

1. Año **2 0 2 1**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**2117676599964**



(415)7707212489984(8020) 000211767659996 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <b>9 1 2 3 6 1 7 5</b>	6.DV <b>5</b>	7. Primer apellido <b>ARDILA</b>	8. Segundo apellido <b>SILVA</b>	9. Primer nombre <b>ARIOSTO</b>	10. Otros nombres	12.Cod. Dirección seccional <b>3 2</b>
--	------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------	---

24. Actividad económica principal <b>0 0 1 0</b>	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</b>
---	-------------------------------	----------	-----------------------------	-------------------------------------	---

<b>Patrimonio</b>	Total patrimonio bruto <b>29</b>	<b>120,800,000</b>	Deudas <b>30</b>	<b>0</b>	Total patrimonio líquido <b>31</b>	<b>120,800,000</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	186,642,000	43	0	58	587,000	74	18,580,000	75		
Devoluciones, rebajas y descuentos									0		
Ingresos no constitutivos de renta	33	12,043,000	44	0	59	0	76	0	77		
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	18,580,000	78		
<b>Renta líquida</b>	<b>34</b>	<b>174,599,000</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>587,000</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>79</b>		
Rentas líquidas pasivas - ECE									0		
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0	81		
Otras rentas exentas	36	43,650,000	48	0	64	0	81	0	82		
<b>Total rentas exentas</b>	<b>37</b>	<b>43,650,000</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	0	50	0	66	0	83	0	84		
Otras deducciones imputables	39	80,460,000	51	0	67	0	84	0	85		
<b>Total deducciones imputables</b>	<b>40</b>	<b>80,460,000</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>81,459,000</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>0</b>	<b>70</b>	<b>587,000</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>88</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>	<b>89</b>		
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0	90		
<b>Renta líquida ordinaria</b>	<b>42</b>	<b>93,140,000</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>587,000</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>91</b>		
<b>Ren. líquida céd. gen.</b>	<b>91</b>	<b>175,186,000</b>	<b>Ren. ex. y ded. imp. li.</b>	<b>92</b>	<b>81,459,000</b>	<b>R. líq. ord. cédula gen.</b>	<b>93</b>	<b>93,727,000</b>	<b>Comp. pérdidas año 2018 y ant.</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
Comp. por exc. renta presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. líq. grav. cédula gen.	97	93,727,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones		Cédula de dividendos y participaciones		Cédula de ganancias ocasionales		Liquidación privada					
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	Ganancias ocasionales gravables	116	0	General y de pensiones	117	13,173,000			
Ingresos no constitutivos de renta	100	0				Renta presuntiva y de pensiones	118	0			
<b>Renta líquida</b>	<b>101</b>	<b>0</b>				Por dividendos y/o participaciones año 2016	119	0			
Rentas exentas de pensiones	102	0				Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0			
<b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>	<b>103</b>	<b>0</b>				Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	121	0			
						<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>122</b>	<b>13,173,000</b>			
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0				Imp. pagados en el exterior	123	0			
Ingresos no constitutivos de renta	105	0				Donaciones	124	3,625,000			
<b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>	<b>106</b>	<b>0</b>				Otros	125	0			
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0				<b>Total des-cuentos trib.</b>	<b>126</b>	<b>3,625,000</b>			
2a. Subcédula año 2017 y siguientes paragrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0				<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>127</b>	<b>9,548,000</b>			
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			
						<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>130</b>	<b>9,548,000</b>			
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	26,338,000			
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0				Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID-19	133	15,051,000			
Costos por ganancias ocasionales	114	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	0			
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0									
<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>Sanciones</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>138</b>	<b>31,841,000</b>

981. Cód. Representación	Firma del declarante o de quien lo representa	997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora <b>2022-09-23 / 09:56:53 AM</b> Fecha Acuse de Recibo <b>2 0 2 1 9 : 5 6 : 5 3</b> <b>Firmado</b>	980. Pago total \$ <b>0</b>
982. Cód. Contador	Firma contador	994. Con salvedades	996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo <b>91000951704346</b>
983. No. Tarjeta profesional	2 0 2 2 0 2 7 2 8 3 8 3 3 2		