

1117622284309



(415)7707212489984(8020) 000111762228430 9

|                    |                                     |                            |                                                          |                                              |                                                  |   |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| 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                                                      | 24,351,000                                                                                   | Renta                                                                          | Renta exenta                                                                                                        | 77  | 0 |
|                                                          | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                        | 37                                                      | 200,000,000                                                                                  |                                                                                | Rentas gravables                                                                                                    | 78  | 0 |
|                                                          | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                             | 38                                                      | 0                                                                                            |                                                                                | Renta líquida gravable                                                                                              | 79  | 0 |
|                                                          | Inventarios                                                                                                                             | 39                                                      | 0                                                                                            | 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                                                      | 0                                                                                            |                                                                                | 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                                                      | 224,351,000                                                                                  |                                                                                | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                                   | 85  | 0 |
|                                                          | Pasivos                                                                                                                                 | 45                                                      | 210,000,000                                                                                  |                                                                                | 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                                                                                                                                      | 14,351,000                                              | 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                                                      | 0                                                                                            |                                                                                | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88  | 0 |
|                                                          | Ingresos financieros                                                                                                                    | 48                                                      | 189,000                                                                                      |                                                                                | 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                                                      | 0                                                                                            | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales       | 98                                                                                                                  | 0   |   |
|                                                          | Total ingresos brutos                                                                                                                   | 58                                                      | 189,000                                                                                      | Total impuesto a cargo                                                         | 99                                                                                                                  | 0   |   |
|                                                          | Costos y deducciones                                                                                                                    | 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   |   |
| Total ingresos netos                                     |                                                                                                                                         | 61                                                      | 189,000                                                                                      | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                             | 102                                                                                                                 | 0   |   |
| Costos                                                   |                                                                                                                                         | 62                                                      | 0                                                                                            | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                 | 103                                                                                                                 | 0   |   |
| Gastos de administración                                 |                                                                                                                                         | 63                                                      | 189,000                                                                                      | 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                                                                                                                                      | 0                                                       | Otras retenciones                                                                            |                                                                                | 106                                                                                                                 | 0   |   |
| Otros gastos y deducciones                               | 66                                                                                                                                      | 0                                                       | Total retenciones año gravable a declarar                                                    |                                                                                | 107                                                                                                                 | 0   |   |
| Renta                                                    | Total costos y gastos deducibles                                                                                                        | 67                                                      | 189,000                                                                                      | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                  | 108                                                                                                                 | 0   |   |
|                                                          | 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 | 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                                                      | 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                                                      | 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                                                                                                                   |     |   |

0

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

91900301502486

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|