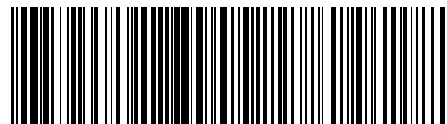


1117629216425



(415)7707212489984(8020) 000111762921642 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	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	98,452,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37		0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38		0		Renta líquida gravable	79	0
	Inventarios	39	2,270,594,000	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	160,000,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0
	Total patrimonio bruto	44	2,430,594,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	
	Pasivos	45	1,901,579,000	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	529,015,000	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	64,129,914,000	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 ET (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	1,200,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
	Total ingresos brutos	58	64,131,114,000	Total impuesto a cargo	99	0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	606,316,000	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	63,524,798,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
Costos y deducciones	Costos	62	63,073,772,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
	Gastos de administración	63	16,450,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
	Gastos de distribución y ventas	64	336,124,000	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	63,426,346,000	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	98,452,000	Total saldo a pagar	113	0		
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	98,452,000	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

2026-05-18 / 11:58:55 AM

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

91900451873274

2	0	2	6	0	0	6	9	3	0	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---