

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117627329128							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762732912 8											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900628202		6.DV. 2		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA SAN FRANCISCO		12. Cód. Direc. Seccional 14		24. Actividad económica principal 3600							
Corrección		25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
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 22,880,000		Renta		Renta exenta 77 0					
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0				Rentas gravables 78 0							
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 3,945,000				Renta líquida gravable 79 1,540,000							
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 33,720,000				Ganancias ocasionales gravables 83 0							
Otros activos 43 0				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable 84 539,000					
Total patrimonio bruto 44 60,545,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0							
Pasivos 45 7,270,000				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 53,275,000				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 44,180,000		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 ET (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 91 539,000							
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) 94 539,000							
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) 96 539,000							
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				Impuesto de ganancias ocasionales 97 0							
Otros ingresos 57 150,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0							
Total ingresos brutos 58 44,330,000				Total impuesto a cargo 99 539,000							
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 44,330,000				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0							
Costos y deducciones		Costos 62 23,333,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 650,000							
Gastos de administración 63 17,073,000				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 2,384,000				Total retenciones año gravable a declarar 107 0							
Total costos y gastos deducibles 67 42,790,000				Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0							
ESAL (R.T.E.)		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		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 1,540,000				Total saldo a pagar 113 0							
Pérdida líquida del ejercicio 73 0				Total saldo a favor 114 111,000							
Compensaciones 74 0				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0							
Renta líquida 75 1,540,000				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							
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0							
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-12 / 08:04:32 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		91900446188763							
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades									
20264293572607											