		0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84		0
	Total patrimonio bruto	44	32,000	0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		0
	Pasivos	45	32,000	0		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86		0
Total patrimonio líquido	46	0	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47		0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		0
	Ingresos financieros	48		0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89		0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49		0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90		0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50		0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91		0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51		0	Valor a adicionar (VAA)	92		0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52		0	Descuentos tributarios	93		0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94		0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54		0	Impuesto a adicionar (IA)	95		0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55		0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96		0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56		0	Impuesto de ganancias ocasionales	97		0	
	Otros ingresos	57	58,774,000	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		0	
	Total ingresos brutos	58	58,774,000	0	Total impuesto a cargo	99		0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59		0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100		0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60		0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101		0	
Total ingresos netos	61	58,774,000	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		0		
Costos y deducciones	Costos	62		0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		0	
	Gastos de administración	63	119,000	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		0	
	Gastos de distribución y ventas	64		0	Retenciones	Autorretenciones	105		0
	Gastos financieros	65		0		Otras retenciones	106		0
	Otros gastos y deducciones	66		0		Total retenciones año gravable a declarar	107		0
Total costos y gastos deducibles	67	119,000	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		0		
Renta	ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		0	
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		0	
		Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111		0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112		0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	58,655,000	0	Total saldo a pagar	113		0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114		0		
	Compensaciones	74	58,655,000	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		0	
	Renta líquida	75	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116		0		
Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117		0			

Q

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

2025-05-19 / 07:42:
Fecha Acuse de Recibo
• Firmado •

91900296455809

2	0	2	5	2	2	8	1	0	2	0	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---