

1117620825379



(415)7707212489984(8020) 000111762082537 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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SEIVA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	90,359,000	Renta	Renta exenta	77	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	10,976,000		Renta líquida gravable	79	
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	7,200,000		Ganancias ocasionales gravables	83	
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	
	Total patrimonio bruto	44	108,535,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	
Pasivos	45	98,545,000	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86		
Total patrimonio líquido	46	9,990,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	417,325,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	
	Ingresos financieros	48	545,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	
	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	
	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	
	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		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93		
	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		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95		
	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		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97		
	Otros ingresos	57	3,240,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		
	Total ingresos brutos	58	421,110,000	Total impuesto a cargo	99		
Costos y deducciones	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		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101		
	Total ingresos netos	61	421,110,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		
	Costos	62	417,870,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		
	Gastos de administración	63	3,240,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105	
	Gastos financieros	65	0		Otras retenciones	106	
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	
	Total costos y gastos deducibles	67	421,110,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		
	ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	
		Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0	Sanciones	112		
Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	0	Total saldo a pagar	113		
Pérdida líquida del ejercicio		73	0	Total saldo a favor	114		
Compensaciones		74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		
Renta líquida		75	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116		
Renta presuntiva		76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117		

C

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

91900297519392

• Firmado •

2	0	2	5	0	1	8	3	7	4	0	9	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---