

1117620142145



(415)7707212489984(8020) 000111762014214 5

|                    |                                     |                            |                                            |                                                          |                                                  |                                              |  |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 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 | 0                          | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 0                                                        | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 0                                            |  |

|                                  |                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                     |                                                   |            |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|
| Patrimonio                       | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                     | 36                                                      | 67,698,000                                                                                   | Renta                                                                    | Renta exenta                                                                                                        | 77                                                | 70,378,000 |         |
|                                  | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                        | 37                                                      | 109,436,000                                                                                  |                                                                          | Rentas gravables                                                                                                    | 78                                                | 0          |         |
|                                  | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                             | 38                                                      | 1,096,000                                                                                    |                                                                          | Renta líquida gravable                                                                                              | 79                                                | 2,275,000  |         |
|                                  | Inventarios                                                                                                                             | 39                                                      | 0                                                                                            | Ganancias ocasionales                                                    | Ingresos por ganancias ocasionales                                                                                  | 80                                                | 0          |         |
|                                  | Activos intangibles                                                                                                                     | 40                                                      | 0                                                                                            |                                                                          | Costos por ganancias ocasionales                                                                                    | 81                                                | 0          |         |
|                                  | Activos biológicos                                                                                                                      | 41                                                      | 0                                                                                            |                                                                          | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                                         | 82                                                | 0          |         |
|                                  | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                          | 42                                                      | 10,471,000                                                                                   |                                                                          | Ganancias ocasionales gravables                                                                                     | 83                                                | 0          |         |
|                                  | Otros activos                                                                                                                           | 43                                                      | 0                                                                                            | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                             | Sobre la renta líquida gravable                                                                                     | 84                                                | 455,000    |         |
|                                  | Total patrimonio bruto                                                                                                                  | 44                                                      | 188,701,000                                                                                  |                                                                          | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                                   | 85                                                | 0          |         |
|                                  | Pasivos                                                                                                                                 | 45                                                      | 53,000                                                                                       |                                                                          | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86                                                | 0          |         |
| Total patrimonio líquido         | 46                                                                                                                                      | 188,648,000                                             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) |                                                                          | 87                                                                                                                  | 0                                                 |            |         |
| Ingresos                         | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                               | 47                                                      | 124,343,000                                                                                  |                                                                          | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88                                                | 0          |         |
|                                  | Ingresos financieros                                                                                                                    | 48                                                      | 19,989,000                                                                                   |                                                                          | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)                        | 89                                                | 0          |         |
|                                  | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                            | 49                                                      | 0                                                                                            |                                                                          | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)                                      | 90                                                | 0          |         |
|                                  | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          | 50                                                      | 0                                                                                            | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                       | 91                                                                                                                  | 455,000                                           |            |         |
|                                  | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51                                                      | 0                                                                                            | Valor a adicionar (VAA)                                                  | 92                                                                                                                  | 0                                                 |            |         |
|                                  | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 52                                                      | 0                                                                                            | Descuentos tributarios                                                   | 93                                                                                                                  | 0                                                 |            |         |
|                                  | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 53                                                      | 0                                                                                            | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)                         | 94                                                                                                                  | 455,000                                           |            |         |
|                                  | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.                                                     | 54                                                      | 0                                                                                            | Impuesto a adicionar (IA)                                                | 95                                                                                                                  | 0                                                 |            |         |
|                                  | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    | 55                                                      | 0                                                                                            | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)                         | 96                                                                                                                  | 455,000                                           |            |         |
|                                  | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56                                                      | 0                                                                                            | Impuesto de ganancias ocasionales                                        | 97                                                                                                                  | 0                                                 |            |         |
|                                  | Otros ingresos                                                                                                                          | 57                                                      | 17,000                                                                                       | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 98                                                                                                                  | 0                                                 |            |         |
|                                  | Total ingresos brutos                                                                                                                   | 58                                                      | 144,349,000                                                                                  | Total impuesto a cargo                                                   | 99                                                                                                                  | 455,000                                           |            |         |
| Costos y deducciones             | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                            | 59                                                      | 0                                                                                            | Liquidación privada                                                      | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                  | 100                                               | 0          |         |
|                                  | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                                                | 60                                                      | 0                                                                                            |                                                                          | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                                              | 101                                               | 0          |         |
|                                  | Total ingresos netos                                                                                                                    | 61                                                      | 144,349,000                                                                                  |                                                                          | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                                  | 102                                               | 0          |         |
|                                  | Costos                                                                                                                                  | 62                                                      | 0                                                                                            |                                                                          | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                                      | 103                                               | 0          |         |
|                                  | Gastos de administración                                                                                                                | 63                                                      | 67,959,000                                                                                   |                                                                          | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104                                               | 0          |         |
|                                  | Gastos de distribución y ventas                                                                                                         | 64                                                      | 0                                                                                            |                                                                          | Retenciones                                                                                                         | Autorretenciones                                  | 105        | 0       |
|                                  | Gastos financieros                                                                                                                      | 65                                                      | 3,737,000                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                     | Otras retenciones                                 | 106        | 612,000 |
| Otros gastos y deducciones       | 66                                                                                                                                      | 0                                                       | Total retenciones año gravable a declarar                                                    |                                                                          |                                                                                                                     | 107                                               | 612,000    |         |
| Total costos y gastos deducibles | 67                                                                                                                                      | 71,696,000                                              | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                |                                                                          | 108                                                                                                                 | 0                                                 |            |         |
| Renta                            | ESAL (RTE)                                                                                                                              | Inversiones efectuadas en el año                        | 68                                                                                           |                                                                          | 0                                                                                                                   | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior | 109        | 0       |
|                                  |                                                                                                                                         | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 69                                                                                           | 0                                                                        | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente                                                                  | 110                                               | 0          |         |
|                                  |                                                                                                                                         | Renta por recuperación de deducciones                   | 70                                                                                           | 0                                                                        | Saldo a pagar por impuesto                                                                                          | 111                                               | 0          |         |
|                                  | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                    | 71                                                      | 0                                                                                            | Sanciones                                                                | 112                                                                                                                 | 0                                                 |            |         |
|                                  | Renta líquida ordinaria del ejercicio                                                                                                   | 72                                                      | 72,653,000                                                                                   | Total saldo a pagar                                                      | 113                                                                                                                 | 0                                                 |            |         |
|                                  | Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                           | 73                                                      | 0                                                                                            | Total saldo a favor                                                      | 114                                                                                                                 | 157,000                                           |            |         |
|                                  | Compensaciones                                                                                                                          | 74                                                      | 0                                                                                            | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1      | 115                                                                                                                 | 0                                                 |            |         |
|                                  | Renta líquida                                                                                                                           | 75                                                      | 72,653,000                                                                                   | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2             | 116                                                                                                                 | 0                                                 |            |         |
| Renta presuntiva                 | 76                                                                                                                                      | 0                                                       | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T                                                             | 117                                                                      | 0                                                                                                                   |                                                   |            |         |

C

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

2025-05-18 / 11:59:27 PM

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

91900295724141

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|