

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117637170388



(415)7707212489984(8020) 000211763717038 8

| | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | 12. Cod. Dirección seccional |
| 7 7 0 9 4 2 7 6 | 9 | SERRANO | CASTILLA | JUAN | PABLO | 3 2 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 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 | 677,353,000 | Deudas | 30 | 149,219,000 | Total patrimonio líquido | 31 | 528,134,000 |
|------------|------------------------|----|--------------------|--------|----|--------------------|--------------------------|----|--------------------|

| 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 | 184,922,000 | 43 | 0 | 58 | 443,000 | 74 | 5,000 | 75 | | |
| Devoluciones, rebajas y descuentos | | | | | | | | | 76 | | |
| Ingresos no constitutivos de renta | 33 | 9,744,000 | 44 | 0 | 59 | 0 | 76 | 0 | 77 | | |
| Costos y deducciones procedentes | | | 45 | 0 | 60 | 0 | 77 | 0 | 78 | | |
| Renta líquida | 34 | 175,178,000 | 46 | 0 | 61 | 443,000 | 78 | 5,000 | 79 | | |
| Rentas líquidas pasivas - ECE | | | | | | | 79 | 0 | 80 | | |
| Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC | 35 | 0 | 47 | 0 | 63 | 0 | 80 | 0 | 81 | | |
| Otras rentas exentas | 36 | 51,429,000 | 48 | 0 | 64 | 0 | 81 | 0 | 82 | | |
| Total rentas exentas | 37 | 51,429,000 | 49 | 0 | 65 | 0 | 82 | 0 | 83 | | |
| Intereses de vivienda | 38 | 0 | 50 | 0 | 66 | 0 | 83 | 0 | 84 | | |
| Otras deducciones imputables | 39 | 13,921,000 | 51 | 0 | 67 | 0 | 84 | 0 | 85 | | |
| Total deducciones imputables | 40 | 13,921,000 | 52 | 0 | 68 | 0 | 85 | 0 | 86 | | |
| Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas) | 41 | 65,350,000 | 53 | 0 | 69 | 0 | 86 | 0 | 87 | | |
| Renta líquida ordinaria del ejercicio | 54 | | 54 | 0 | 70 | 443,000 | 87 | 5,000 | 88 | | |
| Pérdida líquida del ejercicio | 55 | | 55 | 0 | 71 | 0 | 88 | 0 | 89 | | |
| Compensaciones por pérdidas | | | 56 | 0 | 72 | 0 | 89 | 0 | 90 | | |
| Renta líquida ordinaria | 42 | 109,828,000 | 57 | 0 | 73 | 443,000 | 90 | 5,000 | | | |
| Ren. líquida ced. gen. | 91 | 175,626,000 | Ren. ex. y ded. imp. li. | 92 | 65,350,000 | R. liq. ord. cédula gen. | 93 | 110,276,000 | 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 | 110,276,000 | Renta presuntiva | 98 | 0 |

| Cédula de pensiones | | Cédula de dividendos y participaciones | | Ganancias ocasionales gravables | | Liquidación privada | | |
|---|------------|--|---|---------------------------------|------------------|--|------------|-------------------|
| Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior | 99 | 0 | Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior | 100 | 0 | General y de pensiones | 116 | 18,058,000 |
| Ingresos no constitutivos de renta | | | Ingresos no constitutivos de renta | 101 | 0 | Renta presuntiva y de pensiones | 117 | 0 |
| Renta líquida | 101 | 0 | Renta líquida gravable cédula de pensiones | 103 | 0 | Por dividendos y participaciones año 2016 | 118 | 0 |
| Rentas exentas de pensiones | 102 | 0 | Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros | 104 | 0 | Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula | 119 | 0 |
| Renta líquida gravable cédula de pensiones | 103 | 0 | Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores | 106 | 0 | Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros | 120 | 0 |
| Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros | 104 | 0 | 1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T. | 107 | 0 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 122 | 18,058,000 |
| Ingresos no constitutivos de renta | 105 | 0 | 2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T. | 108 | 0 | Imp. pagados en el exterior | 123 | 0 |
| Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores | 106 | 0 | Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior | 109 | 0 | Otros | 125 | 0 |
| Rentas exentas de la casilla 109 | 110 | 0 | Rentas exentas de la casilla 109 | 110 | 0 | Donaciones | 124 | 0 |
| Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior | 111 | 0 | Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior | 111 | 0 | Total des-cuentos trib. | 126 | 0 |
| Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 | 112 | 0 | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 | 112 | 0 | Impuesto neto de renta | 127 | 18,058,000 |
| Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020) | 113 | 0 | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020) | 113 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 128 | 0 |
| Costos por ganancias ocasionales | 114 | 0 | Costos por ganancias ocasionales | 114 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 129 | 0 |
| Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 115 | 0 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 115 | 0 | Total impuesto a cargo | 130 | 18,058,000 |
| Saldo a pagar por impuesto | 135 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 135 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 131 | 0 |
| Sanciones | 136 | 0 | Sanciones | 136 | 0 | Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 132 | 0 |
| Total saldo a pagar | 137 | 0 | Total saldo a pagar | 137 | 0 | Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19 | 133 | 23,757,000 |
| Total saldo a favor | 138 | 5,699,000 | Total saldo a favor | 138 | 5,699,000 | 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 | 5,699,000 |
|----------------------------|-----|----------|-----------|-----|----------|----------------------------|------------|----------|----------------------------|------------|------------------|

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

997. Espacio para el número de identificación de la entidad recaudadora

980. Pago total \$



2021-09-30 / 10:47:21 AM
Fecha Acuse de Recibo: 2021-09-30 10:47:21
Firmado

982. Cód. Contador Firma contador 994. Con salvedades

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

983. No. Tarjeta profesional

91000840865961

20213124032175