

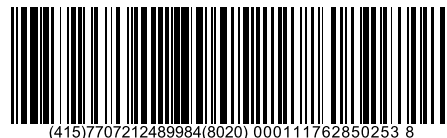
1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117628502538



(415)7707212489984(8020) 000111762850253 8

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

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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	3,169,606,000	748,364,000	226,830,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	244,759,000	Costos	62	6,333,169,000	Renta exenta	77	115,166,000
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	2,445,945,000	Gastos de administración	63	2,090,358,000	Rentas gravables	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	932,500,000	Gastos de distribución y ventas	64	450,822,000	Renta líquida gravable	79	6,149,000
	39	Inventarios	0	Gastos financieros	65	98,309,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40	Activos intangibles	93,981,000	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41	Activos biológicos	0	Total costos y gastos deducibles	67	8,972,658,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	337,452,000				Ganancias ocasionales gravables	83	0
	43	Otros activos	78,633,000				Sobre la renta líquida gravable	84	1,230,000
	44	Total patrimonio bruto	4,133,270,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	45	Pasivos	2,603,101,000				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	46	Total patrimonio líquido	1,530,169,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	9,753,365,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	48	Ingresos financieros	274,356,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	1,230,000
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0				Valor a adicionar (VAA)	92	0
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0				Descuentos tributarios	93	0
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	1,230,000
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0				Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	1,230,000
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0				Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	57	Otros ingresos	29,137,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	58	Total ingresos brutos	10,056,858,000				Total impuesto a cargo	99	1,230,000
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	904,885,000				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	61	Total ingresos netos	9,151,973,000				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	62	Costos	6,333,169,000				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	63	Gastos de administración	2,090,358,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	24,770,000
	64	Gastos de distribución y ventas	450,822,000						
	65	Gastos financieros	98,309,000				Retenciones		
	66	Otros gastos y deducciones	0				Autorretenciones	105	0
	67	Total costos y gastos deducibles	8,972,658,000				Otras retenciones	106	9,924,000
	68	Inversiones efectuadas en el año	58,000,000				Total retenciones año gravable a declarar	107	9,924,000
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	70	Renta por recuperación de deducciones	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	121,315,000				Saldo a pagar por impuesto	111	0
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0				Sanciones	112	0
	74	Compensaciones	0				Total saldo a pagar	113	0
	75	Renta líquida	121,315,000				Total saldo a favor	114	33,464,000
	76	Renta presuntiva	0				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	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

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

2026-05-14 03:14:46 PM

5-1 4:4 6

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900449650307