

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 2022		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117604223114									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111760422311 4											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900308358		6.DV. 1	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social ASOCIACION DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO										12. Cód. Direc. Seccional 13		24. Actividad económica principal 7220
Corrección		25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos							
Dato 33. Total costos y gastos de nómina 16,274,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 2,524,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,080,000									
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	111,473,000	Renta	Renta exenta	77	0	Liquidación privada					
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0						
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Renta líquida gravable	79	0						
	Inventarios	39	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0						
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	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	8,675,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0						
	Otros activos	43	18,954,000		Sobre la renta líquida gravable	84	0						
	Total patrimonio bruto	44	139,102,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0						
	Pasivos	45	162,698,000		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	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0							
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0							
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0							
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0							
			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	0							
			Valor a adicionar (VAA)		92	0							
			Descuentos tributarios		93	0							
			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	0							
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	49,796,000	Liquidación privada	Impuesto a adicionar (IA)	95	0						
	Ingresos financieros	48	102,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0						
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0						
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Total impuesto a cargo	99	0						
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0						
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0						
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0						
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0						
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0						
Otros ingresos	57	0	Retenciones	Autorretenciones	105	0							
Total ingresos brutos	58	49,898,000		Otras retenciones	106	0							
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	0							
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0							
Total ingresos netos	61	49,898,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0							
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0						
	Gastos de administración	63	72,817,000	Saldo a pagar por impuesto		111	0						
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Sanciones		112	0						
	Gastos financieros	65	260,000	Total saldo a pagar		113	0						
	Otros gastos y deducciones	66	0	Total saldo a favor		114	0						
Total costos y gastos deducibles	67	73,077,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0							
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0						
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0						
	Renta por recuperación de deducciones	70	0										
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0										
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0										
Pérdida líquida del ejercicio	73	23,179,000											
Compensaciones	74	0											
Renta líquida	75	0											
Renta presuntiva	76	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		2023-04-25 / 04:05:21 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91001007697698									
Firma Contador o Revisor Fiscal													
983. No. Tarjeta profesional													
984. Con salvedades													
985. No. Tarjeta profesional													
986. No. Tarjeta profesional													
987. No. Tarjeta profesional													
988. No. Tarjeta profesional													
989. No. Tarjeta profesional													
990. No. Tarjeta profesional													
991. No. Tarjeta profesional													
992. No. Tarjeta profesional													
993. No. Tarjeta profesional													
994. No. Tarjeta profesional													
995. No. Tarjeta profesional													
996. No. Tarjeta profesional													
997. No. Tarjeta profesional													
998. No. Tarjeta profesional													
999. No. Tarjeta profesional													