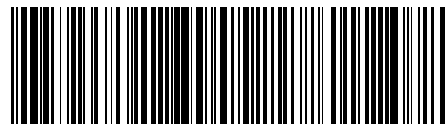


1117625554862



(415)7707212489984(8020) 000111762555486 2

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	65,317,413,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	7,795,189,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,938,960,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	6,786,272,000	Renta	Renta exenta	77	2,483,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	267,556,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	162,147,674,000		Renta líquida gravable	79	95,361,000
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	4,810,000
	Activos intangibles	40	9,940,282,000		Costos por ganancias ocasionales	81	4,810,000
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	3,863,689,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	23,475,493,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84
	Total patrimonio bruto	44	206,480,966,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0
	Pasivos	45	197,923,372,000	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y a 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0
Total patrimonio líquido	46	8,557,594,000	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	191,585,694,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	2,867,044,000	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	33,376,000	
	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	8,343,000	
	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	25,033,000	
	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 - entidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	25,033,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos	57	171,494,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	194,624,232,000	Total impuesto a cargo	99	25,033,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	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	194,624,232,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	185,425,836,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105	15,289,316,000
	Gastos financieros	65	9,477,055,000		Otras retenciones	106	4,188,000
	Otros gastos y deducciones	66	46,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	15,293,504,000
	Total costos y gastos deducibles	67	194,902,937,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
Renta	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	376,549,000	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	97,844,000	Total saldo a pagar	113	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	15,268,471,000	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta líquida	75	97,844,000	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

91900440215156

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

2	0	2	6	1	8	2	0	0	7	9	5	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---