

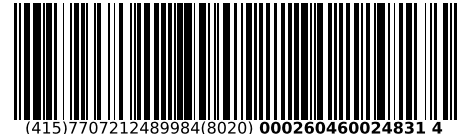
1. Año 2024

171. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

2604600248314

Espacio reservado para la DIAN



|                  |  |       |                    |                     |                  |                   |                              |
|------------------|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| Datos generales  | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | 12. Cód. dirección seccional |
|                  | 3 1 2 6 5 3 5 9                        | 9     | CARDONA            | JIMENEZ             | EMMA             | LUCIA             |                              |
| 11. Razón social |  |       |                    |                     |                  |                   | 5                            |

|                         |                            |                               |   |                             |                               |               |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 24. Actividad económica | 8 6 2 1                    | Si es una corrección indique: | 25. Cód.                                | 26. No. Formulario anterior | 27. Tarifa SIMPLE consolidada | 1 2           |
| Patrimonio              | 28. Total patrimonio bruto | 4,982,996,000                 | 29. Pasivos en el país y en el exterior | 19,088,000                  | 30. Total patrimonio líquido  | 4,963,908,000 |

| Grupos de actividades empresariales desarrolladas   |   | Ingresos brutos anuales en todo el país (Sin incluir ganancias ocasionales) | Ingresos brutos anuales en el exterior (Sin incluir ganancias ocasionales) | Ingresos gravados con impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas                   |             |
|---|---|---|--|---|-------------|
| Grupo 1   | 33  | 0   | 34   | 69  | 0           |
| Grupo 2   | 35  | 0   | 36   | 70  | 0           |
| Grupo 3   | 37  | 0   | 38   | 71  | 0           |
| Grupo 3 (sic)   | 39  | 913,590,000   | 40   | 72  | 0           |
| Grupo 6   | 41  | 0   | 42   | 73  | 0           |
| <b>Total ingresos brutos sin incluir ganancias ocasionales</b>  |   | 43  | 913,590,000  | <b>Saldo a pagar por impuesto nacional al consumo</b>                                     |             |
| Ingresos no constitutivos de renta  |   | 44  | 38,496,000   | Por extemporaneidad por impuesto al consumo   |             |
| <b>Total ingresos gravables</b>   |   | 45  | 875,094,000  | Por corrección por impuesto al consumo  |             |
| <b>Impuesto SIMPLE</b>  |   | 46  | 105,011,000  | Otras sanciones por impuesto al consumo   |             |
| Componente ICA territorial anual  |   | 47  | 0  | <b>Total sanciones por impuesto al consumo</b>  |             |
| <b>Valor componente SIMPLE nacional</b>   |   | 48  | 105,011,000  | 77  |             |
| Descuentos  | Aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador         | 49  | 0  | <b>Total saldo a pagar por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas</b>          |             |
|   | 0.5% ingresos por ventas y servicios con medios de pagos electrónicos | 50  | 0  | 78  |             |
|   | Gravamen a los movimientos financieros                                | 51  | 0  | <b>Total saldo a favor por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas</b>          |             |
|   | <b>Total descuentos</b>   | 52  | 0  | 79  |             |
| <b>Impuesto neto SIMPLE</b>   |   | 53  | 105,011,000  | Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior                                |             |
| Retenciones y autorretenciones a título del impuesto de renta practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE |   | 54  | 0  | 80  |             |
| Anticipo de renta liquidado en el año gravable anterior   |   | 55  | 0  | Costos por ganancias ocasionales  |             |
| Anticipos impuesto SIMPLE efectivamente pagados   |   | 56  | 106,619,000  | 81  |             |
| Saldo a favor por impuesto SIMPLE declaración año anterior  |   | 57  | 0  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   |             |
| <b>Saldo a pagar por impuesto SIMPLE</b>  |   | 58  | 0  | 82  |             |
| Sanciones por impuesto SIMPLE   | Por extemporaneidad por impuesto SIMPLE                               | 59  | 0  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  |             |
|   | Por corrección por impuesto SIMPLE                                    | 60  | 0  | 83  |             |
|   | Otras sanciones por impuesto SIMPLE                                   | 61  | 0  | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>  |             |
|   | <b>Total sanciones por impuesto SIMPLE</b>                            | 62  | 0  | 84  |             |
| <b>Total saldo a pagar por impuesto SIMPLE</b>  |   | 63  | 0  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                  |             |
| <b>Total saldo a favor por impuesto SIMPLE</b>  |   | 64  | 1,608,000  | 85  |             |
| Sanciones por ICA territorial anual   | Por extemporaneidad por ICA territorial anual                         | 65  | 0  | <b>Impuesto neto de ganancias ocasionales</b>   |             |
|   | Por corrección por ICA territorial anual                              | 66  | 0  | 86  |             |
|   | Otras sanciones ICA territorial anual                                 | 67  | 0  | Saldo a favor por ganancias ocasionales declaración año anterior                          |             |
|   | <b>Total sanciones ICA territorial anual</b>                          | 68  | 0  | 87  |             |
| Ajustes mayores anticipos SIMPLE  |   |   |  | Retenciones y autorretenciones a título del impuesto sobre ganancia ocasional practicadas |             |
| 108. Bim. 1   | 110. Bim. 3   | 112. Bim. 5   | 114. Bim. 1  | 116. Bim. 3   | 118. Bim. 5 |
| 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0           |
| Ajustes mayores valores impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas                                       |   |   |  | Saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales                                       |             |
| 109. Bim. 2   | 111. Bim. 4   | 113. Bim. 6   | 115. Bim. 2  | 117. Bim. 4   | 119. Bim. 6 |
| 0   | 0   | 553,000   | 0  | 0   | 0           |

|             |            |             |   |
|-------------|------------|-------------|---|
| 96. Bim. 1  | 7,177,000  | 102. Bim. 1 | 0 |
| 97. Bim. 2  | 16,919,000 | 103. Bim. 2 | 0 |
| 98. Bim. 3  | 51,737,000 | 104. Bim. 3 | 0 |
| 99. Bim. 4  | 16,486,000 | 105. Bim. 4 | 0 |
| 100. Bim. 5 | 7,028,000  | 106. Bim. 5 | 0 |
| 101. Bim. 6 | 7,272,000  | 107. Bim. 6 | 0 |

|   |         |                          |   |   |
|---|---------|--------------------------|---|---|
| 120. No. Identificación signatario            | 121. DV | 981. Cód. Representación | 997. Espacio exclusivo para el código de identificación recaudadora | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |
|   |         |                          | 2 0 2 5   |   |
| Firma del declarante o de quien lo representa |         |                          | DIAN  |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         |         |                          | 2025-04-22 / 04:36:52 PM  |   |
| Firma Contador o Revisor Fiscal               |         |                          | Fecha Acuse de Recibo   |   |
| 983. No. Tarjeta profesional                  |         |                          | Firmado   | 91900284390747  |

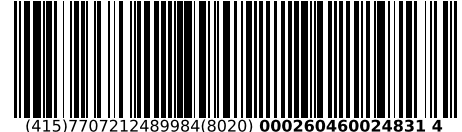
1. Año 2024

171. Fracción año gravable siguiente

Página 2 de 3 Hoja No. 2

4. Número de formulario 2604600248314

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000260460024831 4

|                 |  |       |                    |                     |                  |                   |                              |
|-----------------|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| Datos generales | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | 12. Cód. Dirección seccional |
|                 | 3 1 2 6 5 3 5 9                        | 9     | CARDONA            | JIMENEZ             | EMMA             | LUCIA             | 5                            |
|                 | 11. Razón social                       |       |                    |                     |                  |                   |                              |

|                   |      |                |       |
|-------------------|------|----------------|-------|
| 122. Departamento | Cód. | 123. Municipio | Cód.  |
| Valle del Cauca   | 76   | Cali           | 76001 |

|                   |  |     |             |
|-------------------|--|-----|-------------|
| Base gravable ICA | <b>Ingresos brutos anuales en este municipio o distrito</b>          | 124 | 913,590,000 |
|                   | Por devoluciones, rebajas y descuentos                               | 125 | 32,851,000  |
|                   | Por exportaciones  | 126 | 0           |
|                   | Por venta de activos fijos   | 127 | 0           |
|                   | Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados  | 128 | 880,739,000 |
|                   | Por otras actividades exentas en este municipio o distrito           | 129 | 0           |
|                   | <b>Total ingresos gravables anuales en este municipio o distrito</b> | 130 | 0           |

| Discriminación de actividades gravadas ICA | Actividades gravadas    | 131. Código CIU | 132. Ingresos gravados | 133. Tarifa (por mil) | 134. Impuesto |
|--|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|  | Actividad 1 (Principal) | 8621            | 0                      | 10.62                 | 0             |
|  | Actividad 2             |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 3             |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 4             |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 5             |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 6             |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 7             |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 8             |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 9             |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 10            |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 11            |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 12            |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 13            |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 14            |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 15            |                 |                        |                       |               |
|  | Actividad 16            |                 |                        |                       |               |

|   |  |     |   |
|---|--|-----|---|
| Valores a pagar ICA   | <b>Total impuesto de industria y comercio consolidado anual</b>                                  | 135 | 0 |
|   | Exención o exoneración sobre el impuesto   | 136 | 0 |
|   | <b>Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado anual</b>                    | 137 | 0 |
|   | Otros beneficios e incentivos  | 138 | 0 |
|   | <b>Total componente ICA territorial anual</b>  | 139 | 0 |
|   | Retenciones o autorretenciones a título de ICA practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE | 140 | 0 |
|   | Anticipos ICA efectivamente pagados  | 141 | 0 |
|   | Saldo a favor solicitado en el municipio o distrito  | 142 | 0 |
|   | <b>Saldo a pagar componente ICA territorial</b>  | 143 | 0 |
|   | Sanción por extemporaneidad por componente ICA territorial anual                                 | 144 | 0 |
|   | Sanción por corrección por componente ICA territorial anual                                      | 145 | 0 |
|   | Otras sanciones por componente ICA territorial anual   | 146 | 0 |
|   | <b>Total sanciones por componente ICA territorial anual</b>                                      | 147 | 0 |
| <b>Total saldo a pagar en el municipio o distrito</b>             | 148  | 0   |   |
| <b>Total saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito</b> | 149  | 0   |   |

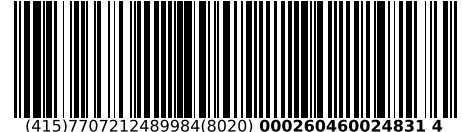
| Anticipos ICA |             |             | Ajustes mayores anticipos ICA |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 150. Bim. 1   | 152. Bim. 3 | 154. Bim. 5 | 156. Bim. 1                   | 158. Bim. 3 | 160. Bim. 5 |
| 0             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 151. Bim. 2   | 153. Bim. 4 | 155. Bim. 6 | 157. Bim. 2                   | 159. Bim. 4 | 161. Bim. 6 |
| 0             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 3 Hoja No. 3

4. Número de formulario 2604600248314



(415)7707212489984(8020) 000260460024831 4

Relación patrimonio bruto en el país

Valor patrimonial \$

| Relación patrimonio bruto en el país |  | Valor patrimonial \$ |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| Patrimonio bruto en el país          | Efectivo y equivalentes al efectivo                            | 162 442,655,000      |
|                                      | Inversiones e instrumentos financieros derivados               | 163 2,956,774,000    |
|                                      | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar    | 164 0                |
|                                      | Inventarios  | 165 0                |
|                                      | Activos intangibles  | 166 0                |
|                                      | Activos biológicos   | 167 0                |
|                                      | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 168 899,382,000      |
|                                      | Otros activos  | 169 0                |
| Patrimonio bruto en el exterior      |  | 170 684,185,000      |

RECIBIDO