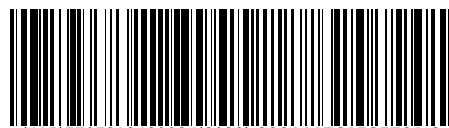


1117615857016



(415)7707212489984(8020) 000111761585701 6

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 SEIN, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	27,175,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	756,935,000		Renta líquida gravable	79	8,490,000
	Inventarios	39	0	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	247,184,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	2,972,000
	Total patrimonio bruto	44	1,031,294,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	338,976,000	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	692,318,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		89	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	5,665,490,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
	Ingresos financieros	48	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	2,972,000	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	2,972,000	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	2,972,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Total impuesto a cargo	99	2,972,000	
	Otros ingresos	57	0	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Total ingresos brutos	58	5,665,490,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0	
Total ingresos netos	61	5,665,490,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0	
			Retenciones		Autorretenciones	105	0
Costos y deducciones	Costos	62		5,634,865,000	Otras retenciones	106	0
	Gastos de administración	63		0	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Gastos financieros	65	22,135,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	5,657,000,000	Saldo a pagar por impuesto	111	2,972,000	
Renta	ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sanciones	112	0
		Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Total saldo a pagar	113	2,972,000
					Total saldo a favor	114	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	8,490,000	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0				
	Compensaciones	74	0				
Renta líquida	75	8,490,000					
Renta presuntiva	76	0					

C

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

Fecha Acuse de Recibo:

91900282082362

2 0 2 5 2 5 0 5 8 3 5 6 0 4