

|   |   |  |  |   |  |   |     |  |  |                   |                              |  |  |
|---|---|--|--|---|--|---|-----|--|--|-------------------|------------------------------|--|--|
| 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 2024                                   |   | 29. Fracción año gravable siguiente  |  | 4. Número de formulario 1117615242576                               |  |   |     |  |  |                   |                              |  |  |
| Espacio reservado para la DIAN                |   |  |  |   |  |   |     |  |  |                   |                              |  |  |
|   |   |  |  |   |  |   |     |  |  |                   |                              |  |  |
| (415)7707212489984(8020) 000111761524257 6    |   |  |  |   |  |   |     |  |  |                   |                              |  |  |
| Datos del declarante                          | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901837805  |  | 6.DV. 3  | 7. Primer apellido  |  | 8. Segundo apellido   |     | 9. Primer nombre                             |  | 10. Otros nombres |                              |  |  |
|   | 11. Razón social ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE PLANIFICADORES URBANOS Y TERRITORIALES   |  |  |   |  |   |     |  |  |                   | 12. Cód. Direc. Seccional 32 |  | 24. Actividad económica principal 9499 |
| Corrección                                    |   | 25. Cód.   |  | 26. No Formulario anterior  |  | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial  |     | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos |  |                   |                              |  |  |
| Dato 33. Total costos y gastos de nómina 0    |   | 34. Aportes al sistema de seguridad social 0   |  | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0                  |  |   |     |  |  |                   |                              |  |  |
| Patrimonio                                    | Efectivo y equivalentes al efectivo   | 36   | 0  | Renta   | Renta exenta   | 77  | 0   |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Inversiones e instrumentos financieros derivados  | 37   | 0  |   | Rentas gravables   | 78  | 0   |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar   | 38   | 0  |   | Renta líquida gravable   | 79  | 0   |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Inventarios   | 39   | 0  |   | Ganancias ocasionales  | Ingresos por ganancias ocasionales  | 80  | 0  |  |                   |                              |  |  |
|   | Activos intangibles   | 40   | 0  |   |  | Costos por ganancias ocasionales  | 81  | 0  |  |                   |                              |  |  |
|   | Activos biológicos  | 41   | 0  |   |  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 82  | 0  |  |                   |                              |  |  |
|   | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV  | 42   | 0  |   |  | Ganancias ocasionales gravables   | 83  | 0  |  |                   |                              |  |  |
|   | Otros activos   | 43   | 0  |   |  | Sobre la renta líquida gravable   | 84  | 0  |  |                   |                              |  |  |
|   | Total patrimonio bruto  | 44   | 0  |   |  | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta   | 85  | 0  |  |                   |                              |  |  |
|   | Pasivos   | 45   | 1,380,000  |   |  | 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  | 0  | 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   | 0  | Impuesto sobre las rentas líquidas y ganancias ocasionales          |  | 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   |  |  |                   |                              |  |  |
| Costos y deducciones                          | Otros ingresos  | 57   | 0  | Liquidación privada   | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 98  | 0   |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Total ingresos brutos   | 58   | 0  |   | Total impuesto a cargo   | 99  | 0   |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas  | 59   | 0  |   | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) | 100   | 0   |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 60   | 0  |   | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 101   | 0   |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Total ingresos netos  | 61   | 0  |   | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.   | 102   | 0   |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Costos  | 62   | 0  |   | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 103   | 0   |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Gastos de administración  | 63   | 1,380,000  |   | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     | 104   | 0   |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Gastos de distribución y ventas   | 64   | 0  |   | Retenciones  | Autorretenciones  | 105 | 0  |  |                   |                              |  |  |
|   | Gastos financieros  | 65   | 0  |   |  | Otras retenciones   | 106 | 0  |  |                   |                              |  |  |
|   | Otros gastos y deducciones  | 66   | 0  |   |  | Total retenciones año gravable a declarar   | 107 | 0  |  |                   |                              |  |  |
| Renta   | Total costos y gastos deducibles  | 67   | 1,380,000  | 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 por recuperación de deducciones  | 70   | 0   | Saldo a pagar por impuesto   | 111   | 0   |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 71   | 0  | Sanciones   | 112  | 0   |     |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Renta líquida ordinaria del ejercicio   | 72   | 0  | Total saldo a pagar   | 113  | 0   |     |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Pérdida líquida del ejercicio   | 73   | 1,380,000  | Total saldo a favor   | 114  | 0   |     |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Compensaciones  | 74   | 0  | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115  | 0   |     |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Renta líquida   | 75   | 0  | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2        | 116  | 0   |     |  |  |                   |                              |  |  |
|   | Renta presuntiva  | 76   | 0  | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T                                    | 117  | 0   |     |  |  |                   |                              |  |  |
| 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 |   | 2025-02-04 / 06:59:48 PM   |  | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo           |  |   |     |  |  |                   |                              |  |  |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         |   | Firma Contador o Revisor Fiscal  |  | 91900265531333  |  |   |     |  |  |                   |                              |  |  |
| 983. No. Tarjeta profesional                  |   | 994. Con salvedades  |  |   |  |   |     |  |  |                   |                              |  |  |
| 20252659924200                                |   |  |  |   |  |   |     |  |  |                   |                              |  |  |