

1117615246128



(415)7707212489984(8020) 000111761524612 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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36		0	Renta	Renta exenta	77		0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37		0		Rentas gravables	78		0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38		0		Renta líquida gravable	79		30,041,000
	Inventarios	39	1,853,793,000	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	2,735,000		Ganancias ocasionales gravables	83		0	
	Otros activos	43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84		6,008,000
	Total patrimonio bruto	44	1,856,528,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0	
	Pasivos	45	1,825,000,000	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	31,528,000	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	29,930,876,000	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	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91		6,008,000	
	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		6,008,000		
	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		6,008,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97		0		
	Otros ingresos	57	1,200,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		0	
	Total ingresos brutos	58	29,932,076,000		Total impuesto a cargo	99		6,008,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,669,481,000		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		
Total ingresos netos	61	27,262,595,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0		
Costos y deducciones	Costos	62	26,989,969,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		0	
	Gastos de administración	63	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		0	
	Gastos de distribución y ventas	64	242,585,000		Retenciones	Autorretenciones	105		0
	Gastos financieros	65	0			Otras retenciones	106		0
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total retenciones año gravable a declarar	107		0
	Total costos y gastos deducibles	67	27,232,554,000	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		0	
		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		6,008,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112		0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	30,041,000	Total saldo a pagar	113		6,008,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114		0		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		0		
	Renta líquida	75	30,041,000	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			

0

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

91900279326151

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

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