

1117620524483



(415)7707212489984(8020) 000111762052448 3

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	21,075,000	Renta	Renta exenta	77			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Renta líquida gravable	79			
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80			
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81			
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82			
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0		Ganancias ocasionales gravables	83			
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84			
	Total patrimonio bruto	44	21,075,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85			
	Pasivos	45	0		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86			
Total patrimonio líquido	46	21,075,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88			
	Ingresos financieros	48	643,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89			
	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			
	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				
	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				
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93				
	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				
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95				
	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				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97				
	Otros ingresos	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98				
	Total ingresos brutos	58	643,000	Total impuesto a cargo	99				
	Costos y deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	30,300,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101			
Total ingresos netos		61	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102			
Costos y deducciones		Costos	62	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		
		Gastos de administración	63	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104			
		Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105		
		Gastos financieros	65	0		Otras retenciones	106		
		Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107		
Total costos y gastos deducibles		67	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108				
Renta		ESAL (RTE)	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			
	Renta por recuperación de deducciones		70	0	Saldo a pagar por impuesto	111			
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Total saldo a pagar	113				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114				
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115				
	Renta líquida	75	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116				
Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117					

0

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

91900296712882

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

2	0	2	5	2	6	1	7	5	4	9	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---