

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 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117609149541							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111760914954 1											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 800112214		6.DV. 2		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social BIG PASS S.A.S		12. Cód. Direcc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 8299							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
33. Total costos y gastos de nómina 6,771,038,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 628,143,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 253,375,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 12,636,588,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 14,303,833,000		Costos 62 3,474,929,000		Renta exenta 77 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0			
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 56,152,571,000		Ingresos financieros 48 7,130,208,000		Gastos de administración 63 3,441,396,000		Rentas gravables 78 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0			
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 28,421,518,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 9,958,937,000		Renta líquida gravable 79 1,208,727,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 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 65 586,816,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0			
Activos intangibles 40 991,538,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 100,542,000		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 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 17,562,620,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Retenciones			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 934,313,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		Autorretenciones 105 1,457,606,000			
Otros activos 43 1,584,177,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 84 423,054,000		Otras retenciones 106 292,406,000			
Total patrimonio bruto 44 100,720,705,000		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		Total retenciones año gravable a declarar 107 1,750,012,000			
Pasivos 45 82,143,756,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 56 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 86 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0			
Total patrimonio líquido 46 18,576,949,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 52) 57 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 53) 87 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0			
		Otros ingresos 57 179,783,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 52) 88 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0			
		Total ingresos brutos 58 21,613,824,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 423,054,000		Saldo a pagar por impuesto 111 0			
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 412,673,000				Valor a adicionar (VAA) 92 0		Sanciones 112 0			
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Descuentos tributarios 93 0		Total saldo a pagar 113 0			
		Total ingresos netos 61 21,201,151,000				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 423,054,000		Total saldo a favor 114 1,326,958,000			
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0			
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 423,054,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0			
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0			
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
						Total impuesto a cargo 99 423,054,000					
						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					
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0					
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0					
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0					
						Retenciones					
						Autorretenciones 105 1,457,606,000					
						Otras retenciones 106 292,406,000					
						Total retenciones año gravable a declarar 107 1,750,012,000					
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0					
						Saldo a pagar por impuesto 111 0					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 0					
						Total saldo a favor 114 1,326,958,000					
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0					
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 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		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900136456737					
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-05-16 / 09:34:17 AM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
202402747345463											