

1117616220801



(415)7707212489984(8020) 000111761622080 1

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 dotación	791,435,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	121,099,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	48,975,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	62,571,000	Renta	Renta exenta	77	683,875,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	88,650,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	973,732,000		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	1,216,737,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84
	Total patrimonio bruto	44	2,341,690,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0
	Pasivos	45	1,557,814,000	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y el 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0
Total patrimonio líquido	46	783,876,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87		0	
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		0	
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89		0	
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90		0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	8,260,142,000	Liquidación privada	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
	Ingresos financieros	48	552,000		Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Total impuesto a cargo	99	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Otros ingresos	57	50,432,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Total ingresos brutos	58	8,311,126,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	968,806,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
Total ingresos netos	61	7,342,320,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0	
Costos y deducciones	Costos	62		0	Otras retenciones	106	0
	Gastos de administración	63		6,313,118,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Gastos financieros	65	90,050,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Otros gastos y deducciones	66	255,277,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	6,658,445,000	Saldo a pagar por impuesto	111	0	
	Renta	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sanciones	112	0
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Total saldo a pagar	113	0
Renta por recuperación de deducciones		70	0	Total saldo a favor	114	0	
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	683,875,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
Pérdida líquida del ejercicio		73	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
Compensaciones		74	0				
Renta líquida	75	683,875,000					
Renta presuntiva	76	0					

Q

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

91900292900716

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

2	0	2	5	2	2	0	9	3	6	5	7	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---