

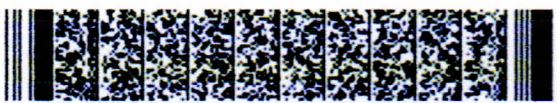
Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente



4. Número de formulario

1117607448994

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social 12. Cód. Direc. Seccional 24. Actividad económica principal

25. Cód. 26. No Formulario anterior 30. Régimen Tributario Especial 31. Vinculado al pago de 32. Aportes al SENA, CBF, de seguridad social 34. Aportes al sistema de seguridad social

35. Aportes al SENA, CBF, de seguridad social 36. Aportes al sistema de seguridad social

37. Efectivo y equivalentes al efectivo 38. Inversiones e instrumentos financieros derivados 39. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 40. Inventarios 41. Activos intangibles 42. Activos biológicos 43. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 44. Otros activos 45. Pasivos 46. Total patrimonio líquido 47. Ingresos brutos de actividades ordinarias 48. Ingresos financieros 49. Dividendos y participaciones no consultivos de renta ni ganancia ocasional 50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CFC y prima en colocación de acciones 51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales en residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales en residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 54. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades de los artículos 246 o 246 E.T.) 55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades de los artículos 246 o 246 E.T.) 56. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades de los artículos 246 o 246 E.T.) 57. Otros ingresos 58. Total ingresos brutos 59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 60. Ingresos no consultivos de renta ni ganancia ocasional 61. Total ingresos netos 62. Costos 63. Gastos de administración 64. Gastos de distribución y ventas 65. Gastos financieros 66. Otros gastos y deducciones 67. Total costos y gastos deducibles 68. Inversiones efectuadas en el año 69. Inversiones líquidas de períodos gravables anteriores 70. Renta por recuperación de deducciones 71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 72. Renta líquida ordinaria del ejercicio 73. Périda líquida del ejercicio 74. Compensaciones 75. Renta líquida 76. Renta presuntiva

77. Renta exenta 78. Renta gravable 79. Renta líquida gravable 80. Ingresos por ganancias ocasionales 81. Costos por ganancias ocasionales 82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 83. Ganancias ocasionales gravables 84. Sobre la renta líquida gravable 85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 86. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55) 88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 24% E.T. (base casilla 56) 89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 24% E.T. (base casilla 55) 90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52) 91. Total impuesto sobre las rentas líquidas 92. Valor a adicionar (VAA) 93. Descuentos tributarios 94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 95. Impuesto a adicionar (IA) 96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 97. Impuesto de ganancias ocasionales 98. Descuento por impuestos pagados en el exterior 99. Total impuesto a cargo 100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior 104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 105. Autorretenciones 106. Otras retenciones 107. Total retenciones año gravable a declarar 108. Anticipo renta para el año gravable siguiente 109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 111. Saldo a pagar por impuesto 112. Sanciones 113. Total saldo a pagar 114. Total saldo a favor 115. Valor impuesto exigible por obras por impuestos 116. Modalidad de pago 1 117. Valor impuesto exigible por obras por impuestos 118. Modalidad de pago 2 119. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.

97. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 98. Pago total \$ 99. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

981. Cód. Representación 982. Código Contador o Revisor Fiscal 983. No. Tarjeta profesional 984. Con salvedades 985. Firma del declarante o de quien lo representa 986. Firma Contador o Revisor Fiscal 987. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 988. No. Tarjeta profesional 989. Con salvedades 990. Firma del declarante o de quien lo representa 991. Firma Contador o Revisor Fiscal 992. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 993. No. Tarjeta profesional 994. Con salvedades 995. Firma del declarante o de quien lo representa 996. Firma Contador o Revisor Fiscal 997. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 998. No. Tarjeta profesional 999. Con salvedades 1000. Firma del declarante o de quien lo representa 1001. Firma Contador o Revisor Fiscal