

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 1117631758005							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111763175800 5									
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
8 1 1 0 2 0 0 4 0		2									
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CORRALA CORRALITA Y CORRALA		1 1		3 6 0 0							
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		200,462,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		33,378,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación			
13,040,000											
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		120,741,000		Renta		Renta exenta	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0				Rentas gravables	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		287,252,000				Renta líquida gravable	
		Inventarios		39		20,920,000					
		Activos intangibles		40		0		Ganancias ocasionales		Ingresos por ganancias ocasionales	
		Activos biológicos		41		0				Costos por ganancias ocasionales	
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		1,780,753,000				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	
		Otros activos		43		0				Ganancias ocasionales gravables	
		Total patrimonio bruto		44		2,209,666,000					
		Pasivos		45		261,829,000					
		Total patrimonio líquido		46		1,947,837,000					
Ingresos		Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		1,011,894,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable	
		Ingresos financieros		48		31,277,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	
		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49		0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	
		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50		0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51		0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52		0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53		0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	
		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54		0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55		0				Valor a adicionar (VAA)	
		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0				Descuentos tributarios	
		Otros ingresos		57		20,772,000				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	
		Total ingresos brutos		58		1,063,943,000				Impuesto a adicionar (IA)	
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59		0				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		0				Impuesto de ganancias ocasionales	
		Total ingresos netos		61		1,063,943,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	
Costos y deducciones		Costos		62		421,205,000				Total impuesto a cargo	
		Gastos de administración		63		335,867,000				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	
		Gastos de distribución y ventas		64		0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	
		Gastos financieros		65		0				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	
		Otros gastos y deducciones		66		10,759,000				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	
		Total costos y gastos deducibles		67		767,831,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	
ESAL (R.T.E.)		Inversiones efectuadas en el año		68		341,065,000				Retenciones	
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		341,065,000				Autorretenciones	
Renta		Renta por recuperación de deducciones		70		0				Otras retenciones	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0				Total retenciones año gravable a declarar	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		296,112,000				Anticipo renta para el año gravable siguiente	
		Pérdida líquida del ejercicio		73		0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	
		Compensaciones		74		0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	
		Renta líquida		75		296,112,000				Saldo a pagar por impuesto	
		Renta presuntiva		76		0				Sanciones	
										Total saldo a pagar	
										Total saldo a favor	
										Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	
										Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	
										Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-26 / 02:08:55 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900458143164					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20260331872978											