

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

2117679107196



(415)7707212489984(8020) 000211767910719 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **1 2 9 9 6 8 4 2** 6.DV **2** 7. Primer apellido **SALAZAR** 8. Segundo apellido **CASTILLO** 9. Primer nombre **CARLOS** 10. Otros nombres **ORLANDO** 12. Cod. Dirección seccional **1 4**

24. Actividad económica principal **4 7 6 1** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Fracción año gravable siguiente 28. Pérdidas fiscales acumuladas, años anteriores, sin compensar **0**

Patrimonio Total patrimonio bruto **29** **134,169,000** Deudas **30** **120,277,000** Total patrimonio líquido **31** **13,892,000**

Conceptos/rentas		Rentas de trabajo			Rentas de capital			Rentas no laborales			
Ingresos brutos	32	0	43	0	58	0	74	0	75	340,095,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos									76	0	
Ingresos no constitutivos de renta	33	0	44	0	59	0	76	0	77	0	
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	0	78	286,606,000	
<b>Renta líquida</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>53,489,000</b>	
Rentas líquidas pasivas - ECE									80	0	
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0	81	0	
Otras rentas exentas	36	0	48	0	64	0	81	0	82	0	
<b>Total rentas exentas</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	
Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83	0	84	0	
Otras deducciones imputables	39	0	51	0	67	0	84	0	85	0	
<b>Total deducciones imputables</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	
Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	0	53	0	69	0	86	0	87	0	
Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	70	0	87	0	88	53,489,000	
Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88	0	89	0	
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0	90	0	
<b>Renta líquida ordinaria</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>53,489,000</b>	
Ren. líquida ced. gen.	91	53,489,000	Ren. ex. y ded. imp. ll.	92	0	R. líq. ord. cédula gen.	93	53,489,000	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. por exc. renta presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. líq. grav. cédula gen.	97	53,489,000	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	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	117	2,643,000
Ingresos no constitutivos de renta	100	0	General y de pensiones	117	2,643,000	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	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0
Rentas exentas de pensiones	102	0	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>2,643,000</b>
<b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	Imp. pagados en el exterior	123	0
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	Ingresos no constitutivos de renta	105	0	Otros	125	0
<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>106</b>	<b>0</b>	Donaciones	124	0
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	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	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>2,643,000</b>
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	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	Rentas exentas de la casilla 109	110	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	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>130</b>	<b>2,643,000</b>
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	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	3,239,000
Costos por ganancias ocasionales	114	0	Costos por ganancias ocasionales	114	0	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexecutable impuesto solidario por el COVID -19	133	3,051,000
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	0

Saldo a pagar por impuesto **135** **0** Sanciones **136** **380,000** Total saldo a pagar **137** **0** Total saldo a favor **138** **3,267,000**

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

997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora  
**DIAN**  
 2022-09-16 / 03:41:23 PM  
 Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

982. Cód. Contador  Firma contador 994. Con salvedades

2021172636122  
 Firmado

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

91000946534962

20221172636122