

1117615543099



(415)7707212489984(8020) 000111761554309 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	11,911,936,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	1,693,985,000	35. Aportes al SEIVA, ICBF, cajas de compensación	701,555,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	4,170,609,000	Renta	Renta exenta	77	108,140,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	2,056,522,000		Rentas gravables	78	419,436,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	13,205,154,000		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>419,436,000</b>	
	Inventarios	39	342,016,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	117,597,000		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	77,639,071,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	
	Otros activos	43	513,697,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	86,018,000	
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>98,044,666,000</b>		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Pasivos	45	22,923,060,000	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0		
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>75,121,606,000</b>	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	32,889,942,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	778,078,000		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		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>86,018,000</b>	
	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	<b>Impuesto neto de renta</b> (sin impuesto adicionado)	<b>94</b>	<b>86,018,000</b>		
	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	<b>Impuesto neto de renta</b> (con impuesto adicionado)	<b>96</b>	<b>86,018,000</b>		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>		
	Otros ingresos	57	869,587,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>34,537,607,000</b>	<b>Total impuesto a cargo</b>		<b>99</b>	<b>86,018,000</b>		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	643,923,000	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		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>33,893,684,000</b>	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	27,158,859,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	6,264,584,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65	356,199,000			Otras retenciones	106	35,485,000
	Otros gastos y deducciones	66	5,902,000			<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>35,485,000</b>
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>33,785,544,000</b>		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
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	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>50,533,000</b>	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0	
		<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>108,140,000</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>50,533,000</b>	
		<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	
		Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
		<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>108,140,000</b>	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			

Q

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

91900290436566

5-12/07:14:  
Fecha Acuse de Recibo  
• Firmado •

2 0 2 5 2 3 4 2 6 1 9 7 8 9