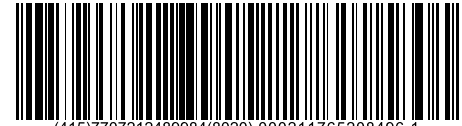


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

2117652084961



(415)7707212489984(8020) 000211765208496 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **1 0 2 6 2 6 7 4 0 7** 6.DV **6** 7. Primer apellido **CASTELLANOS** 8. Segundo apellido **TORO** 9. Primer nombre **RAUL** 10. Otros nombres **DAVID** 12.Cod. Dirección seccional **3 2**

24. Actividad económica principal **6 3 9 9** 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** **366,011,000** Deudas **30** **212,768,000** Total patrimonio líquido **31** **153,243,000**

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	81,000,000	43	41,130,000	58	0	74	1,154,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos								75	0		
Ingresos no constitutivos de renta		33	12,009,000	44	6,098,000	59	0	76	0		
Costos y deducciones procedentes				45	0	60	0	77	0		
Renta líquida		34	68,991,000	46	35,032,000	61	0	78	1,154,000		
Rentas líquidas pasivas - ECE						62	0	79	0		
Cédula general	Rentas exentas										
	Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	3,439,000	47	0	63	0	80	0		
	Otras rentas exentas	36	16,388,000	48	8,758,000	64	0	81	0		
	Total rentas exentas	37	19,827,000	49	8,758,000	65	0	82	0		
	Deducciones imputables										
	Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83	0		
	Otras deducciones imputables	39	0	51	0	67	0	84	0		
	Total deducciones imputables	40	0	52	0	68	0	85	0		
	Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	19,827,000	53	8,758,000	69	0	86	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	26,274,000	70	0	87	1,154,000		
Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88	0			
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0			
Renta líquida ordinaria	42	49,164,000	57	26,274,000	73	0	90	1,154,000			
Ren. líquida ced. gen.	91	105,177,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	28,585,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	76,592,000	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	76,592,000	Renta presuntiva	98	0

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 por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0						116	
Ingresos no constitutivos de renta	100	0						117	
Renta líquida	101	0						8,375,000	
Rentas exentas de pensiones	102	0						118	
Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0						0	
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0						119	
Ingresos no constitutivos de renta	105	0						120	
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0						0	
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0						121	
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0						0	
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0						Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	
Rentas exentas de la casilla 109	110	0						8,375,000	
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0						Imp. pagados en el exterior	
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0						123	
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0						0	
Costos por ganancias ocasionales	114	0						Donaciones	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0						124	
								0	
								Total des-cuentos trib.	
								126	
								0	
								Impuesto neto de renta	
								127	
								8,375,000	
								Impuesto de ganancias ocasionales	
								128	
								0	
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	
								129	
								0	
								Total impuesto a cargo	
								130	
								8,375,000	
								Anticipo renta liquidado año gravable anterior	
								131	
								0	
								Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	
								132	
								794,000	
								Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19	
								133	
								2,386,000	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	
								134	
								754,000	

Saldo a pagar por impuesto **135** **5,949,000** **Sanciones** **136** **0** **Total saldo a pagar** **137** **5,949,000** **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 ☐

2022-08-10 / 06:50:08 PM

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

983. No. Tarjeta profesional

2022-08-10 / 06:50:08 PM

91000913228290

202222710017134