

|                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                            |                                           |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|-------------------|--|
| 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 1117616825434                                                      |                                           |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |
| Espacio reservado para la DIAN                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                            |                                           |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |
|                                                          |                                                                                                                                         | (415)7707212489984(8020) 00011761682543 4                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                            |                                           |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |
| Datos del declarante                                     | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900525131                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              | 6.DV. 5                                                                                            | 7. Primer apellido                                                                         |                                           | 8. Segundo apellido                                                                                                 |           | 9. Primer nombre |  | 10. Otros nombres |  |
|                                                          | 11. Razón social ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES ESCUELAS DE MUSICA                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              | 12. Cód. Direc. Seccional 11                                                                       |                                                                                            | 24. Actividad económica principal 8553    |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                           | 25,534,000                                                                                         | Renta                                                                                      | Renta exenta                              | 77                                                                                                                  | 2,044,000 |                  |  |                   |  |
|                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000,000                                                                                          |                                                                                            |                                           | Ganancias ocasionales gravables                                                                                     | 83        | 0                |  |                   |  |
|                                                          | Otros activos                                                                                                                           | 43                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  |                                                                                            | Liquidación privada                       | Sobre la renta líquida gravable                                                                                     | 84        | 0                |  |                   |  |
|                                                          | Total patrimonio bruto                                                                                                                  | 44                                                                                                                                                                                                                                           | 26,534,000                                                                                         |                                                                                            |                                           | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                                   | 85        | 0                |  |                   |  |
|                                                          | Pasivos                                                                                                                                 | 45                                                                                                                                                                                                                                           | 18,470,000                                                                                         |                                                                                            |                                           | 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                                                                                                                                      | 8,064,000                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 93,195,000                                                                                         | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)             |                                           | 88                                                                                                                  | 0         |                  |  |                   |  |
|                                                          | Ingresos financieros                                                                                                                    | 48                                                                                                                                                                                                                                           | 15,000                                                                                             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) |                                           | 89                                                                                                                  | 0         |                  |  |                   |  |
|                                                          | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                            | 49                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)             |                                           | 90                                                                                                                  | 0         |                  |  |                   |  |
|                                                          | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          | 50                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  | 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                                                                                                                                      | 33,788,000                                                                                                                                                                                                                                   | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 98                                                                                         | 0                                         |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |
| Total ingresos brutos                                    | 58                                                                                                                                      | 126,998,000                                                                                                                                                                                                                                  | Total impuesto a cargo                                                                             | 99                                                                                         | 0                                         |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas             | 59                                                                                                                                      | 30,029,000                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                      | 96,969,000                                                                                                                                                                                                                                   | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                 | 102                                                                                        | 0                                         |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |
| Costos y deducciones                                     | Costos                                                                                                                                  | 62                                                                                                                                                                                                                                           | 88,537,000                                                                                         | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                             | 103                                       | 0                                                                                                                   |           |                  |  |                   |  |
|                                                          | Gastos de administración                                                                                                                | 63                                                                                                                                                                                                                                           | 6,063,000                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 325,000                                                                                            |                                                                                            | Otras retenciones                         | 106                                                                                                                 | 0         |                  |  |                   |  |
|                                                          | Otros gastos y deducciones                                                                                                              | 66                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  |                                                                                            | Total retenciones año gravable a declarar | 107                                                                                                                 | 0         |                  |  |                   |  |
| Total costos y gastos deducibles                         | 67                                                                                                                                      | 94,925,000                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 2,044,000                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 2,044,000                                                                                          | 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            |                                                                                                                                         | 2025-05-10 / 08:16:08 PM                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo                                  |                                           |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal                    |                                                                                                                                         | Firma Contador o Revisor Fiscal                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | 91900288755217                                                                             |                                           |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |
| 983. No. Tarjeta profesional                             |                                                                                                                                         | 994. Con salvedades                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                            |                                           |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |
| 20250737738765                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                            |                                           |                                                                                                                     |           |                  |  |                   |  |