

1117618485152



(415)7707212489984(8020) 000111761848515 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	599,353,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	23,795,000	35. Aportes al SEIVA, ICBF, cajas de compensación	16,613,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,153,101,000	Renta	Renta exenta	77		0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	32,698,000		Rentas gravables	78		0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	272,821,000		Renta líquida gravable	79		338,397,000	
	Inventarios	39	749,102,000	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	608,885,000		Ganancias ocasionales gravables	83		0	
	Otros activos	43	146,038,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84		118,439,000	
	Total patrimonio bruto	44	2,962,645,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		0	
Pasivos	45	728,907,000	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	2,233,738,000	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	5,285,339,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		0	
	Ingresos financieros	48	2,303,000		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		118,439,000	
	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		118,439,000		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 y 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		118,439,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97		0		
	Otros ingresos	57	48,235,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		0	
Total ingresos brutos	58	5,335,877,000	Total impuesto a cargo		99		118,439,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	326,257,000	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	5,009,620,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0		
Costos y deducciones	Costos	62	3,403,383,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		61,210,000	
	Gastos de administración	63	379,519,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		0	
	Gastos de distribución y ventas	64	858,765,000		Retenciones	Autorretenciones	105		27,553,000
	Gastos financieros	65	29,556,000			Otras retenciones	106		40,040,000
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total retenciones año gravable a declarar	107		67,593,000
	Total costos y gastos deducibles	67	4,671,223,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		21,235,000	
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		10,871,000	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112		0	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	338,397,000	Total saldo a pagar	113		10,871,000	
		Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114		0	
		Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		0	
		Renta líquida	75	338,397,000	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

91900291631538

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

2	0	2	5	3	8	0	3	5	6	9	4	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---