983. No. Tarjeta profesional

20250427210367

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  | 2    | 0    | 2    | 4      | 29. Fracción año gravable siguiente |  |
|---------|------|------|------|--------|-------------------------------------|--|
| Espacio | rese | erva | do p | ara la | DIAN                                |  |



4. Número de formulario

1117620540204



|                         |                                                                                                                                                                                     | (415)7707212489984(8020) <b>000111762054020 4</b> |                                                                |                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                 |                                                    |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
|                         | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV                                                                                                                                         | . 7.                                              | Primer apellido 8. S                                           | egun                                  | ndo a                                                                                                                                     | apellido                                                                                                                                       | 9. Primer nom                                                                                                       | bre                             |                                                    | 10. Otros nombres |
| Datos del<br>declarante | 8 1 1 0 2 3 2 2 6 9                                                                                                                                                                 | ŀ                                                 |                                                                |                                       |                                                                                                                                           | •                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                 |                                                    |                   |
| atos                    | 11. Razón social                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                |                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                 | 12. Cód. Direcc. 24. Actividad económica principal |                   |
| 98                      | ORGANIZACION PROFESIONAL DE                                                                                                                                                         | CON                                               | NTADORES PUBLICOS S.A. O                                       |                                       |                                                                                                                                           | KO'S S.A                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                 | 1 1 6 9 2 0                                        |                   |
| Corre                   | 25. 26. No Formulario Cód. anterior                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                | 30.                                   | Ren                                                                                                                                       | nuncio a pertenecer<br>en Tributario Especi                                                                                                    | al 31                                                                                                               | . Vinculado al<br>ras por impue | pago d                                             | 1                 |
| Dato                    | s 33. Total costos y 1.6                                                                                                                                                            | 97,5                                              | 34. Aportes al sistema de seguridad social                     | Reg                                   | Jiiie                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 065,000 35. Aport                                                                                                   | es al SEivA, I<br>compensació   | CBF.                                               | 49,815,000        |
| IIIIOI                  | mativos gastos de nómina,  Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                                      | 36                                                | 488,130,00                                                     | 0                                     |                                                                                                                                           | Renta exenta                                                                                                                                   | Cajas de                                                                                                            | compensacio                     | 77                                                 | 0                 |
|                         | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                                                                    |                                                   | 597,890,00                                                     | 0                                     | Renta                                                                                                                                     | Rentas gravables                                                                                                                               |                                                                                                                     | \                               | 78                                                 | 0                 |
| Patrimonio              | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                                                                         |                                                   | 440,868,00                                                     | 0                                     | ž                                                                                                                                         | Renta líquida gra                                                                                                                              | vable                                                                                                               |                                 | 79                                                 | 447,236,000       |
|                         | Inventarios                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                | 0                                     |                                                                                                                                           | Ingresos por gana                                                                                                                              |                                                                                                                     | 1                               | 80                                                 | 0                 |
|                         | Activos intangibles                                                                                                                                                                 | 40                                                |                                                                | 0 8                                   | nales                                                                                                                                     | Costos por ganano                                                                                                                              | cias ocasionales                                                                                                    |                                 | 81                                                 | 0                 |
|                         | Activos biológicos                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                                                                                                                                           | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                                                                    |                                                                                                                     |                                 | 82                                                 | 0                 |
| Patri                   | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                                                                      |                                                   | 874,00                                                         |                                       |                                                                                                                                           | Ganancias ocasionales gravables                                                                                                                |                                                                                                                     |                                 | 83                                                 | 0                 |
| -                       | Otros activos                                                                                                                                                                       |                                                   | 767,709,00                                                     | 0                                     |                                                                                                                                           | Sobre la renta lígi                                                                                                                            | <del>\ '</del> \                                                                                                    |                                 | 84                                                 | 156,533,000       |
|                         | Total patrimonio bruto                                                                                                                                                              |                                                   | 2,295,471,00                                                   | 0                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ales a la tarifa del impuest                                                                                        | to renta                        | 85                                                 | 0                 |
|                         | Pasivos                                                                                                                                                                             |                                                   | 1,100,318,00                                                   | 0                                     |                                                                                                                                           | - o                                                                                                                                            | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) |                                 |                                                    | 0                 |
|                         | Total patrimonio líquido                                                                                                                                                            | 46                                                | 1,195,153,00                                                   | 0                                     | /                                                                                                                                         | De dividendos                                                                                                                                  | y participaciones gravada:<br>T. (base casilla 55)                                                                  | s a la tarifa del               | 87                                                 | 0                 |
|                         | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                                                                           | 47                                                | 3,403,165,00                                                   | 0                                     |                                                                                                                                           | De dividendos y particulo 240 E. Obase casi | y participaciones gravada:<br>illa 56)                                                                              | s a la tarifa del               | 88                                                 | 0                 |
|                         | Ingresos financieros                                                                                                                                                                |                                                   | 68,066,00                                                      | 0                                     |                                                                                                                                           | De dividendos y p                                                                                                                              | participaciones gravadas a la<br>silla 53)                                                                          | tarifa del artículo             | 89                                                 | 0                 |
|                         | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                                                                        |                                                   |                                                                | 0                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ง participaciones gravada:<br>illa 52)                                                                              | s a la tarifa del               | 90                                                 | 0                 |
|                         | Dividendos y participaciones distribuídos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.                                                      |                                                   |                                                                | 0                                     |                                                                                                                                           | Total impuesto se                                                                                                                              | obre las rentas líqui                                                                                               | das                             | 91                                                 | 156,533,000       |
|                         | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales                                             | 50<br>51                                          |                                                                | 0                                     |                                                                                                                                           | Valor a adicionar (                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                 | 92                                                 | 0                 |
|                         | sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales  Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) |                                                   |                                                                | 0                                     |                                                                                                                                           | Descuentos tributa                                                                                                                             | , ,                                                                                                                 |                                 | 93                                                 | 0                 |
| ,,                      | Pesidencia fiscal (and 2016 y anteriores)  Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                     |                                                   |                                                                | 0                                     | *                                                                                                                                         | Impuesto                                                                                                                                       |                                                                                                                     | - >                             | 94                                                 | 156,533,000       |
| Ingresos                | residencia tiscal (ano 2017 y siguientes)  Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.                                                      |                                                   |                                                                | 0                                     |                                                                                                                                           | Impuesto a adicior                                                                                                                             | n impuesto adicionad<br>nar (IA)                                                                                    | 0)                              | 95                                                 | 0                 |
| Ingr                    | de los artículos 245 o 246 E. 1. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)               |                                                   |                                                                | 0                                     |                                                                                                                                           | Impuesto                                                                                                                                       | , ,                                                                                                                 | -1-1                            | 96                                                 | 156,533,000       |
|                         | extranjeras - utilidades generadas a partir del ano 2017)  Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                    |                                                   |                                                                | 0                                     | ga                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | on impuesto adicionad<br>ancias ocasionales                                                                         | 30)                             | 97                                                 | 0                 |
|                         | Otros ingresos                                                                                                                                                                      |                                                   | 50,860,00                                                      | 0                                     | privada                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | puestos pagados en e<br>asionales                                                                                   | el exterior                     | 98                                                 | 0                 |
|                         | Total ingresos brutos                                                                                                                                                               |                                                   | 3,522,091,00                                                   | 0                                     | óηρ                                                                                                                                       | Total impuesto a                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                 | 99                                                 | 156,533,000       |
|                         | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                                                                        |                                                   | 202,826,00                                                     | 0                                     | Liquidación                                                                                                                               |                                                                                                                                                | ras por impuestos ha<br>illa 99 (Modalidad de                                                                       | sta del 50%                     | 100                                                | 0                 |
|                         | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia                                                                                                                                      |                                                   |                                                                | 0                                     | inpi-                                                                                                                                     | Descuento efectivo<br>(Modalidad de pad                                                                                                        | o inversión obras por                                                                                               | impuestos                       | 101                                                | 0                 |
|                         | ocasional Total ingresos netos                                                                                                                                                      |                                                   | 3,319,265,00                                                   |                                       | _                                                                                                                                         | Crédito fiscal artíc                                                                                                                           | ,                                                                                                                   |                                 | 102                                                | 0                 |
| ų,                      | Costos                                                                                                                                                                              |                                                   | 1 3,319,265,000<br>2 0<br>3 2,755,626,000                      |                                       |                                                                                                                                           | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                                                                 |                                                                                                                     | 103                             | 0                                                  |                   |
| deducciones             | Gastos de administración                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                |                                       |                                                                                                                                           | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                                                 |                                                                                                                     |                                 | 104                                                | 0                 |
| anco                    | Gastos de distribución y ventas Gastos financieros Otros gastos y deducciones                                                                                                       |                                                   |                                                                | 0                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                 | 105                                                | 36,445,000        |
|                         |                                                                                                                                                                                     |                                                   | 28,453,000<br>87,950,000                                       | 0                                     |                                                                                                                                           | Autorretencio Otras retenci  Total retenc                                                                                                      | ones                                                                                                                |                                 | 106                                                | 321,067,000       |
| tos )                   |                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                | 0                                     |                                                                                                                                           | ਹੈ ਹੈ Total retenciones año gravable a declarar                                                                                                |                                                                                                                     | 107                             | 357,512,000                                        |                   |
| Costos y                | Total costos y gastos deducibles                                                                                                                                                    |                                                   | 7 2,872,029,000<br>8 0<br>9 0<br>0 0<br>1 447,236,000          |                                       |                                                                                                                                           | Anticipo renta para el año gravable siguiente Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior                                                |                                                                                                                     | 108                             | 0                                                  |                   |
| -(i)                    | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                |                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 109                             | 0                                                  |                   |
| ESAL<br>(R.T.E.)        | Inversiones liquidadas de períodos gravables                                                                                                                                        |                                                   |                                                                |                                       |                                                                                                                                           | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente                                                                                             |                                                                                                                     | 110                             | 0                                                  |                   |
|                         | Renta por recuperación de deducciones                                                                                                                                               |                                                   |                                                                |                                       |                                                                                                                                           | Saldo a pagar por impuesto                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                 | 111                                                | 0                 |
|                         | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en                                                                                                                                         |                                                   |                                                                |                                       | Sanciones                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 112                             | 0                                                  |                   |
|                         | Colombia  Renta líquida ordinaria del ejercicio                                                                                                                                     |                                                   |                                                                |                                       | Total saldo a pag                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ar                                                                                                                  |                                 | 113                                                | 0                 |
| Renta                   | Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                                                                       |                                                   | 0                                                              |                                       |                                                                                                                                           | Total saldo a favo                                                                                                                             | or                                                                                                                  |                                 | 114                                                | 200,979,000       |
| Ř                       | Compensaciones                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                |                                       | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos<br>Modalidad de pago 1<br>Valor total proyecto obras por Impuestos<br>Modalidad de pago 2 |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                 | 115                                                | 0                 |
|                         | •                                                                                                                                                                                   |                                                   | 447,236,000                                                    |                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                 | 116                                                | 0                 |
| Renta presuntiva 76     |                                                                                                                                                                                     |                                                   | 0                                                              |                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                 | 117                                                | 0                 |
| 981.                    | Cód. Representación                                                                                                                                                                 |                                                   | 997 Espacio exclusivo para el sollo d                          |                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                 |                                                    |                   |
| Firm                    | a del declarante o de quien lo representa                                                                                                                                           |                                                   | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora |                                       |                                                                                                                                           | aaa rocauuauura                                                                                                                                | 980. Pago tota                                                                                                      | al \$                           |                                                    | 0                 |
| 982.                    | Código Contador o Revisor Fiscal                                                                                                                                                    | 2 0 2 5 2025-05-19 / 10:50                        | 2:5 0:5 0                                                      |                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                 |                                                    |                   |
| Firm                    | a Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades                                                                                                                                     | 2025-05-19 / 10:50:5<br>Fecha Acuse de Recibo     |                                                                |                                       | 1                                                                                                                                         | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo                                                                                      |                                                                                                                     |                                 |                                                    |                   |