

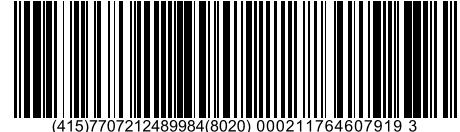
1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117646079193



(415)7707212489984(8020) 000211764607919 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cod. Dirección seccional
	g	COQUIES	MAESTRE	DORIAN	DE JESUS	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
6 9 1 0					0

Patrimonio	Total patrimonio bruto	29	261,562,000	Deudas	30	82,418,000	Total patrimonio líquido	31	179,144,000
------------	------------------------	----	-------------	--------	----	------------	--------------------------	----	-------------

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	200,771,000	43	8,160,000	58	1,973,000	74	38,212,000			
Devoluciones, rebajas y descuentos							75	0			
Ingresos no constitutivos de renta	33	32,208,000	44	0	59	0	76	0			
Costos y deducciones procedentes			45	6,780,000	60	0	77	29,857,000			
Renta líquida	34	168,563,000	46	1,380,000	61	1,973,000	78	8,355,000			
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	2,974,000	48	0	64	0	81	0			
Total rentas exentas	37	2,974,000	49	0	65	0	82	0			
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	2,974,000	53	0	69	0	86	0			
Renta líquida ordinaria del ejercicio	54	1,380,000	70	1,380,000	70	1,973,000	87	8,355,000			
Pérdida líquida del ejercicio	55	0	71	0	71	0	88	0			
Compensaciones por pérdidas	56	0	72	0	72	0	89	0			
Renta líquida ordinaria	42	165,589,000	57	1,380,000	73	1,973,000	90	8,355,000			
Ren. líquida ced. gen.	91	180,271,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	2,974,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	177,297,000	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	177,297,000	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	116	0	0
Ingresos no constitutivos de renta	100	0	117	37,994,000	
Renta líquida	101	0	118	0	
Rentas exentas de pensiones	102	0	119	0	
Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0	120	0	
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	121	0	
Ingresos no constitutivos de renta	105	0	122	37,994,000	
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0	123	0	
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0	124	0	
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0	125	10,377,000	
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	126	10,377,000	
Rentas exentas de la casilla 109	110	0	127	27,617,000	
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0	128	0	
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0	129	0	
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0	130	27,617,000	
Costos por ganancias ocasionales	114	0	131	0	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	132	1,442,000	
			133	29,177,000	
			134	0	

Saldo a pagar por impuesto	135	0	Sanciones	136	0	Total saldo a pagar	137	0	Total saldo a favor	138	3,002,000
-----------------------------------	------------	----------	------------------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	----------------------------	------------	------------------

981. Cód. Representación	Firma del declarante o de quien lo representa	997. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo	980. Pago total \$	0
--------------------------	---	--	--------------------	---

982. Cód. Contador	Firma contador	994. Con salvedades	996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo	91000906821191
--------------------	----------------	---------------------	--	----------------

983. No. Tarjeta profesional	2022-07-25 / 06:14:27 PM	Fecha Acuse de Recibo	8:14:27
------------------------------	--------------------------	-----------------------	---------