

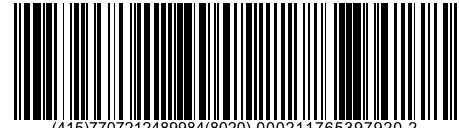
1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**2117653979202**



(415)7707212489984(8020) 000211765397920 2

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>3 7 8 9 4 0 0 8</b>	<b>9</b>	<b>BARRERA</b>	<b>RUEDA</b>	<b>LINA</b>	<b>MARIA</b>	<b>4</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>765,535,000</b>	Deudas	30	<b>444,938,000</b>	Total patrimonio líquido	31	<b>320,597,000</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	242,835,000	43	0	58	6,000	74	30,185,000			
Devoluciones, rebajas y descuentos							75	0			
Ingresos no constitutivos de renta	33	10,267,000	44	0	59	6,000	76	30,185,000			
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	0			
<b>Renta líquida</b>	<b>34</b>	<b>232,568,000</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>			
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	65,138,000	48	0	64	0	81	0			
<b>Total rentas exentas</b>	<b>37</b>	<b>65,138,000</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>			
Intereses de vivienda	38	54,000	50	0	66	0	83	0			
Otras deducciones imputables	39	14,626,000	51	0	67	0	84	0			
<b>Total deducciones imputables</b>	<b>40</b>	<b>14,680,000</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>			
<b>Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)</b>	<b>41</b>	<b>79,818,000</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>			
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>			<b>54</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>			
<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>			<b>55</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>			
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0			
<b>Renta líquida ordinaria</b>	<b>42</b>	<b>152,750,000</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>			
<b>Ren. líquida ced. gen.</b>	<b>91</b>	<b>232,568,000</b>	<b>Ren. ex. y ded. imp. li.</b>	<b>92</b>	<b>79,818,000</b>	<b>R. liq. ord. cédula gen.</b>	<b>93</b>	<b>152,750,000</b>	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. por exc. renta presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	<b>R. liq. grav. cédula gen.</b>	<b>97</b>	<b>152,750,000</b>	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	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	117	29,893,000
Ingresos no constitutivos de renta	100	0	General y de pensiones	117	29,893,000	General y de pensiones	117	29,893,000
<b>Renta líquida</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	Renta presuntiva y de pensiones	118	0	Renta presuntiva y de pensiones	118	0
Rentas exentas de pensiones	102	0	Por dividendos y/o participaciones año 2016	119	0	Por dividendos y/o participaciones año 2016	119	0
<b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	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 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	121	0
Ingresos no constitutivos de renta	105	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>122</b>	<b>29,893,000</b>	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>122</b>	<b>29,893,000</b>
<b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	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	<b>Total descuentos trib.</b>	<b>126</b>	<b>0</b>
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>127</b>	<b>29,893,000</b>	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>127</b>	<b>29,893,000</b>
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	Impuesto de ganancias ocasionales	128	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	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	0
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>130</b>	<b>29,893,000</b>	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>130</b>	<b>29,893,000</b>
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	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	12,994,000	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	12,994,000
Costos por ganancias ocasionales	114	0	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19	133	43,135,000	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19	133	43,135,000
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	0

Saldo a pagar por impuesto	135	0	Sanciones	136	0	Total saldo a pagar	137	0	Total saldo a favor	138	26,236,000
----------------------------	-----	---	-----------	-----	---	---------------------	-----	---	---------------------	-----	------------

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

997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$



2022-08-11 / 08:11:07 PM  
Fecha Acuse de Recibo  
2 0 2 1 1 0 7

982. Cód. Contador  Firma contador 994. Con salvedades

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

91000914549066

983. No. Tarjeta profesional **20221865533099**