

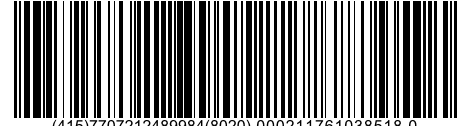
1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117610385180



(415)7707212489984(8020) 000211761038518 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **1 6 6 6 6 3 1 6 9** 6.DV **9** 7. Primer apellido **CESPEDES** 8. Segundo apellido **MARTINEZ** 9. Primer nombre **FERNANDO** 10. Otros nombres  12.Cod. Dirección seccional **5**

24. Actividad económica principal **0 0 1 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** **455,732,000** Deudas **30** **115,894,000** Total patrimonio líquido **31** **339,838,000**

| 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        | 209,932,000        | 43                              | 0   | 58                | 823,000                          | 74        | 0                   | 75                                    |           |                  |
| Devoluciones, rebajas y descuentos                      |           |                    |                                 |   |                   |                                  |           |                     | 76                                    |           |                  |
| Ingresos no constitutivos de renta                      | 33        | 12,361,000         | 44                              | 0   | 59                | 0                                | 76        | 0                   | 77                                    |           |                  |
| Costos y deducciones procedentes                        |           |                    | 45                              | 0   | 60                | 0                                | 77        | 0                   | 78                                    |           |                  |
| <b>Renta líquida</b>                                    | <b>34</b> | <b>197,571,000</b> | <b>46</b>                       | <b>0</b>  | <b>61</b>         | <b>823,000</b>                   | <b>78</b> | <b>0</b>            | <b>79</b>                             |           |                  |
| Rentas líquidas pasivas - ECE                           |           |                    |                                 |   |                   |                                  |           | 0                   | 80                                    |           |                  |
| Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC                    | 35        | 0                  | 47                              | 0   | 63                | 0                                | 80        | 0                   | 81                                    |           |                  |
| Otras rentas exentas                                    | 36        | 53,390,000         | 48                              | 0   | 64                | 0                                | 81        | 0                   | 82                                    |           |                  |
| <b>Total rentas exentas</b>                             | <b>37</b> | <b>53,390,000</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        | 0                  | 51                              | 0   | 67                | 0                                | 84        | 0                   | 85                                    |           |                  |
| <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>Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)</b> | <b>41</b> | <b>53,390,000</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></b>            | <b>54</b>                       | <b>0</b>  | <b>70</b>         | <b>823,000</b>                   | <b>87</b> | <b>0</b>            | <b>88</b>                             |           |                  |
| <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>                    | <b>55</b> | <b></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>144,181,000</b> | <b>57</b>                       | <b>0</b>  | <b>73</b>         | <b>823,000</b>                   | <b>90</b> | <b>0</b>            | <b>91</b>                             |           |                  |
| <b>Ren. líquida ced. gen.</b>                           | <b>91</b> | <b>198,394,000</b> | <b>Ren. ex. y ded. imp. li.</b> | <b>92</b>   | <b>53,390,000</b> | <b>R. liq. ord. cédula gen.</b>  | <b>93</b> | <b>145,004,000</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                 | <b>R. liq. grav. cédula gen.</b> | <b>97</b> | <b>145,004,000</b>  | Renta presuntiva                      | 98        | <b>1,473,000</b> |

| Cédula de pensiones  |            | Cédula de dividendos y participaciones |  | 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        | 27,782,000        |
| Ingresos no constitutivos de renta                               | 100        | 0                                      | General y de pensiones   | 117                   | 27,782,000        | General y de pensiones   | 117        | 27,782,000        |
| <b>Renta líquida</b>   | <b>101</b> | <b>0</b>                               | Renta líquida gravable cédula de pensiones   | <b>103</b>            | <b>0</b>          | Renta presuntiva y de pensiones  | 118        | 0                 |
| Rentas exentas de pensiones                                      | 102        | 0                                      | Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros  | 104                   | 0                 | Por dividendos y participaciones año 2016  | 119        | 0                 |
| <b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>                | <b>103</b> | <b>0</b>                               | Ingresos no constitutivos de renta   | 105                   | 0                 | Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula                                | 120        | 0                 |
| Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros          | 104        | 0                                      | <b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>   | <b>106</b>            | <b>0</b>          | Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros                       | 121        | 0                 |
| Ingresos no constitutivos de renta                               | 105        | 0                                      | 1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.                                       | 107                   | 0                 | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>  | <b>122</b> | <b>27,782,000</b> |
| <b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>             | <b>106</b> | <b>0</b>                               | 2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.                                     | 108                   | 0                 | Imp. pagados en el exterior  | 123        | 0                 |
| Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior | 109        | 0                                      | Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior                                     | 109                   | 0                 | Otros  | 125        | 0                 |
| Rentas exentas de la casilla 109                                 | 110        | 0                                      | Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior   | 111                   | 0                 | Donaciones   | 124        | 0                 |
| <b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>                | <b>103</b> | <b>0</b>                               | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020                                 | 112                   | 0                 | <b>Total descuentos trib.</b>  | <b>126</b> | <b>0</b>          |
| Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros          | 104        | 0                                      | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)                        | 113                   | 0                 | <b>Impuesto neto de renta</b>  | <b>127</b> | <b>27,782,000</b> |
| <b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>             | <b>106</b> | <b>0</b>                               | Costos por ganancias ocasionales   | 114                   | 0                 | Impuesto de ganancias ocasionales  | 128        | 0                 |
| Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior | 109        | 0                                      | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas  | 115                   | 0                 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                             | 129        | 0                 |
| <b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>                | <b>103</b> | <b>0</b>                               | <b>Total impuesto a cargo</b>  | <b>130</b>            | <b>27,782,000</b> | <b>Total impuesto a cargo</b>  | <b>130</b> | <b>27,782,000</b> |
| Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros          | 104        | 0                                      | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 131                   | 0                 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 131        | 0                 |
| <b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>             | <b>106</b> | <b>0</b>                               | Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                 | 132                   | 0                 | Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                 | 132        | 0                 |
| Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior | 109        | 0                                      | Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19 | 133                   | 30,879,000        | Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19 | 133        | 30,879,000        |
| <b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>                | <b>103</b> | <b>0</b>                               | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 134                   | 0                 | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 134        | 0                 |
| Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros          | 104        | 0                                      | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | <b>135</b>            | <b>0</b>          | <b>Total saldo a pagar</b>   | <b>137</b> | <b>0</b>          |
| <b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>             | <b>106</b> | <b>0</b>                               | Sanciones  | 136                   | 0                 | <b>Total saldo a favor</b>   | <b>138</b> | <b>3,097,000</b>  |
| Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior | 109        | 0                                      | <b>Total saldo a pagar</b>   | <b>137</b>            | <b>0</b>          | <b>Total saldo a favor</b>   | <b>138</b> | <b>3,097,000</b>  |
| <b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>                | <b>103</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>3,097,000</b>  |

Saldo a pagar por impuesto **135** **0** Sanciones **136** **0** Total saldo a pagar **137** **0** Total saldo a favor **138** **3,097,000**

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

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

91000806896021

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 1 3 1 9 3 3 9 9 2 3 6