

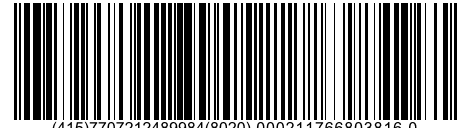
1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**2117668038160**



(415)7707212489984(8020) 000211766803816 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12.Cod. Dirección seccional
<b>5 2 0 8 4 4 7 7</b>	<b>9</b>	<b>QUERUZ</b>	<b>OBREGON</b>	<b>CAROLINA</b>		<b>3 2</b>

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

Patrimonio	Total patrimonio bruto	29	<b>488,006,000</b>	Deudas	30	<b>161,527,000</b>	Total patrimonio líquido	31	<b>326,479,000</b>
------------	------------------------	----	--------------------	--------	----	--------------------	--------------------------	----	--------------------

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	<b>187,694,000</b>	43	<b>0</b>	58	<b>2,260,000</b>	74	<b>0</b>	75		
Devoluciones, rebajas y descuentos									76		
Ingresos no constitutivos de renta	33	<b>13,288,000</b>	44	<b>0</b>	59	<b>0</b>	76	<b>0</b>	77		
Costos y deducciones procedentes			45	<b>0</b>	60	<b>0</b>	77	<b>0</b>	78		
<b>Renta líquida</b>	<b>34</b>	<b>174,406,000</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>2,260,000</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>79</b>		
Rentas líquidas pasivas - ECE									80		
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	<b>0</b>	47	<b>0</b>	63	<b>0</b>	80	<b>0</b>	81		
Otras rentas exentas	36	<b>61,209,000</b>	48	<b>0</b>	64	<b>0</b>	81	<b>0</b>	82		
<b>Total rentas exentas</b>	<b>37</b>	<b>61,209,000</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>83</b>		
Intereses de vivienda	38	<b>5,390,000</b>	50	<b>0</b>	66	<b>0</b>	83	<b>0</b>	84		
Otras deducciones imputables	39	<b>0</b>	51	<b>0</b>	67	<b>0</b>	84	<b>0</b>	85		
<b>Total deducciones imputables</b>	<b>40</b>	<b>5,390,000</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>86</b>		
<b>Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)</b>	<b>41</b>	<b>66,599,000</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>87</b>		
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>54</b>	<b>107,807,000</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>2,260,000</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>88</b>		
<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>89</b>		
Compensaciones por pérdidas			56	<b>0</b>	72	<b>0</b>	89	<b>0</b>	90		
<b>Renta líquida ordinaria</b>	<b>42</b>	<b>107,807,000</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>2,260,000</b>	<b>90</b>	<b>0</b>			
<b>Ren. líquida ced. gen.</b>	<b>91</b>	<b>176,666,000</b>	<b>Ren. ex. y ded. imp. li.</b>	<b>92</b>	<b>66,599,000</b>	<b>R. liq. ord. cédula gen.</b>	<b>93</b>	<b>110,067,000</b>	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	<b>0</b>
Comp. por exc. renta presuntiva	95	<b>0</b>	Rentas gravables	96	<b>0</b>	<b>R. liq. grav. cédula gen.</b>	<b>97</b>	<b>110,067,000</b>	Renta presuntiva	98	<b>0</b>

<b>Ren. líquida ced. gen.</b>	<b>91</b>	<b>176,666,000</b>	<b>Ren. ex. y ded. imp. li.</b>	<b>92</b>	<b>66,599,000</b>	<b>R. liq. ord. cédula gen.</b>	<b>93</b>	<b>110,067,000</b>	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	<b>0</b>
Comp. por exc. renta presuntiva	95	<b>0</b>	Rentas gravables	96	<b>0</b>	<b>R. liq. grav. cédula gen.</b>	<b>97</b>	<b>110,067,000</b>	Renta presuntiva	98	<b>0</b>

Cédula de pensiones		Cédula de dividendos y participaciones		Ganancias ocasionales gravables		Liquidación privada					
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	<b>0</b>	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	100	<b>0</b>	General y de pensiones	116	<b>17,748,000</b>			
Ingresos no constitutivos de renta	100	<b>0</b>	Ingresos no constitutivos de renta	101	<b>0</b>	Renta presuntiva y de pensiones	117	<b>0</b>			
<b>Renta líquida</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	Por dividendos y/o participaciones año 2016 y siguientes, 1a. subcédula	118	<b>0</b>			
Rentas exentas de pensiones	102	<b>0</b>	Rentas exentas de pensiones	103	<b>0</b>	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	119	<b>0</b>			
<b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>120</b>	<b>0</b>			
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	<b>0</b>	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	105	<b>0</b>	Imp. pagados en el exterior	121	<b>0</b>			
Ingresos no constitutivos de renta	105	<b>0</b>	Ingresos no constitutivos de renta	106	<b>0</b>	Otros	122	<b>0</b>			
<b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>	<b>107</b>	<b>269,000</b>	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>122</b>	<b>17,748,000</b>			
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	<b>269,000</b>	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	108	<b>0</b>	Imp. pagados en el exterior	123	<b>0</b>			
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	<b>0</b>	2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	109	<b>0</b>	Donaciones	124	<b>0</b>			
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	<b>0</b>	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	110	<b>0</b>	<b>Total descuentos trib.</b>	<b>126</b>	<b>0</b>			
Rentas exentas de la casilla 109	110	<b>0</b>	Rentas exentas de la casilla 109	111	<b>0</b>	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>127</b>	<b>17,748,000</b>			
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	<b>0</b>	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	112	<b>0</b>	Impuesto de ganancias ocasionales	128	<b>0</b>			
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	<b>0</b>	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	113	<b>0</b>	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	<b>0</b>			
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	<b>0</b>	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	114	<b>0</b>	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>130</b>	<b>17,748,000</b>			
Costos por ganancias ocasionales	114	<b>0</b>	Costos por ganancias ocasionales	115	<b>0</b>	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	<b>0</b>			
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	<b>0</b>	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	116	<b>0</b>	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	<b>251,000</b>			
						Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID-19	133	<b>17,400,000</b>			
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	<b>0</b>			
<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>135</b>	<b>97,000</b>	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>135</b>	<b>97,000</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>137</b>	<b>97,000</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>138</b>	<b>0</b>

<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>135</b>	<b>97,000</b>	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>135</b>	<b>97,000</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>137</b>	<b>97,000</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>138</b>	<b>0</b>
-----------------------------------	------------	---------------	-----------------------------------	------------	---------------	----------------------------	------------	---------------	----------------------------	------------	----------

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

997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$



982. Cód. Contador  Firma contador 994. Con salvedades

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

**91000937794312**

983. No. Tarjeta profesional

**20220859597616**

