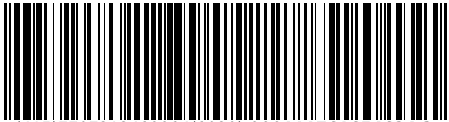


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117616546243									
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111761654624 3									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900027312		6.DV. 5	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social CORPORACION GUACARI										12. Cód. Direcc. Seccional 23		24. Actividad económica principal 9499
Corrección		25. Cód. 33. Total costos y gastos de nómina		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0					
Datos informativos		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0									
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	900,000	Renta	Renta exenta	77	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Renta líquida gravable	79	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0		
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales gravables	83	0		Sobre la renta líquida gravable	84	0		
	Activos intangibles	40	0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0		
	Activos biológicos	41	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		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	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		
	Otros activos	43	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0		
	Total patrimonio bruto	44	900,000		Descuentos tributarios	93	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0		
	Pasivos	45	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0		
Total patrimonio líquido	46	900,000	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	49,394,000	Liquidación privada	Total impuesto a cargo	99	0	Retenciones	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
	Ingresos financieros	48	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		Saldo a pagar por impuesto	111	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		Sanciones	112	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		Total saldo a pagar	113	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Autorretenciones	105	0		Total saldo a favor	114	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Otras retenciones	106	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0		
Otros ingresos	57	0											
Total ingresos brutos	58	49,394,000											
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0											
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0											
Total ingresos netos	61	49,394,000											
Costos y deducciones	Costos	62	49,394,000										
	Gastos de administración	63	0										
	Gastos de distribución y ventas	64	0										
	Gastos financieros	65	0										
	Otros gastos y deducciones	66	0										
Total costos y gastos deducibles	67	49,394,000											
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0										
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0										
Renta	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	0										
	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			2025-05-01 11:24:42 AM			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal			Firmado			91900285524649							
Firma Contador o Revisor Fiscal													
983. No. Tarjeta profesional													
994. Con salvedades													
20250609249036													