

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

2117672947961



(415)7707212489984(8020)0002117672947961

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **1 0 3 3 7 9 4 4 5 3 0** 6.DV **0** 7. Primer apellido **PLAZA** 8. Segundo apellido **PINILLA** 9. Primer nombre **JOSEPH** 10. Otros nombres **SWITER** 12. Cod. Dirección seccional **3 2**

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 en compensar **0**

Patrimonio Total patrimonio bruto **81,249,000** Deudas **30** **1,852,000** Total patrimonio líquido **31** **79,397,000**

Conceptos/rentas		Rentas de trabajo		Rentas de capital		Rentas no laborales					
Ingresos brutos	32	120,574,000	43	0	58	0	74				
Devoluciones, rebajas y descuentos							75				
Ingresos no constitutivos de renta	33	9,288,000	44	0	59	0	76				
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77				
<b>Renta líquida</b>	<b>34</b>	<b>111,286,000</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>78</b>				
Rentas líquidas pasivas - ECE					62	0	79				
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80				
Otras rentas exentas	36	25,529,000	48	0	64	0	81				
<b>Total rentas exentas</b>	<b>37</b>	<b>25,529,000</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>82</b>				
Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83				
Otras deducciones imputables	39	12,057,000	51	0	67	0	84				
<b>Total deducciones imputables</b>	<b>40</b>	<b>12,057,000</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>85</b>				
<b>Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)</b>	<b>41</b>	<b>37,586,000</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>86</b>				
Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	70	0	87				
Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88				
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89				
<b>Renta líquida ordinaria</b>	<b>42</b>	<b>73,700,000</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>90</b>				
<b>Ren. líquida ced. gen.</b>	<b>91</b>	<b>111,286,000</b>	<b>Ren. ex. y ded. imp. II.</b>	<b>92</b>	<b>37,586,000</b>	<b>R. liq. ord. cédula gen.</b>	<b>93</b>	<b>73,700,000</b>	<b>Comp. pérdidas año 2018 y ant.</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
<b>Comp. por exc. renta presuntiva</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>Rentas gravables</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>R. liq. grav. cédula gen.</b>	<b>97</b>	<b>73,700,000</b>	<b>Renta presuntiva</b>	<b>98</b>	<b>0</b>

Cédula de pensiones		Cédula de dividendos y participaciones		Ganancias ocasionales		Liquidación privada	
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	General y de pensiones	117	7,565,000		
<b>Renta líquida</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	Renta presuntiva y de pensiones	118	0		
Rentas exentas de pensiones	102	0	Por dividendos y/o participaciones año 2016	119	0		
<b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0		
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	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>122</b>	<b>7,565,000</b>		
<b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	Imp. pagados en el exterior	123	0	Donaciones	124
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0	Otros	125	0	<b>Total des-cuentos trib.</b>	126
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>127</b>	<b>7,565,000</b>		
<b>Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	Impuesto de ganancias ocasionales	128	0		
Rentas exentas de la casilla 109	110	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	0		
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>130</b>	<b>7,565,000</b>		
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	0		
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020)	113	0	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	334,000		
Costos por ganancias ocasionales	114	0	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexecución impuesto solidario por el COVID-19	133	8,035,000		
<b>Ganancias ocasionales no gravadas y exentas</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	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** **804,000**



(415)7707212489984(8020)300765000010337944530400(3900)00000000000000(96)20220915

981. Cód. Representación  Firma del declarante o de quien lo representa  
982. Cód. Contador  Firma contador 994. Con salvedades   
983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora  
**Banco AV Villas**  
OF. 081 BTA KENNEDY  
**08 SEP 2022**

980. Pago total \$

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

20221440114318

**RECIBIDO SIN PAGO**  
Caja 4 J.N.