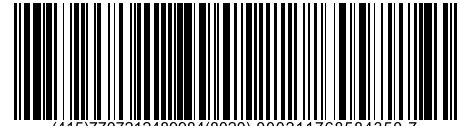


1. Año **2 0 2 1**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

2117685843507



(415)7707212489984(8020) 000211768584350 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **1 1 2 3 6 2 5 6 8 2** 6.DV **3** 7. Primer apellido **GUZMAN** 8. Segundo apellido **FLOREZ** 9. Primer nombre **ALEJANDRA** 10. Otros nombres 12.Cod. Dirección seccional **2 7**

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** **122,286,000** Deudas **30** **2,131,000** Total patrimonio líquido **31** **120,155,000**

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	81,945,000	43	0	58	497,000	74	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos								75	0		
Ingresos no constitutivos de renta		33	6,834,000	44	0	59	497,000	76	0		
Costos y deducciones procedentes				45	0	60	0	77	0		
Renta líquida		34	75,111,000	46	0	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	18,903,000	48	0	64	0	81	0		
	Total rentas exentas	37	18,903,000	49	0	65	0	82	0		
	Deducciones imputables										
	Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83	0		
	Otras deducciones imputables	39	11,687,000	51	0	67	0	84	0		
	Total deducciones imputables	40	11,687,000	52	0	68	0	85	0		
	Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	30,044,000	53	0	69	0	86	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	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	45,067,000	57	0	73	0	90	0			
Ren. líquida ced. gen.	91	75,111,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	30,044,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	45,067,000	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	45,067,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones	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	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	General y de pensiones	117	1,043,000								
	Renta líquida	101	0			Renta presuntiva y de pensiones	118	0							
	Rentas exentas de pensiones	102	0				Por dividendos y/o participaciones año 2016	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	1,043,000									
	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		Donaciones	124	0								
	2a. Subcédula año 2017 y siguientes paragrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0		Otros	125	0								
	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	Total des-cuentos trib.			126	0							
	Rentas exentas de la casilla 109	110	0	Impuesto neto de renta							127	1,043,000			
	Ganancias ocasionales	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	1,043,000		
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	524,000			
				Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID -19							133	2,217,000			
			Anticipo renta para el año gravable siguiente							134	0				

Saldo a pagar por impuesto **135** **0** **Sanciones** **136** **0** **Total saldo a pagar** **137** **0** **Total saldo a favor** **138** **1,698,000**

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

997. Espacio para la firma de la entidad recaudadora

980. Pago total \$ **0**

982. Cód. Contador Firma contador 994. Con salvedades

2 0 2 1 5 8 7 8 5 4 9 8 5

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

91000954515761

2 0 2 2 1 5 8 7 8 5 4 9 8 5