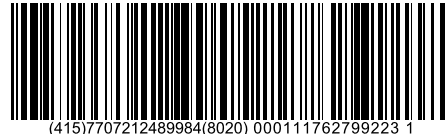


1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117627992231



(415)7707212489984(8020) 0001117627992231

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 0 1 0 9 0 4	6					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ALIANZA COLOMBO FRANCESA					3 2	8 5 5 1

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	7,777,975,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	1,298,595,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	563,837,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	948,459,000	62	Costos	62	7,414,927,000	77	Renta exenta	77	461,485,000	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	11,508,277,000	63	Gastos de administración	63	6,933,192,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,465,605,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	1,020,816,000	79	Renta líquida gravable	79	0	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	Inventarios	39	580,431,000	65	Gastos financieros	65	262,728,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	132,020,000	66	Otros gastos y deducciones	66	40,603,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	15,672,266,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	6,743,579,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto
43	Otros activos	43	162,502,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	Sanciones
44	Total patrimonio bruto	44	21,540,873,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar
45	Pasivos	45	2,366,377,000					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
46	Total patrimonio líquido	46	19,174,496,000					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
								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
								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
								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	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	<p>2026-05-14 / 04:56:41 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		998. Con salvedades	91900449753558
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			