

1117617477109



(415)7707212489984(8020) 000111761747710 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	141,859,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	12,342,000
			35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	4,018,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	31,752,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	668,008,000		Renta líquida gravable	79	150,214,000	
	Inventarios	39	281,042,000	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	3,423,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	52,575,000	
	Total patrimonio bruto	44	984,225,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	177,075,000		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	807,150,000	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	1,622,343,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	275,000		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	52,575,000		
	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	52,575,000		
	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	52,575,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
	Otros ingresos	57	14,070,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
	Total ingresos brutos	58	1,636,688,000	Total impuesto a cargo	99	52,575,000		
Costos y deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	30,824,000	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	1,605,864,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Costos	62	918,238,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	498,278,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	89,127,000	
	Gastos de distribución y ventas	64	400,000		Retenciones	Autorretenciones	105	17,710,000
	Gastos financieros	65	38,734,000			Otras retenciones	106	42,054,000
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	59,764,000
	Total costos y gastos deducibles	67	1,455,650,000			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	Renta	ESAL (RTE)	68		0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Inversiones efectuadas en el año		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	150,214,000	Total saldo a pagar	113	0		
Pérdida líquida del ejercicio		73	0	Total saldo a favor	114	96,316,000		
Compensaciones		74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
Renta líquida		75	150,214,000	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			

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

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

91900288755571

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

2	0	2	5	2	5	1	3	9	2	8	1	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---