

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117631013949



(415)7707212489984(8020) 000111763101394 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 1 4 7 3 4 8	8					
	11. Razón social CORPORACION DEJANDO HUELLA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	80,996,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	7,683,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,408,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	27,921,000	62	Costos	62	461,781,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	21,717,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	483,498,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	4,974,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	32,895,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	32,465,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	430,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	482,605,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	889,000
48	Ingresos financieros	48	4,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	0				
58	Total ingresos brutos	58	482,609,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	482,609,000				
Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Renta	
77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	0
78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
79	Renta líquida gravable	79	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	Sanciones	112	0
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	0
86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	Total saldo a favor	114	0
87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0				
91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0				
92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
93	Descuentos tributarios	93	0				
94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0				
95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0				
97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
99	Total impuesto a cargo	99	0				
100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				

981. Cód. Representación	<input type="text" value=""/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	<input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa		<p>2026-05-22 / 04:00:08 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="text" value=""/>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900456313071
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional	<input type="text" value=""/>			