

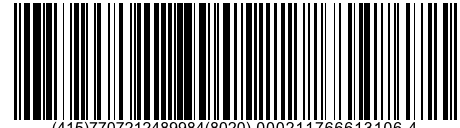
1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117666131064



(415)7707212489984(8020) 000211766613106 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 8 2 2 8 3 2 8** 6.DV **0** 7. Primer apellido **VALENCIA** 8. Segundo apellido **SUAREZ** 9. Primer nombre **WILMAR** 10. Otros nombres **JOSE** 12. Cod. Dirección seccional **3 2**

24. Actividad económica principal **7 4 9 0** 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 **29 688,172,000** Deudas **30 449,017,000** Total patrimonio líquido **31 239,155,000**

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	227,761,000	43	0	58	9,000	74	0	75		
Devoluciones, rebajas y descuentos									76		
Ingresos no constitutivos de renta	33	12,576,000	44	0	59	9,000	76	0	77		
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	0	78		
Renta líquida	34	215,185,000	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	44,667,000	48	0	64	0	81	0	82		
Total rentas exentas	37	44,667,000	49	0	65	0	82	0	83		
Intereses de vivienda	38	18,903,000	50	0	66	0	83	0	84		
Otras deducciones imputables	39	18,865,000	51	0	67	0	84	0	85		
Total deducciones imputables	40	37,768,000	52	0	68	0	85	0	86		
Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	82,435,000	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	132,750,000	57	0	73	0	90	0			
Ren. líquida ced. gen.	91	215,185,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	82,435,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	132,750,000	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	132,750,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior **99 0**
Ingresos no constitutivos de renta **100 0**
Renta líquida 101 0
Rentas exentas de pensiones **102 0**
Renta líquida gravable cédula de pensiones 103 0

Cédula de dividendos y participaciones
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros **104 0**
Ingresos no constitutivos de renta **105 0**
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores 106 0
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T. **107 0**
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T. **108 0**
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior **109 0**
Rentas exentas de la casilla 109 **110 0**

Ganancias ocasionales
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior **111 0**
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 **112 0**
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020) **113 0**
Costos por ganancias ocasionales **114 0**
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas **115 0**

Liquidación privada
Impuesto sobre las rentas líquidas gravables
General y de pensiones **117 24,099,000**
Renta presuntiva y de pensiones **118 0**
Por dividendos y/o participaciones año 2016 **119 0**
Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula **120 0**
Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros **121 0**
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 122 24,099,000
Imp. pagados en el exterior **123 0** Donaciones **124 0**
Otros **125 1,100,000** **Total descuentos trib. 126 1,100,000**
Impuesto neto de renta 127 22,999,000
Impuesto de ganancias ocasionales **128 0**
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales **129 0**
Total impuesto a cargo 130 22,999,000
Anticipo renta liquidado año gravable anterior **131 0**
Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación **132 1,934,000**
Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID-19 **133 17,013,000**
Anticipo renta para el año gravable siguiente **134 0**

Saldo a pagar por impuesto 135 4,052,000 Sanciones **136 0** **Total saldo a pagar 137 4,052,000** **Total saldo a favor 138 0**

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

2022-08-28 / 11:51:52 PM
Fecha Acuse de Recibo 3:5 1:5 2

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

91000927074421

983. No. Tarjeta profesional

20222204423944

