

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 1117628486108							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)707212489984(8020) 000111762848610 8											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900329754		6.DV. 3		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social FUNDACION MAYAGUEZ								12. Cód. Direcc. Seccional 5		24. Actividad económica principal 8530	
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
33. Total costos y gastos de nómina 3,489,749,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 556,778,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 236,566,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Renta	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 692,647,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 7,555,287,000		Costos 62 0		Renta exenta 77 0		Renta exenta 77 0		Renta exenta 77 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 1,760,000		Gastos de administración 63 7,462,044,000		Rentas gravables 78 0		Rentas gravables 78 0		Rentas gravables 78 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 42,115,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 0		Renta líquida gravable 79 0		Renta líquida gravable 79 0	
Inventarios 39 0		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones 50 0		Gastos financieros 65 31,207,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0	
Activos intangibles 40 5,906,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 35,728,000		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0	
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 7,528,979,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 3,691,447,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		Ganancias ocasionales gravables 83 0		Ganancias ocasionales gravables 83 0	
Otros activos 43 78,298,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Sobre la renta líquida gravable 84 0		Sobre la renta líquida gravable 84 0		Sobre la renta líquida gravable 84 0	
Total patrimonio bruto 44 4,510,413,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0	
Pasivos 45 600,188,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86 0		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86 0		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 3,910,225,000		Otros ingresos 57 151,558,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0	
		Total ingresos brutos 58 7,708,605,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 27% (base casilla 56) 88 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 27% (base casilla 56) 88 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 27% (base casilla 56) 88 0	
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0	
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 33% (base casilla 52) 90 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 33% (base casilla 52) 90 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 33% (base casilla 52) 90 0	
		Total ingresos netos 61 7,708,605,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 0	
						Valor a adicionar (VAA) 92 0		Valor a adicionar (VAA) 92 0		Valor a adicionar (VAA) 92 0	
						Descuentos tributarios 93 0		Descuentos tributarios 93 0		Descuentos tributarios 93 0	
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 0	
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0		Impuesto a adicionar (IA) 95 0		Impuesto a adicionar (IA) 95 0	
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 0	
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0		Impuesto de ganancias ocasionales 97 0		Impuesto de ganancias ocasionales 97 0	
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0	
						Total impuesto a cargo 99 0		Total impuesto a cargo 99 0		Total impuesto a cargo 99 0	
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0	
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0	
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0	
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0	
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0	
						Retenciones		Retenciones		Retenciones	
						Autorretenciones 105 0		Autorretenciones 105 0		Autorretenciones 105 0	
						Otras retenciones 106 0		Otras retenciones 106 0		Otras retenciones 106 0	
						Total retenciones año gravable a declarar 107 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 0	
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0	
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0	
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0	
						Saldo a pagar por impuesto 111 0		Saldo a pagar por impuesto 111 0		Saldo a pagar por impuesto 111 0	
						Sanciones 112 0		Sanciones 112 0		Sanciones 112 0	
						Total saldo a pagar 113 0		Total saldo a pagar 113 0		Total saldo a pagar 113 0	
						Total saldo a favor 114 0		Total saldo a favor 114 0		Total saldo a favor 114 0	
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 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		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0	
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 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		2026-05-15 / 06:51:44 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									
Firma Contador o Revisor Fiscal		999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									
983. No. Tarjeta profesional											
20260396652473											