

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117698603797



(415)7707212489984(8020) 000211769860379 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **634311393** 6.DV **3** 7. Primer apellido **MONTOYA** 8. Segundo apellido **CACERES** 9. Primer nombre **MARY** 10. Otros nombres 12. Cod. Dirección seccional **3 2**

24. Actividad económica principal **7490** 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** **12,774,000** Deudas **30** **1,784,000** Total patrimonio líquido **31** **10,990,000**

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	0	43	161,200,000	58	0	74	0					
Devoluciones, rebajas y descuentos								75	0					
Ingresos no constitutivos de renta		33	0	44	13,104,000	59	0	76	0					
Costos y deducciones procedentes				45	48,360,000	60	0	77	0					
Renta líquida		34	0	46	99,736,000	61	0	78	0					
Rentas líquidas pasivas - ECE						62	0	79	0					
Rentas exentas	Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0					
	Otras rentas exentas	36	0	48	16,120,000	64	0	81	0					
	Total rentas exentas	37	0	49	16,120,000	65	0	82	0					
Deducciones imputables	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	0	53	16,120,000	69	0	86	0					
Renta líquida ordinaria del ejercicio				54	83,616,000	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	0	57	83,616,000	73	0	90	0					
Ren. líquida ced. gen.	91	99,736,000		Ren. ex. y ded. imp. li.	92	16,120,000		R. líq. ord. cédula gen.	93	83,616,000		Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. por exc. renta presuntiva	95	0		Rentas gravables	96	0		R. líq. grav. cédula gen.	97	83,616,000		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			117	9,731,000				
	Renta líquida	101	0			118	0				
	Rentas exentas de pensiones	102	0			119	0				
	Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0			120	0				
Cédula de dividendos y participaciones	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		121	0				
	Ingresos no constitutivos de renta	105	0			122	9,731,000				
	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0								
	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0								
	2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0								
Ganancias ocasionales	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	Liquidación privada	Imp. pagados en el exterior	123	0	Donaciones	124	0	
	Rentas exentas de la casilla 109	110	0		Otros	125	0	Total descuentos trib.	126	0	
	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0			Impuesto neto de renta	127	9,731,000			
	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0			Impuesto de ganancias ocasionales	128	0			
	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	0			
Ganancias ocasionales	Costos por ganancias ocasionales	114	0		Total impuesto a cargo	130	9,731,000				
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	0				
					Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	0				
					Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19	133	6,143,000				
					Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	0				
Saldo a pagar	135	3,588,000	Sanciones	136	0	Total saldo a pagar	137	3,588,000	Total saldo a favor	138	0

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Cód. Contador ☐ Firma contador 994. Con salvedades ☐

20220728/04:37:50 PM 7:50

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

91900021364855

983. No. Tarjeta profesional

20232052163377