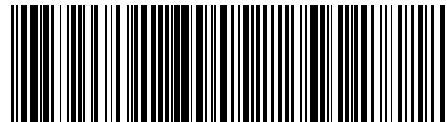


2117747121108



(415)7707212489984(8020) 000211774712110 8

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	118,447,000	Deudas	30	1,591,000	Total patrimonio líquido	31	116,856,000
-------------------	------------------------	----	-------------	--------	----	-----------	--------------------------	----	-------------

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						
Ingresos brutos	32	26,382,000		43	23,644,000		58	721,000		74	150,000			
Devoluciones, rebajas y descuentos										75	0			
Ingresos no constitutivos de renta	33	1,414,000		44	1,733,000		59	0		76	0			
Costos y deducciones procedentes				45	2,596,000		60	0		77	0			
Renta líquida	34	24,968,000		46	19,315,000		61	721,000		78	150,000			
Rentas líquidas pasivas - ECE							62	0		79	0			
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	6,242,000		47	0		63	0		80	0			
Otras rentas exentas	36	0		48	0		64	0		81	0			
Total rentas exentas	37	6,242,000		49	0		65	0		82	0			
Intereses de vivienda	38	0		50	0		66	0		83	0			
Otras deducciones imputables	39	0		51	0		67	0		84	0			
Total deducciones imputables	40	0		52	0		68	0		85	0			
Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	6,242,000		53	0		69	0		86	0			
Renta líquida ordinaria del ejercicio				54	19,315,000		70	721,000		87	150,000			
Pérdida líquida del ejercicio				55	0		71	0		88	0			
Compensaciones por pérdidas				56	0		72	0		89	0			
Renta líquida ordinaria	42	18,726,000		57	19,315,000		73	721,000		90	150,000			
Ren. líquida ced. gen.	91	45,154,000		Ren. ex. y ded. imp. li.	92	6,242,000		R. liq. ord. cédula gen.	93	38,912,000		Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. exc. ren. presuntiva	95	0		Rentas aravables	96	0		R. liq. grav. cédula gen.	97	38,912,000		Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	Liquidación privada	Ganancias ocasionales gravables				116	0		
	Ingresos no constitutivos de renta	100	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	General y de pensiones			117	0		
	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		
Por dividendos y/o 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		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables			122	0			
	Ingresos no constitutivos de renta	105	0		Documentos	Imp. pagados en el exterior	123	0	Donaciones	124	0	
	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0			Otros	125	0	Total descuentos trib.	126	0	
	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0			Impuesto neto de renta				127	0	
	2a. Subcédula año 2017 y siguientes paragrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0			Impuesto de ganancias ocasionales			128	0		
	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales			129	0			
	Rentas exentas de la casilla 109	110	0		Total impuesto a cargo			130	0			
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior			131	0			
	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0		Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación			132	1,769,000			
	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexecutable impuesto solidario por el COVID -19			133	199,000				
	Costos por ganancias ocasionales	114	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente			134	0				
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0									

Saldo a pagar por impuesto	135	0	Sancciones	136	424,000	Total saldo a pagar	137	0	Total saldo a favor	138	1,544,000
----------------------------	-----	---	------------	-----	---------	---------------------	-----	---	---------------------	-----	-----------

Q

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

2 0 2 3-0 9-3 0/1 9:5 6:5 8

91900079310836

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