DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

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: 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1116612693474

(415)7707212489984(8020) 000111661269347 4

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8160020207					

11. Razón social: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.

12. Cód. Direcc. Seccional: 16

24. Actividad económica principal: 3600

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1116607800129

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X"): ☐

30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X"): ☐

31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X"): ☐

32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: 0

Datos informativos — 33. Total costos y gastos de nómina: 22,225,303,000 — 34. Aportes al sistema de seguridad social: 1,185,100,000 — 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 907,183,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	10,188,222,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	6,815,272,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	67,593,276,000
Inventarios	39	2,226,719,000
Activos intangibles	40	7,728,335,000
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	264,429,146,000
Otros activos	43	11,359,850,000
Total patrimonio bruto	**44**	370,340,820,000
Pasivos	45	157,293,036,000
Total patrimonio líquido	**46**	213,047,784,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	113,871,931,000
Ingresos financieros	48	570,351,000
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	178,832,000
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	1,072,000
Total ingresos brutos	58	114,622,186,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	179,904,000
Total ingresos netos	**61**	114,442,282,000

Costos y deducciones

Costos	62	65,776,158,000
Gastos de administración	63	20,417,025,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	4,572,361,000
Otros gastos y deducciones	66	85,506,000
Total costos y gastos deducibles	**67**	90,851,050,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	23,591,232,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	23,591,232,000

Renta

Renta presuntiva	76	0
Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	23,591,232,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Costos por ganancias ocasionales	83	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Ganancias ocasionales gravables	**85**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	86	7,313,282,000
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	7,313,282,000
	Descuentos tributarios	93	0
	Impuesto neto de renta	94	7,313,282,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
	Total impuesto a cargo	97	7,313,282,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	724,029,000
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Retenciones	Autorretenciones	103	4,606,399,000
	Otras retenciones	104	69,515,000
	Total retenciones año gravable a declarar	105	4,675,914,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	809,048,000
Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Saldo a pagar por impuesto	110	2,722,387,000
	Sanciones	111	0
	Total saldo a pagar	112	2,722,387,000
	Total saldo a favor	113	0
	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

981. Cód. Representación: ☐☐

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal: ☐

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades: ☐

983. No. Tarjeta profesional: 202240226074 85

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

DIAN — 2022-06-13 / 09:51:45 AM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

980. Pago total $: 0

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

0 91000899278695

PROHIBIDO