

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 1117626216507			
Espacio reservado para la DIAN							
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 890806721		6.DV. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres		12. Cód. Direcc. Seccional 10		24. Actividad económica principal 9499	
11. Razón social CORPORACION CARNAVAL DE RIOSUCIO							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	
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	13,792,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	12,957,000		Renta líquida gravable	79	0
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80
	Activos intangibles	40	108,554,000	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	219,454,000	Ganancias ocasionales gravables		83	0
	Otros activos	43	1,997,000	Sobre la renta líquida gravable		84	0
	Total patrimonio bruto	44	356,754,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0
	Pasivos	45	307,228,000	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	49,526,000	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	1,091,245,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	118,000	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	0	
	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	0	
	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	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Otros ingresos	57	54,623,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	1,145,986,000	Total impuesto a cargo	99	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	55,394,000	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	1,090,592,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	1,339,195,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	7,893,000	Retenciones			
	Gastos financieros	65	15,339,000	Autorretenciones	105	0	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	106	1,353,000	
Total costos y gastos deducibles	67	1,362,427,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	1,353,000		
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Sanciones	112	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	271,835,000	Total saldo a pagar	113	0	
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	1,353,000	
	Renta líquida	75	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta presuntiva	76	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	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		2026-05-05 11:25:55 AM					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades		91900442874658			