

1117609005025



(415)7707212489984(8020) 000111760900502 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 | 90,621,467,000             | 34. Aportes al sistema de seguridad social               | 22,262,290,000                               |
|                    |                                     |                            | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación         | 6,765,460,000                                |

|                                                          |                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                    |                                                   |     |   |   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---|---|
| Patrimonio                                               | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                     | 36                                                      | 24,522,908,000                                                                                                      | Renta                                                                    | Renta exenta                                                                                       | 77                                                |     | 0 |   |
|                                                          | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                        | 37                                                      | 0                                                                                                                   |                                                                          | Rentas gravables                                                                                   | 78                                                |     | 0 |   |
|                                                          | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                             | 38                                                      | 39,891,253,000                                                                                                      |                                                                          | Renta líquida gravable                                                                             | 79                                                |     | 0 |   |
|                                                          | Inventarios                                                                                                                             | 39                                                      | 0                                                                                                                   | Ganancias ocasionales                                                    | Ingresos por ganancias ocasionales                                                                 | 80                                                |     | 0 |   |
|                                                          | Activos intangibles                                                                                                                     | 40                                                      | 374,534,000                                                                                                         |                                                                          | 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                                                      | 295,244,705,000                                                                                                     |                                                                          | Ganancias ocasionales gravables                                                                    | 83                                                |     | 0 |   |
|                                                          | Otros activos                                                                                                                           | 43                                                      | 10,327,991,000                                                                                                      | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                             | Sobre la renta líquida gravable                                                                    | 84                                                |     | 0 |   |
|                                                          | Total patrimonio bruto                                                                                                                  | 44                                                      | 370,361,391,000                                                                                                     |                                                                          | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                  | 85                                                |     | 0 |   |
| Pasivos                                                  | 45                                                                                                                                      | 81,538,727,000                                          | 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                                                                                                                                      | 288,822,664,000                                         | 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                                                      | 183,464,959,000                                                                                                     |                                                                          | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                     | 88                                                |     | 0 |   |
|                                                          | Ingresos financieros                                                                                                                    | 48                                                      | 1,556,754,000                                                                                                       |                                                                          | 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                                                |     | 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                                                                                                                   | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)                         | 94                                                                                                 |                                                   | 0   |   |   |
|                                                          | 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                                                                                                 |                                                   | 0   |   |   |
|                                                          | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56                                                      | 0                                                                                                                   | Impuesto de ganancias ocasionales                                        | 97                                                                                                 |                                                   | 0   |   |   |
|                                                          | Otros ingresos                                                                                                                          | 57                                                      | 2,940,714,000                                                                                                       | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 98                                                                                                 |                                                   | 0   |   |   |
|                                                          | Total ingresos brutos                                                                                                                   | 58                                                      | 187,962,427,000                                                                                                     | Total impuesto a cargo                                                   | 99                                                                                                 |                                                   | 0   |   |   |
|                                                          | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                            | 59                                                      | 17,527,314,000                                                                                                      | 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                                                                                                                                      | 170,435,113,000                                         | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                                  |                                                                          | 102                                                                                                |                                                   | 0   |   |   |
| Costos y deducciones                                     | Costos                                                                                                                                  | 62                                                      | 104,865,349,000                                                                                                     |                                                                          | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                     | 103                                               |     | 0 |   |
|                                                          | Gastos de administración                                                                                                                | 63                                                      | 67,553,080,000                                                                                                      |                                                                          | 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                                                      | 684,024,000                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                    | Otras retenciones                                 | 106 |   | 0 |
|                                                          | Otros gastos y deducciones                                                                                                              | 66                                                      | 327,006,000                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                    | Total retenciones año gravable a declarar         | 107 |   | 0 |
|                                                          | Total costos y gastos deducibles                                                                                                        | 67                                                      | 173,429,459,000                                                                                                     |                                                                          | 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                                                                        | 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                                                      | 0                                                                                                                   | Total saldo a pagar                                                      | 113                                                                                                |                                                   | 0   |   |   |
|                                                          | Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                           | 73                                                      | 2,994,346,000                                                                                                       | 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                                                      | 0                                                                                                                   | 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

91900142302600

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|