

|                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| DIAN                                                            |                                                                                                                                         | Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar |                                                                                              | PRIVADA                                                                                            |                                                                                | 110                                              |                                                                                                                     |    |   |
| 1. Año 2025                                                     |                                                                                                                                         | 29. Fracción año gravable siguiente                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | 4. Número de formulario 1117626213344                                                              |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| Espacio reservado para la DIAN                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
|                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
|                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | (415)7707212489984(8020) 000111762621334 4                                                         |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| Datos del declarante                                            | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 6.DV.                                                                                        | 7. Primer apellido                                                                                 | 8. Segundo apellido                                                            | 9. Primer nombre                                 | 10. Otros nombres                                                                                                   |    |   |
|                                                                 | 800191735                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| 11. Razón social                                                |                                                                                                                                         | 12. Cód. Direc. Seccional                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 24. Actividad económica principal                                                                  |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| CORPORACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA SUBCUENCA DEL RIO PALO |                                                                                                                                         | 17                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 9499                                                                                               |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| 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                                                                                                     | 28,399,000                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              | 34. Aportes al sistema de seguridad social                                                         |                                                                                | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |                                                                                                                     |    |   |
| Patrimonio                                                      | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                     | 36                                                                                                                                                                                                                                           | 350,276,000                                                                                  | Renta                                                                                              | Renta exenta                                                                   | 77                                               | 218,209,000                                                                                                         |    |   |
|                                                                 | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                        | 37                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                            |                                                                                                    | Rentas gravables                                                               | 78                                               | 0                                                                                                                   |    |   |
|                                                                 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                             | 38                                                                                                                                                                                                                                           | 789,193,000                                                                                  |                                                                                                    | Renta líquida gravable                                                         | 79                                               | 0                                                                                                                   |    |   |
|                                                                 | Inventarios                                                                                                                             | 39                                                                                                                                                                                                                                           | 19,704,000                                                                                   |                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 1,159,173,000                                                                                |                                                                                                    |                                                                                |                                                  | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                                   | 85 | 0 |
|                                                                 | Pasivos                                                                                                                                 | 45                                                                                                                                                                                                                                           | 393,372,000                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                |                                                  | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86 | 0 |
| Total patrimonio líquido                                        | 46                                                                                                                                      | 765,801,000                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 719,520,000                                                                                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                     |                                                                                |                                                  | 88                                                                                                                  | 0  |   |
|                                                                 | Ingresos financieros                                                                                                                    | 48                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                            | 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                                                                                            | 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                                                                                                                                      | 174,117,000                                                                                                                                                                                                                                  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                     | 98                                                                                                 | 0                                                                              |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| Total ingresos brutos                                           | 58                                                                                                                                      | 893,637,000                                                                                                                                                                                                                                  | Total impuesto a cargo                                                                       | 99                                                                                                 | 0                                                                              |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                    | 59                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidación privada                                                                          | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) | 100                                                                            | 0                                                |                                                                                                                     |    |   |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional        | 60                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 101                                                                            | 0                                                |                                                                                                                     |    |   |
| Total ingresos netos                                            | 61                                                                                                                                      | 893,637,000                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                 | 102                                                                            | 0                                                |                                                                                                                     |    |   |
| Costos y deducciones                                            | Costos                                                                                                                                  | 62                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 411,882,000                                                                                        | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                 | 103                                              | 0                                                                                                                   |    |   |
|                                                                 | Gastos de administración                                                                                                                | 63                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 242,036,000                                                                                        | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 104                                              | 0                                                                                                                   |    |   |
|                                                                 | Gastos de distribución y ventas                                                                                                         | 64                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 18,312,000                                                                                         | Retenciones                                                                    | Autorretenciones                                 | 105                                                                                                                 | 0  |   |
|                                                                 | Gastos financieros                                                                                                                      | 65                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 3,198,000                                                                                          |                                                                                | Otras retenciones                                | 106                                                                                                                 | 0  |   |
|                                                                 | Otros gastos y deducciones                                                                                                              | 66                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 0                                                                                                  |                                                                                | Total retenciones año gravable a declarar        | 107                                                                                                                 | 0  |   |
| Total costos y gastos deducibles                                | 67                                                                                                                                      | 675,428,000                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                      | 108                                                                            | 0                                                |                                                                                                                     |    |   |
| ESAL (R.T.E.)                                                   | 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                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 218,209,000                                                                                  | Total saldo a pagar                                                                                | 113                                                                            | 0                                                |                                                                                                                     |    |   |
|                                                                 | Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                           | 73                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 218,209,000                                                                                  | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2                                       | 116                                                                            | 0                                                |                                                                                                                     |    |   |
|                                                                 | Renta presuntiva                                                                                                                        | 76                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                            | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T                                                                   | 117                                                                            | 0                                                |                                                                                                                     |    |   |
| 981. Cód. Representación                                        |                                                                                                                                         | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora                                                                                                                                                                               |                                                                                              | 980. Pago total \$ 0                                                                               |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| Firma del declarante o de quien lo representa                   |                                                                                                                                         | 2026-05-06 / 08:30:41 AM                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo                                          |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal                           |                                                                                                                                         | Firmado                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | 91900443067820                                                                                     |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| Firma Contador o Revisor Fiscal                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| 983. No. Tarjeta profesional                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| 994. Con salvedades                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |
| 20262304134989                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                |                                                  |                                                                                                                     |    |   |