

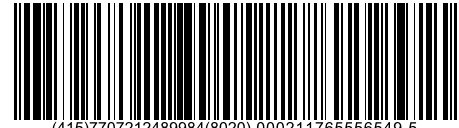
1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117655565495



(415)7707212489984(8020) 000211765556549 5

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 24. Actividad económica principal | 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 0 1 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----|--------------------|--------|----|--------------------|--------------------------|----|--------------------|
| Patrimonio | Total patrimonio bruto | 29 | 465,751,000 | Deudas | 30 | 122,880,000 | Total patrimonio líquido | 31 | 342,871,000 |
|------------|------------------------|----|--------------------|--------|----|--------------------|--------------------------|----|--------------------|

| 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 | 165,293,000 | 43 | 77,559,000 | 58 | 2,689,000 | 74 | 2,444,000 | | | |
| Devoluciones, rebajas y descuentos | | | | | | | 75 | 0 | | | |
| Ingresos no constitutivos de renta | 33 | 16,818,000 | 44 | 0 | 59 | 0 | 76 | 0 | | | |
| Costos y deducciones procedentes | | | 45 | 22,291,000 | 60 | 0 | 77 | 0 | | | |
| Renta líquida | 34 | 148,475,000 | 46 | 55,268,000 | 61 | 2,689,000 | 78 | 2,444,000 | | | |
| Rentas líquidas pasivas - ECE | | | | | 62 | 0 | 79 | 0 | | | |
| Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC | 35 | 0 | 47 | 0 | 63 | 0 | 80 | 0 | | | |
| Otras rentas exentas | 36 | 60,850,000 | 48 | 0 | 64 | 0 | 81 | 0 | | | |
| Total rentas exentas | 37 | 60,850,000 | 49 | 0 | 65 | 0 | 82 | 0 | | | |
| Intereses de vivienda | 38 | 0 | 50 | 0 | 66 | 0 | 83 | 0 | | | |
| Otras deducciones imputables | 39 | 24,852,000 | 51 | 0 | 67 | 0 | 84 | 0 | | | |
| Total deducciones imputables | 40 | 24,852,000 | 52 | 0 | 68 | 0 | 85 | 0 | | | |
| Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas) | 41 | 85,702,000 | 53 | 0 | 69 | 0 | 86 | 0 | | | |
| Renta líquida ordinaria del ejercicio | 54 | | 55 | 55,268,000 | 70 | 2,689,000 | 87 | 2,444,000 | | | |
| Pérdida líquida del ejercicio | 55 | | 56 | 0 | 71 | 0 | 88 | 0 | | | |
| Compensaciones por pérdidas | | | 56 | 0 | 72 | 0 | 89 | 0 | | | |
| Renta líquida ordinaria | 42 | 62,773,000 | 57 | 55,268,000 | 73 | 2,689,000 | 90 | 2,444,000 | | | |
| Ren. líquida ced. gen. | 91 | 208,876,000 | Ren. ex. y ded. imp. li. | 92 | 85,702,000 | R. liq. ord. cédula gen. | 93 | 123,174,000 | 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 | 123,174,000 | Renta presuntiva | 98 | 0 |

| Cédula de pensiones | | Cédula de dividendos y participaciones | | Ganancias ocasionales gravables | | | | | | |
|---|------------|--|-----------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior | 99 | 0 | 100 | 0 | 116 | 0 | | | | |
| Ingresos no constitutivos de renta | | | 101 | 0 | 117 | 21,418,000 | | | | |
| Renta líquida | 101 | 0 | 102 | 0 | 118 | 0 | | | | |
| Rentas exentas de pensiones | | | 103 | 0 | 119 | 0 | | | | |
| Renta líquida gravable cédula de pensiones | 103 | 0 | 104 | 0 | 120 | 0 | | | | |
| Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros | | | 105 | 0 | 121 | 0 | | | | |
| Ingresos no constitutivos de renta | | | 106 | 0 | 122 | 21,418,000 | | | | |
| Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores | 106 | 0 | 107 | 0 | 123 | 0 | | | | |
| 1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T. | | | 108 | 0 | 124 | 0 | | | | |
| 2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T. | | | 109 | 0 | 125 | 0 | | | | |
| Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior | | | 110 | 0 | 126 | 0 | | | | |
| Rentas exentas de la casilla 109 | | | 111 | 0 | Total impuesto a cargo | 130 | 21,418,000 | | | |
| Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior | | | 112 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 131 | 0 | | | |
| Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 | | | 113 | 0 | Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 132 | 3,097,000 | | | |
| Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020) | | | 114 | 0 | Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID-19 | 133 | 17,271,000 | | | |
| Costos por ganancias ocasionales | | | 115 | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 134 | 0 | | | |
| Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | | | | | Total impuesto neto de renta | 127 | 21,418,000 | | | |
| Saldo a pagar por impuesto | 135 | 1,050,000 | Sanciones | 136 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 128 | 0 | | |
| | | | | | Total saldo a pagar | 137 | 1,050,000 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 129 | 0 |
| | | | | | | | | Total impuesto a cargo | 130 | 21,418,000 |
| | | | | | | | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 131 | 0 |
| | | | | | | | | Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 132 | 3,097,000 |
| | | | | | | | | Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID-19 | 133 | 17,271,000 |
| | | | | | | | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 134 | 0 |
| | | | | | | | | Total impuesto neto de renta | 127 | 21,418,000 |
| | | | | | | | | Impuesto de ganancias ocasionales | 128 | 0 |
| | | | | | | | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 129 | 0 |
| | | | | | | | | Total impuesto a cargo | 130 | 21,418,000 |
| | | | | | | | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 131 | 0 |
| | | | | | | | | Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 132 | 3,097,000 |
| | | | | | | | | Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID-19 | 133 | 17,271,000 |
| | | | | | | | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 134 | 0 |
| | | | | | | | | Total impuesto neto de renta | 127 | 21,418,000 |
| | | | | | | | | Impuesto de ganancias ocasionales | 128 | 0 |
| | | | | | | | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 129 | 0 |
| | | | | | | | | Total impuesto a cargo | 130 | 21,418,000 |
| | | | | | | | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 131 | 0 |
| | | | | | | | | Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 132 | 3,097,000 |
| | | | | | | | | Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID-19 | 133 | 17,271,000 |
| | | | | | | | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 134 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|-----------|-----|----------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|----------|
| Saldo a pagar por impuesto | 135 | 1,050,000 | Sanciones | 136 | 0 | Total saldo a pagar | 137 | 1,050,000 | 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

2022-08-19 / 04:48:30 PM
Fecha Acuse de Recibo 6:48:30

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

983. No. Tarjeta profesional

91000920872527

20224042435431

