

1117616227989



(415)7707212489984(8020) 000111761622798 9

|                    |                                     |                            |                                            |                                                          |                                                  |                                              |  |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 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          | 113,000                                                                                      | Renta                                                                                              | Renta exenta                                                                                                        | 77                                                |     | 0 |
|                                                          | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                        | 37          | 0                                                                                            |                                                                                                    | Rentas gravables                                                                                                    | 78                                                |     | 0 |
|                                                          | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                             | 38          | 0                                                                                            |                                                                                                    | Renta líquida gravable                                                                                              | 79                                                |     | 0 |
|                                                          | 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          | 1,380,000                                                                                    |                                                                                                    | Ganancias ocasionales gravables                                                                                     | 83                                                |     | 0 |
|                                                          | Otros activos                                                                                                                           | 43          | 0                                                                                            | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                                       | Sobre la renta líquida gravable                                                                                     | 84                                                |     | 0 |
|                                                          | Total patrimonio bruto                                                                                                                  | 44          | 1,493,000                                                                                    |                                                                                                    | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                                   | 85                                                |     | 0 |
|                                                          | Pasivos                                                                                                                                 | 45          | 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                                                                                                                                      | 1,493,000   | 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          | 101,803,000                                                                                  |                                                                                                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88                                                |     | 0 |
|                                                          | Ingresos financieros                                                                                                                    | 48          | 7,000                                                                                        |                                                                                                    | 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                                                                                                                  |                                                   | 0   |   |
|                                                          | 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                                                                                                                  |                                                   | 0   |   |
|                                                          | 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                                                                                                                  |                                                   | 0   |   |
|                                                          | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56          | 0                                                                                            | Impuesto de ganancias ocasionales                                                                  | 97                                                                                                                  |                                                   | 0   |   |
|                                                          | Otros ingresos                                                                                                                          | 57          | 1,500,000                                                                                    | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 98                                                                                                                  |                                                   | 0   |   |
|                                                          | Total ingresos brutos                                                                                                                   | 58          | 103,310,000                                                                                  | Total impuesto a cargo                                                                             | 99                                                                                                                  |                                                   | 0   |   |
|                                                          | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                            | 59          | 0                                                                                            | 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                                                                                                                                      | 103,310,000 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                           | 102                                                                                                |                                                                                                                     | 0                                                 |     |   |
| Costos y deducciones                                     | Costos                                                                                                                                  | 62          | 0                                                                                            | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                     | 103                                                                                                                 |                                                   | 0   |   |
|                                                          | Gastos de administración                                                                                                                | 63          | 107,244,000                                                                                  | 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          | 164,000                                                                                      |                                                                                                    | Otras retenciones                                                                                                   | 106                                               |     | 0 |
|                                                          | Otros gastos y deducciones                                                                                                              | 66          | 0                                                                                            |                                                                                                    | Total retenciones año gravable a declarar                                                                           | 107                                               |     | 0 |
|                                                          | Total costos y gastos deducibles                                                                                                        | 67          | 107,408,000                                                                                  | 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 |   |
| 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          | 0                                                                                            | Total saldo a pagar                                                                                | 113                                                                                                                 |                                                   | 0   |   |
| Pérdida líquida del ejercicio                            |                                                                                                                                         | 73          | 4,098,000                                                                                    | Total saldo a favor                                                                                | 114                                                                                                                 |                                                   | 0   |   |
| Compensaciones                                           |                                                                                                                                         | 74          | 0                                                                                            | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                | 115                                                                                                                 |                                                   | 0   |   |
| Renta líquida                                            |                                                                                                                                         | 75          | 0                                                                                            | 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                                                 |     |   |

Q

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

2025-04-24 / 10:32:06 PM

**Firmado**

91900285000414

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|