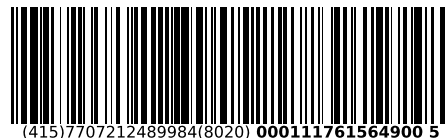


1117615649005



(415)7707212489984(8020) 000111761564900 5

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	42,918,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	7,715,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	2,777,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	66,622,000	Renta	Renta exenta	77		0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78		0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	31,419,000		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>		0	
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80		0	
	Activos intangibles	40	358,000		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	100,671,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>		0	
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84		0	
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>199,070,000</b>		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		0	
	Pasivos	45	10,481,000		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>188,589,000</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	206,897,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		0	
	Ingresos financieros	48	0		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>		0		
	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>		0		
	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>		0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>		0		
Otros ingresos	57	5,791,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		0		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>212,688,000</b>		<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>		0		
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		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>212,688,000</b>		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		0		
Costos y deducciones	Costos	62		132,912,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		0	
	Gastos de administración	63		93,133,000	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		525,000		Otras retenciones	106		0
	Otros gastos y deducciones	66		0		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>		0
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>226,570,000</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>		0	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112		0	
		<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>		0	
		<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>13,882,000</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>		0	
		Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		0	
		<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>0</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

91900279239022

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

2	0	2	5	1	2	2	1	2	4	2	4	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---