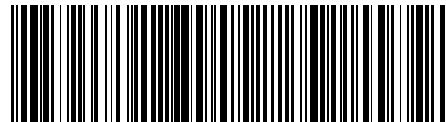


2117725497941



(415)7707212489984(8020) 000211772549794 1

24. Actividad económica principal	0	0	1	0	Si es una asociación indígena	25. Cód.	26. No. Formulario anterior	27. Fracción año gravable siguiente	28. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores al gravable	0
-----------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------	----------	-----------------------------	-------------------------------------	--	---

Patrimonio	Total patrimonio bruto	29	224,000,000	Deudas	30	145,278,000	Total patrimonio	31	78,722,000
-------------------	------------------------	----	-------------	--------	----	-------------	------------------	----	------------

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.I.		Rentas de capital		Rentas no laborales			
Ingresos brutos	32	129,616,000	43	0	58	357,000	74	0			
Devoluciones, rebajas y descuentos							75	0			
Ingresos no constitutivos de renta	33	9,418,000	44	0	59	0	76	0			
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	0			
Renta líquida	34	120,198,000	46	0	61	357,000	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	34,560,000	48	0	64	0	81	0			
Total rentas exentas	37	34,560,000	49	0	65	0	82	0			
Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83	0			
Otras deducciones imputables	39	13,662,000	51	0	67	0	84	0			
Total deducciones imputables	40	13,662,000	52	0	68	0	85	0			
Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	48,222,000	53	0	69	0	86	0			
Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	70	357,000	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	71,976,000	57	0	73	357,000	90	0			
Ren. líquida céd. gen.	91	120,555,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	48,222,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	72,333,000	Como pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. exc. ren. presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. liq. grav. cédula gen.	97	72,333,000	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	Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	General y de pensiones		117	6,572,000				
	Renta líquida		101			0			Renta presuntiva y de pensiones		118	0				
	Rentas exentas de pensiones		102			0			Por dividendos y/o participaciones año 2016		119	0				
	Renta líquida gravable cédula de pensiones		103			0			Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula		120	0				
Cédula de dividendos y participaciones	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros		104			0			Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros		121	0				
	Ingresos no constitutivos de renta		105			0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		122	6,572,000						
	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores		106			0	Descuentos	Imp. pagados en el exterior	123	0		Donaciones	124	0		
	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.		107			0		Otros	125	0		Total descuentos trib.	126	0		
	2a. Subcédula año 2017 y siguientes paragrafo 2 art. 49 del E.T.		108			0	Impuesto neto de renta		127	6,572,000						
	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior		109			0	Impuesto de ganancias ocasionales		128	0						
	Rentas exentas de la casilla 109		110			0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		129	0						
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior		111			0	Total impuesto a cargo		130	6,572,000						
	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020		112			0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		131	0						
	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)		113			0	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		132	47,000						
	Costos por ganancias ocasionales		114			0	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexecutable impuesto solidario por el COVID -19		133	7,773,000						
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		115			0	Anticipo renta para el año gravable siguiente		134	0						
Saldo a pagar		135	0		Sanciones	136	0		Total saldo	137	0		Total saldo	138	1,248,000	

Q

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

91900050055630

2 0 2 3 0 3 8 4 5 9 8 1 6 2