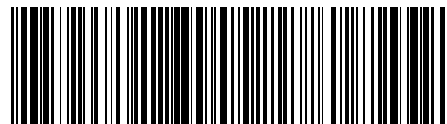


1117626390198



(415)7707212489984(8020) 000111762639019 8

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	298,946,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	18,812,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	8,422,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,931,025,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	617,329,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	8,149,653,000		Renta líquida gravable	79	461,715,000
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	3,109,000		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	205,303,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	2,186,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84
	Total patrimonio bruto	44	11,908,605,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0
	Pasivos	45	4,080,062,000	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	7,828,543,000	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	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,255,871,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
	Ingresos financieros	48	158,006,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	92,343,000	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	92,343,000	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	92,343,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - entidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Otros ingresos	57	42,035,000	Total impuesto a cargo	99	92,343,000	
	Total ingresos brutos	58	1,455,912,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
Total ingresos netos	61	1,455,912,000	Retenciones	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
Costos y deducciones	Costos	62		148,256,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	Gastos de administración	63		635,806,000	Autorretenciones	105	0
	Gastos de distribución y ventas	64		0	Otras retenciones	106	2,186,000
	Gastos financieros	65		4,911,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	2,186,000
	Otros gastos y deducciones	66	205,224,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	994,197,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
Renta	ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Saldo a pagar por impuesto	111	90,157,000
					Sanciones	112	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Total saldo a pagar	113	90,157,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Total saldo a favor	114	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	461,715,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
	Compensaciones	74	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
Renta líquida	75	461,715,000					
Renta presuntiva	76	0					

0

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

91900443348573

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

2	0	2	6	0	7	1	9	7	9	3	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---