

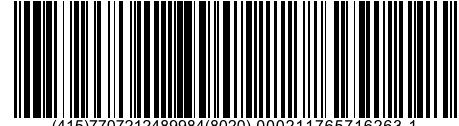
1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117657162631



(415)7707212489984(8020) 000211765716263 1

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 9 1 5 5 8 0 9	4	ZABALA	CASTILLO	LUIS	ANTONIO	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	1,541,579,000	Deudas	30	14,157,000	Total patrimonio líquido	31	1,527,422,000
------------	------------------------	----	----------------------	--------	----	-------------------	--------------------------	----	----------------------

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	113,798,000	43	0	58	259,751,000	74	0	75		
Devoluciones, rebajas y descuentos									76		
Ingresos no constitutivos de renta	33	8,144,000	44	0	59	1,502,000	76	0	77		
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	126,727,000	77	0	78		
Renta líquida	34	105,654,000	46	0	61	131,522,000	78	0	79		
Rentas líquidas pasivas - ECE							62	0	80		
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	16,000,000	80	0	81		
Otras rentas exentas	36	29,240,000	48	0	64	0	81	0	82		
Total rentas exentas	37	29,240,000	49	0	65	16,000,000	82	0	83		
Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83	0	84		
Otras deducciones imputables	39	15,290,000	51	0	67	0	84	0	85		
Total deducciones imputables	40	15,290,000	52	0	68	0	85	0	86		
Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	44,530,000	53	0	69	16,000,000	86	0	87		
Renta líquida ordinaria del ejercicio	54	61,124,000	57	0	70	115,522,000	87	0	88		
Pérdida líquida del ejercicio	55	0	56	0	71	0	88	0	89		
Compensaciones por pérdidas							89	0	90		
Renta líquida ordinaria	42	61,124,000	57	0	73	115,522,000	90	0	91		
Ren. líquida ced. gen.	91	237,176,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	60,530,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	176,646,000	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	176,646,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones		Cédula de dividendos y participaciones		Ganancias ocasionales gravables		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada			
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	100	0	116	420,500,000	117	37,779,000	118	0	
Ingresos no constitutivos de renta									119	0	
Renta líquida	101	0	102	0	103	0	104	0	105	0	
Rentas exentas de pensiones									106	0	
Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0	104	0	105	0	106	0	107	0	
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros									108	0	
Ingresos no constitutivos de renta									109	0	
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0	107	0	108	0	109	0	110	0	
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.									111	837,828,000	
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.									112	0	
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior									113	0	
Rentas exentas de la casilla 109									114	417,328,000	
Renta líquida gravable cédula de dividendos y participaciones	110	0	111	837,828,000	112	0	113	0	114	417,328,000	
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior									115	0	
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020											
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)											
Costos por ganancias ocasionales											
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	116	420,500,000	117	37,779,000	118	0	119	0	
Por dividendos y/o participaciones año 2016 y siguientes, 1a. subcédula									120	0	
Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros									121	0	
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	122	37,779,000	123	0	124	0	125	0	126	0	
Imp. pagados en el exterior											
Otros											
Impuesto neto de renta	127	37,779,000	128	42,050,000	129	0	130	79,829,000	131	0	
Impuesto de ganancias ocasionales									132	7,717,000	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales									133	12,930,000	
Total impuesto a cargo	130	79,829,000	131	0	132	7,717,000	133	12,930,000	134	5,875,000	
Anticipo renta liquidado año gravable anterior											
Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación											
Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID-19											
Anticipo renta para el año gravable siguiente											
Saldo a pagar por impuesto	135	65,057,000	Sanciones	136	0	Total saldo a pagar	137	65,057,000	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

2022-08-16 / 07:58:23 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado

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

91000917655842

983. No. Tarjeta profesional

20220099239985