

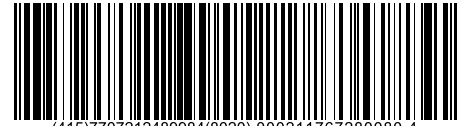
1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**2117672800804**



(415)7707212489984(8020) 000211767280080 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 0 1 0 8 7 3 7 6** 6.DV **6** 7. Primer apellido **HERRERA** 8. Segundo apellido **JACOBO** 9. Primer nombre **JUAN** 10. Otros nombres **GABRIEL** 12.Cod. Dirección seccional **3 2**

24. Actividad económica principal **0 0 1 0** Si es una corrección indique: 25. Cód. **1** 26. No. Formulario anterior **2117671958576** 27. Fracción año gravable siguiente **0** 28. Pérdidas fiscales acumuladas, años anteriores, sin compensar **0**

**Patrimonio** Total patrimonio bruto **29** **522,803,000** Deudas **30** **335,963,000** Total patrimonio líquido **31** **186,840,000**

| 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                | 84,700,000               | 43                                                                                                                          | 18,000,000 | 58                        | 29,000 | 74                  | 0                              |    |   |
| Devoluciones, rebajas y descuentos |                                                  |                   |                          |                                                                                                                             |            |                           |        | 75                  | 0                              |    |   |
| Ingresos no constitutivos de renta |                                                  | 33                | 5,681,000                | 44                                                                                                                          | 4,138,000  | 59                        | 29,000 | 76                  | 0                              |    |   |
| Costos y deducciones procedentes   |                                                  |                   |                          | 45                                                                                                                          | 0          | 60                        | 0      | 77                  | 0                              |    |   |
| Renta líquida                      |                                                  | 34                | 79,019,000               | 46                                                                                                                          | 13,862,000 | 61                        | 0      | 78                  | 0                              |    |   |
| Rentas líquidas pasivas - ECE      |                                                  |                   |                          |                                                                                                                             |            | 62                        | 0      | 79                  | 0                              |    |   |
| Cédula general                     | Rentas exentas                                   |                   |                          |                                                                                                                             |            |                           |        |                     |                                |    |   |
|                                    | Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC             | 35                | 0                        | 47                                                                                                                          | 0          | 63                        | 0      | 80                  | 0                              |    |   |
|                                    | Otras rentas exentas                             | 36                | 17,637,000               | 48                                                                                                                          | 0          | 64                        | 0      | 81                  | 0                              |    |   |
|                                    | Total rentas exentas                             | 37                | 17,637,000               | 49                                                                                                                          | 0          | 65                        | 0      | 82                  | 0                              |    |   |
|                                    | Deducciones imputables                           |                   |                          |                                                                                                                             |            |                           |        |                     |                                |    |   |
|                                    | Intereses de vivienda                            | 38                | 0                        | 50                                                                                                                          | 0          | 66                        | 0      | 83                  | 0                              |    |   |
|                                    | Otras deducciones imputables                     | 39                | 8,470,000                | 51                                                                                                                          | 1,824,000  | 67                        | 0      | 84                  | 0                              |    |   |
|                                    | Total deducciones imputables                     | 40                | 8,470,000                | 52                                                                                                                          | 1,824,000  | 68                        | 0      | 85                  | 0                              |    |   |
|                                    | Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas) | 41                | 26,107,000               | 53                                                                                                                          | 1,824,000  | 69                        | 0      | 86                  | 0                              |    |   |
|                                    | Renta líquida ordinaria del ejercicio            |                   |                          | 54                                                                                                                          | 12,038,000 | 70                        | 0      | 87                  | 0                              |    |   |
| Pérdida líquida del ejercicio      |                                                  |                   | 55                       | 0                                                                                                                           | 71         | 0                         | 88     | 0                   |                                |    |   |
| Compensaciones por pérdidas        |                                                  |                   | 56                       | 0                                                                                                                           | 72         | 0                         | 89     | 0                   |                                |    |   |
| Renta líquida ordinaria            | 42                                               | 52,912,000        | 57                       | 12,038,000                                                                                                                  | 73         | 0                         | 90     | 0                   |                                |    |   |
| Ren. líquida ced. gen.             | 91                                               | 92,881,000        | Ren. ex. y ded. imp. li. | 92                                                                                                                          | 27,931,000 | R. líq. ord. cédula gen.  | 93     | 64,950,000          | 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     | 64,950,000          | Renta presuntiva               | 98 | 0 |

|                                             |                                                                  |                                                                               |            |   |  |                                                                                                    |                                                                                      |       |     |           |            |                        |     |         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|------------|------------------------|-----|---------|
| Cédula de pensiones                         | Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior  | 99                                                                            | 37,637,000 |   |  | Ganancias ocasionales gravables                                                                    |                                                                                      |       |     | 116       | 0          |                        |     |         |
|                                             | Ingresos no constitutivos de renta                               | 100                                                                           | 1,289,000  |   |  | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                                       | General y de pensiones                                                               |       |     | 117       | 5,115,000  |                        |     |         |
|                                             | Renta líquida                                                    | 101                                                                           | 36,348,000 |   |  |                                                                                                    | Renta presuntiva y de pensiones                                                      |       |     | 118       | 0          |                        |     |         |
|                                             | Rentas exentas de pensiones                                      | 102                                                                           | 36,348,000 |   |  |                                                                                                    | Por dividendos y/o participaciones año 2016                                          |       |     | 119       | 0          |                        |     |         |
|                                             | Renta líquida gravable cédula de pensiones                       | 103                                                                           | 0          |   |  |                                                                                                    | Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula              |       |     | 120       | 0          |                        |     |         |
| Cédula de dividendos y participaciones      | 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          |                        |     |         |
|                                             | Ingresos no constitutivos de renta                               | 105                                                                           | 0          |   |  | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                                 |                                                                                      |       | 122 | 5,115,000 |            |                        |     |         |
|                                             | Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores                    | 106                                                                           | 0          |   |  | Liquidación privada                                                                                | 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 | 375,000   |            | Total descuentos trib. | 126 | 375,000 |
|                                             | 2a. Subcédula año 2017 y siguientes paragrafo 2 art. 49 del E.T. | 108                                                                           | 0          |   |  |                                                                                                    | Impuesto neto de renta                                                               |       |     | 127       | 4,740,000  |                        |     |         |
|                                             | 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         |            |                        |     |         |
|                                             | Ganancias ocasionales                                            | Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior                  | 111        | 0 |  |                                                                                                    | Total impuesto a cargo                                                               |       |     | 130       | 4,740,000  |                        |     |         |
|                                             |                                                                  | 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 |  |                                                                                                    | Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación |       |     | 132       | 431,000    |                        |     |         |
| Costos por ganancias ocasionales            |                                                                  | 114                                                                           | 0          |   |  | Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID -19 |                                                                                      |       | 133 | 4,644,000 |            |                        |     |         |
| Ganancias ocasionales no gravadas y exentas |                                                                  | 115                                                                           | 0          |   |  | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                      |                                                                                      |       | 134 | 0         |            |                        |     |         |

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

997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$ **0**

982. Cód. Contador ☐ Firma contador 994. Con salvedades ☐

2022-09-06 / 11:08:14 PM

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

983. No. Tarjeta profesional

2022-09-06 / 11:08:14 PM

**91000934424331**

202222957260412