

1. Año **2 0 2 1**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117679858275



(415)7707212489984(8020) 000211767985827 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **4 3 5 8 5 5 5 9 1** 6.DV **1** 7. Primer apellido **HOLGUIN** 8. Segundo apellido **MORENO** 9. Primer nombre **PAOLA** 10. Otros nombres **ANDREA** 12. Cod. Dirección seccional **1 1**

24. Actividad económica principal **8 4 1 1** Si es una corrección indique: 25. Cod. anterior 26. No. Formulario anterior 27. Fracción año gravable siguiente 28. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar **0**

Patrimonio Total patrimonio bruto **29 993,234,000** Deudas **30 259,626,000** Total patrimonio líquido **31 733,608,000**

Conceptos/rentas		Rentas de trabajo		Rentas por honorarios y comp. de serv. personales sujeta 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	525,996,000	43	0	58	4,344,000	74	2,407,000			
Devoluciones, rebajas y descuentos								75	0		
Ingresos no constitutivos de renta	33	47,176,000	44	0	59	976,000	76	247,000			
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	1,968,000			
Renta líquida	34	478,820,000	46	0	61	3,368,000	78	192,000			
Rentas líquidas pasivas - ECE							62	0	79	0	
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	60,000,000	47	0	63	0	80	0			
Otras rentas exentas	36	103,172,000	48	0	64	0	81	0			
Total rentas exentas	37	163,172,000	49	0	65	0	82	0			
Intereses de vivienda	38	692,000	50	0	66	0	83	0			
Otras deducciones imputables	39	5,793,000	51	0	67	0	84	0			
Total deducciones imputables	40	6,485,000	52	0	68	0	85	0			
Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	169,657,000	53	0	69	0	86	0			
Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	70	3,368,000	87	192,000			
Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88	0			
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0			
Renta líquida ordinaria	42	309,163,000	57	0	73	3,368,000	90	192,000			
Ren. líquida ced. gen.	91	482,380,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	169,657,000	R. líq. ord. cédula gen.	93	312,723,000	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	312,723,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones		Cédula de dividendos y participaciones		Cédula de ganancias ocasionales	
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	Ganancias ocasionales gravables	116	0
Ingresos no constitutivos de renta	100	0	General y de pensiones	117	82,684,000
Renta líquida	101	0	Renta presuntiva y de pensiones	118	0
Rentas exentas de pensiones	102	0	Por dividendos y/o participaciones año 2016 y siguientes, 1a. subcédula	119	0
Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	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
Ingresos no constitutivos de renta	105	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	122	82,684,000
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0	Imp. pagados en el exterior	123	0
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0	Otros	125	0
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0	Donaciones	124	100,000
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	Total des-cuentos trib.	126	100,000
Rentas exentas de la casilla 109	110	0	Impuesto neto de renta	127	82,584,000
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0	Impuesto de ganancias ocasionales	128	0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0	Total impuesto a cargo	130	82,584,000
Costos por ganancias ocasionales	114	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	1,659,000
			Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID -19	133	72,561,000
			Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	0

Liquidación privada		Total			
Saldo a pagar por impuesto	135	8,364,000	Sancciones	136	0
Total saldo a pagar	137	8,364,000	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 **2022-09-19 / 06:56:17 AM** 980. Pago total \$

982. Cód. Contador Firma contador 994. Con salvedades Fecha Acuse de Recibo **2 0 2 1 6 : 5 6 : 1 7** Firmado

983. No. Tarjeta profesional **2 0 2 2 1 5 5 8 3 1 5 2 1 6** 996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo **91000947589736**