

1117617453479



(415)7707212489984(8020) 000111761745347 9

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	3,372,384,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	408,153,000
			35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	104,642,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	5,343,910,000	Renta	Renta exenta	77		0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	300,000,000		Rentas gravables	78		0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	41,764,273,000		Renta líquida gravable	79	9,043,403,000		
	Inventarios	39	2,489,232,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80		0	
	Activos intangibles	40	281,125,000		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	3,023,059,000		Ganancias ocasionales gravables	83		0	
	Otros activos	43	437,254,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84		0	
	Total patrimonio bruto	44	53,638,853,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		0	
	Pasivos	45	13,710,838,000		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	39,928,015,000	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	49,553,462,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		0	
	Ingresos financieros	48	199,261,000		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		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	358,784,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		0	
Total ingresos brutos	58	50,111,507,000	Total impuesto a cargo		99		0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	966,098,000	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	49,145,409,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0		
Costos y deducciones	Costos	62	29,922,864,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		0	
	Gastos de administración	63	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	285,934,000		
	Gastos de distribución y ventas	64	9,334,977,000		Retenciones	Autorretenciones	105		0
	Gastos financieros	65	546,358,000			Otras retenciones	106	15,667,000	
	Otros gastos y deducciones	66	297,807,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	15,667,000	
	Total costos y gastos deducibles	67	40,102,006,000	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		0	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112		0	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	9,043,403,000	Total saldo a pagar	113		0	
		Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	301,601,000		
		Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		0	
		Renta líquida	75	9,043,403,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116		0	
Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117					

980. Pago total \$	0
--------------------	---

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

91900293771046

2	0	2	5	3	9	3	8	5	8	1	2	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---