

2117618081935



(415)7707212489984(8020) 000211761808193 5

24. Actividad económica principal	7 1 1 0	Si es una corrección indique:	25. Cod.	26. No. Formulario anterior	27. Fracción año gravable siguiente	28. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
-----------------------------------	---------	-------------------------------	----------	-----------------------------	-------------------------------------	---	---

Patrimonio	Total patrimonio bruto	29	484,854,000	Deudas	30	225,391,000	Total patrimonio líquido	31	259,463,000
------------	------------------------	----	-------------	--------	----	-------------	--------------------------	----	-------------

Conceptos/rentas			Rentas de trabajo		Rentas por honorarios y comp. de serv. personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T.		Rentas de capital		Rentas no laborales				
Cédula general	Ingresos brutos	32	81,600,000	43	0	58	76,000	74	0				
	Devoluciones, rebajas y descuentos							75	0				
	Ingresos no constitutivos de renta	33	9,309,000	44	0	59	34,000	76	0				
	Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	0				
	Renta líquida	34	72,291,000	46	0	61	42,000	78	0				
	Rentas líquidas pasivas - ECE					62	0	79	0				
	Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0				
	Otras rentas exentas	36	14,474,000	48	0	64	0	81	0				
	Total rentas exentas	37	14,474,000	49	0	65	0	82	0				
	Intereses de vivienda	38	14,393,000	50	0	66	0	83	0				
	Otras deducciones imputables	39	0	51	0	67	0	84	0				
	Total deducciones imputables	40	14,393,000	52	0	68	0	85	0				
	Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	28,867,000	53	0	69	0	86	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	70	42,000	87	0				
	Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88	0				
	Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0				
	Renta líquida ordinaria	42	43,424,000	57	0	73	42,000	90	0				
	Ren. líquida ced. gen.	91	72,333,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	28,867,000	R. líq. ord. cédula gen.	93	43,466,000	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0	
	Comp. por exc. renta presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. líq. grav. cédula gen.	97	43,466,000	Renta presuntiva	98	0	
	Cédula de pensiones	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	Ganancias ocasionales gravables				116	0			
Ingresos no constitutivos de renta		100	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	General y de pensiones				117	884,000			
Renta líquida		101	0		Renta presuntiva y de pensiones				118	0			
Rentas exentas de pensiones		102	0		Por dividendos y participaciones año 2016				119	0			
Renta líquida gravable cédula de pensiones		103	0		Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula				120	0			
			Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros				121	0					
Cédula de dividendos y participaciones	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	Liquidación privada	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables				122	884,000			
	Ingresos no constitutivos de renta	105	0										
	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0		Imp. pagados en el exterior				123	0			
	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0		Otros				125	0			
	2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0		Donaciones				124	0			
Cédula de ganancias ocasionales	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	Liquidación pública	Total descuentos trib.				126	0			
	Rentas exentas de la casilla 109	110	0		Impuesto neto de renta				127	884,000			
	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0		Impuesto de ganancias ocasionales				128	0			
	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				129	0			
	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0		Total impuesto a cargo				130	884,000			
Ganancias ocasionales	Costos por ganancias ocasionales	114	0	Liquidación pública	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				131	0			
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0		Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				132	2,148,000			
					Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID -19				133	2,687,000			
Saldo a pagar por impuesto			135	0	Total saldo a pagar			137	0	Total saldo a favor		138	3,951,000



(415)7707212489984(8020)727825000000077235260400(3900)00000000000000(96)20210827

981. Cód. Representación		Firma del declarante o de quien lo representa
--------------------------	--	---

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

C

982. Cód. Contador	Firma contador	994. Con salvedades
--------------------	----------------	---------------------

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

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 1 2 4 7 4 1 6 8 8 2 7

RECIBIDO SIN PAGO