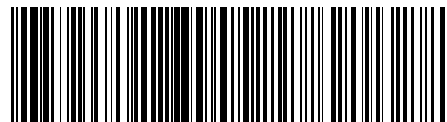


1117627567100



(415)7707212489984(8020) 000111762756710 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 | 26,790,000                 | 34. Aportes al sistema de seguridad social               | 2,460,000                                    |
|                    |                                     |                            | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación         | 754,000                                      |

|                                                          |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                    |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Patrimonio                                               | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                     | 36                                           | 94,108,000                                                                                   | Renta                                                                    | Renta exenta                                                                                                        | 77                                                                                                 | 0                 |                  |
|                                                          | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                        | 37                                           | 0                                                                                            |                                                                          | Rentas gravables                                                                                                    | 78                                                                                                 | 0                 |                  |
|                                                          | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                             | 38                                           | 63,797,000                                                                                   |                                                                          | <b>Renta líquida gravable</b>                                                                                       | <b>79</b>                                                                                          | <b>13,478,000</b> |                  |
|                                                          | 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                                           | 750,000                                                                                      |                                                                          | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>                                                                              | <b>83</b>                                                                                          | <b>0</b>          |                  |
|                                                          | Otros activos                                                                                                                           | 43                                           | 0                                                                                            | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                             | Sobre la renta líquida gravable                                                                                     | 84                                                                                                 | 2,696,000         |                  |
|                                                          | <b>Total patrimonio bruto</b>                                                                                                           | <b>44</b>                                    | <b>158,655,000</b>                                                                           |                                                                          | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                                   | 85                                                                                                 | 0                 |                  |
|                                                          | Pasivos                                                                                                                                 | 45                                           | 154,560,000                                                                                  |                                                                          | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86                                                                                                 | 0                 |                  |
| <b>Total patrimonio líquido</b>                          | <b>46</b>                                                                                                                               | <b>4,095,000</b>                             | 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                                           | 1,209,970,000                                                                                |                                                                          | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88                                                                                                 | 0                 |                  |
|                                                          | Ingresos financieros                                                                                                                    | 48                                           | 93,000                                                                                       |                                                                          | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (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                                                                                            | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>                | <b>91</b>                                                                                                           | <b>2,696,000</b>                                                                                   |                   |                  |
|                                                          | 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                                                                                            | <b>Impuesto neto de renta</b> (sin impuesto adicionado)                  | <b>94</b>                                                                                                           | <b>2,696,000</b>                                                                                   |                   |                  |
|                                                          | 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                                                                                            | <b>Impuesto neto de renta</b> (con impuesto adicionado)                  | <b>96</b>                                                                                                           | <b>2,696,000</b>                                                                                   |                   |                  |
|                                                          | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56                                           | 0                                                                                            | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>                                 | <b>97</b>                                                                                                           | <b>0</b>                                                                                           |                   |                  |
|                                                          | Otros ingresos                                                                                                                          | 57                                           | 8,163,000                                                                                    | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 98                                                                                                                  | 0                                                                                                  |                   |                  |
|                                                          | <b>Total ingresos brutos</b>                                                                                                            | <b>58</b>                                    | <b>1,218,226,000</b>                                                                         | <b>Total impuesto a cargo</b>                                            | <b>99</b>                                                                                                           | <b>2,696,000</b>                                                                                   |                   |                  |
|                                                          | 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                 |                  |
| <b>Total ingresos netos</b>                              |                                                                                                                                         | <b>61</b>                                    | <b>1,218,226,000</b>                                                                         | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                       |                                                                                                                     | 102                                                                                                | 0                 |                  |
| Costos y deducciones                                     |                                                                                                                                         | Costos                                       | 62                                                                                           | 314,523,000                                                              |                                                                                                                     | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                     | 103               | 0                |
|                                                          |                                                                                                                                         | Gastos de administración                     | 63                                                                                           | 94,241,000                                                               | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104                                                                                                | 0                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                         | Gastos de distribución y ventas              | 64                                                                                           | 788,921,000                                                              | Retenciones                                                                                                         | Autorretenciones                                                                                   | 105               | 0                |
|                                                          |                                                                                                                                         | Gastos financieros                           | 65                                                                                           | 7,063,000                                                                |                                                                                                                     | Otras retenciones                                                                                  | 106               | 1,486,000        |
|                                                          |                                                                                                                                         | Otros gastos y deducciones                   | 66                                                                                           | 0                                                                        |                                                                                                                     | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>                                                   | <b>107</b>        | <b>1,486,000</b> |
| <b>Total costos y gastos deducibles</b>                  |                                                                                                                                         | <b>67</b>                                    | <b>1,204,748,000</b>                                                                         | 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                                                                        | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>                                                                                   | <b>111</b>                                                                                         | <b>1,210,000</b>  |                  |
|                                                          | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                    | 71                                           | 0                                                                                            | Sanciones                                                                | 112                                                                                                                 | 0                                                                                                  |                   |                  |
|                                                          | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>                                                                                            | <b>72</b>                                    | <b>13,478,000</b>                                                                            | <b>Total saldo a pagar</b>                                               | <b>113</b>                                                                                                          | <b>1,210,000</b>                                                                                   |                   |                  |
|                                                          | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>                                                                                                    | <b>73</b>                                    | <b>0</b>                                                                                     | <b>Total saldo a favor</b>                                               | <b>114</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                           |                   |                  |
|                                                          | Compensaciones                                                                                                                          | 74                                           | 0                                                                                            | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1      | 115                                                                                                                 | 0                                                                                                  |                   |                  |
|                                                          | <b>Renta líquida</b>                                                                                                                    | <b>75</b>                                    | <b>13,478,000</b>                                                                            | 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                                                                                                                   |                                                                                                    |                   |                  |

0

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

2026-05-12 / 04:46:39 PM

Fecha Acuse de Recibo

91900447080764

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|