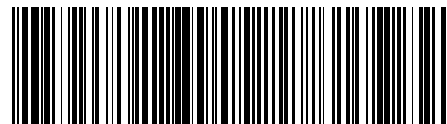


1117631705330



(415)7707212489984(8020) 000111763170533 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	24,794,000	Renta	Renta exenta	77			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Renta líquida gravable	79			
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80			
	Activos intangibles	40	21,718,000		Costos por ganancias ocasionales	81			
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82			
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0		Ganancias ocasionales gravables	83			
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84			
	Total patrimonio bruto	44	46,512,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85			
	Pasivos	45	11,299,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86			
Total patrimonio líquido	46	35,213,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,708,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88			
	Ingresos financieros	48	17,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89			
	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			
	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				
	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				
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93				
	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				
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95				
	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				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97				
	Otros ingresos	57	0	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98			
	Total ingresos brutos	58	1,725,000		Total impuesto a cargo	99			
	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			
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101			
	Total ingresos netos	61	1,725,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102			
	Costos y deducciones	Costos	62		0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		
		Gastos de administración	63		4,084,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		
Gastos de distribución y ventas		64	0	Retenciones	Autorretenciones	105			
Gastos financieros		65	170,000		Otras retenciones	106			
Otros gastos y deducciones		66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107			
Total costos y gastos deducibles		67	4,254,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108				
Renta	ESAL (RTE)	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109				
	Inversiones efectuadas en el año	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110				
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Total saldo a pagar	113				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	2,529,000	Total saldo a favor	114				
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115				
	Renta líquida	75	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116				
Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117					

0

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

2026-05-26 / 07:12:17 PM

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

91900458343002

2	0	2	6	1	4	9	1	4	6	6	6	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---