

1117617132427



(415) 770 721 248 9984 (8020) 0001 11761713242 7

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	179,631,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	17,952,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	5,751,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	350,944,000	Renta	Renta exenta	77	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,303,460,000		Renta líquida gravable	79	222,787,000		
	Inventarios	39	44,178,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
	Activos intangibles	40	12,055,000		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	351,272,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0		
	Otros activos	43	10,823,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	44,557,000	
	Total patrimonio bruto	44	2,072,732,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos	45	1,412,764,000	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	659,968,000	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	37,708,902,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0		
	Ingresos financieros	48	6,700,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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	44,557,000		
	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	44,557,000			
	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	44,557,000			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0			
	Otros ingresos	57	5,032,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			
	Total ingresos brutos	58	37,720,634,000	Total impuesto a cargo	99	44,557,000			
	Costos y deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,626,076,000	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	36,094,558,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0		
Costos y deducciones		Costos	62	34,928,074,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
		Gastos de administración	63	354,185,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
		Gastos de distribución y ventas	64	492,971,000		Retenciones	Autorretenciones	105	0
		Gastos financieros	65	96,541,000			Otras retenciones	106	0
		Otros gastos y deducciones	66	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	0
Total costos y gastos deducibles		67	35,871,771,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0		
Renta		ESAL (RTE)	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	44,557,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0			
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	222,787,000	Total saldo a pagar	113	44,557,000			
	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	222,787,000	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				

0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900287245811

Fecha Acuse de Recibo
• Firmado •

2	0	2	5	2	2	9	5	7	5	7	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---