

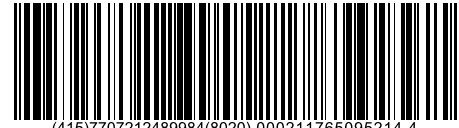
1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117650952144



(415)7707212489984(8020) 000211765095214 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **2 4 6 2 8 7 0 4 0** 6.DV **0** 7. Primer apellido **GUZMAN** 8. Segundo apellido **DIAZ** 9. Primer nombre **BERTHA** 10. Otros nombres **LUCIA** 12.Cod. Dirección seccional **1 0**

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

Patrimonio Total patrimonio bruto **29** **260,289,000** Deudas **30** **4,115,000** Total patrimonio líquido **31** **256,174,000**

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	63,063,000	43	0	58	0	74	0	75		
Devoluciones, rebajas y descuentos									76		
Ingresos no constitutivos de renta	33	5,049,000	44	0	59	0	76	0	77		
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	0	78		
Renta líquida	34	58,014,000	46	0	61	0	78	0	79		
Rentas líquidas pasivas - ECE					62	0	79	0	80		
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0	81		
Otras rentas exentas	36	12,927,000	48	0	64	0	81	0	82		
Total rentas exentas	37	12,927,000	49	0	65	0	82	0	83		
Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83	0	84		
Otras deducciones imputables	39	6,306,000	51	0	67	0	84	0	85		
Total deducciones imputables	40	6,306,000	52	0	68	0	85	0	86		
Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	19,233,000	53	0	69	0	86	0	87		
Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	70	0	87	0	88		
Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88	0	89		
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0	90		
Renta líquida ordinaria	42	38,781,000	57	0	73	0	90	0			
Ren. líquida ced. gen.	91	58,014,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	19,233,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	38,781,000	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. por exc. renta presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. liq. grav. cédula gen.	97	38,781,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones		Cédula de dividendos y participaciones		Ganancias ocasionales		Liquidación privada					
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	Ganancias ocasionales gravables	116	0	Imp. pagados en el exterior	123	0	Donaciones	124	0
Ingresos no constitutivos de renta	100	0	General y de pensiones	117	0	Otros	125	0	Total descuentos trib.	126	0
Renta líquida	101	0	Renta presuntiva y de pensiones	118	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			Impuesto neto de renta	127	0
Rentas exentas de pensiones	102	0	Por dividendos y/o participaciones año 2016	119	0	General y de pensiones	117	0	Impuesto de ganancias ocasionales	128	0
Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0	Renta presuntiva y de pensiones	118	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	0
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	Por dividendos y/o participaciones año 2016	119	0	Total impuesto a cargo	130	0
Ingresos no constitutivos de renta	105	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	122	0	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	0
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0	Imp. pagados en el exterior	123	0	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	121	0	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	305,000
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0	Otros	125	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19	133	3,109,000
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			Imp. pagados en el exterior	123	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	0
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	General y de pensiones	117	0	Otros	125	0	Total saldo a pagar	137	0
Rentas exentas de la casilla 109	110	0	Renta presuntiva y de pensiones	118	0	Total saldo a favor	138	3,414,000			
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0	Por dividendos y/o participaciones año 2016	119	0						
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0						
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	121	0						
Costos por ganancias ocasionales	114	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	122	0						
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	Imp. pagados en el exterior	123	0						

Saldo a pagar por impuesto **135** **0** **Sanciones** **136** **0** **Total saldo a pagar** **137** **0** **Total saldo a favor** **138** **3,414,000**

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

997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$



2022-08-08 / 03:02:31 PM
Fecha Acuse de Recibo
5:02:31

982. Cód. Contador Firma contador 994. Con salvedades

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

91000910435536

983. No. Tarjeta profesional

20224236780833