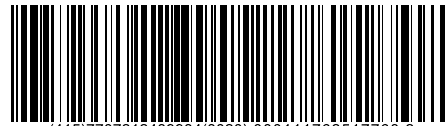


1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117625177682



(415)7707212489984(8020) 000111762517768 2

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

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	65,463,417,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	7,112,497,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,628,761,000

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

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2026-04-20 / 02:54:28 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900439412051