

1117609316832



(415)7707212489984(8020) 000111760931683 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	290,304,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	74,970,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	24,298,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	573,719,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	532,152,000		Renta líquida gravable	79	1,170,977,000	
	Inventarios	39	1,236,053,000	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	146,353,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	409,842,000	
	Total patrimonio bruto	44	2,488,277,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	1,241,487,000		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	1,246,790,000	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	47,991,240,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	15,000		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	409,842,000		
	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	409,842,000		
	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 - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	409,842,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
	Otros ingresos	57	60,935,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
	Total ingresos brutos	58	48,052,190,000	Total impuesto a cargo	99	409,842,000		
Costos y deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	473,491,000	Liquidación privada	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	47,578,699,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Costos	62	43,996,534,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	683,975,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	10,402,000	
	Gastos de distribución y ventas	64	11,002,000		Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65	31,284,000			Otras retenciones	106	412,030,000
	Otros gastos y deducciones	66	1,684,927,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	412,030,000
	Total costos y gastos deducibles	67	46,407,722,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Renta	ESAL (R.T.E.)	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	0	
Renta por recuperación de deducciones		70	0	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	1,170,977,000	Total saldo a pagar	113	0		
Pérdida líquida del ejercicio		73	0	Total saldo a favor	114	12,590,000		
Compensaciones		74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
Renta líquida		75	1,170,977,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0			

980. Pago total \$	0
--------------------	---

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

91900131510871

983. No. Tarjeta profesional

2	0	2	4	2	9	7	0	4	0	9	3	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---