

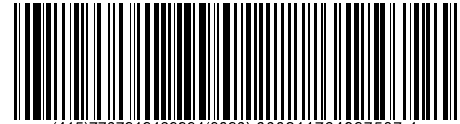
1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117649275874



(415)7707212489984(8020) 000211764927587 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **5 2 7 0 0 7 2 6 1** 6.DV **1** 7. Primer apellido **HERRERA** 8. Segundo apellido **IDARRAGA** 9. Primer nombre **PAULA** 10. Otros nombres 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, sin compensar **0**

Patrimonio Total patrimonio bruto **29** **586,871,000** Deudas **30** **46,421,000** Total patrimonio líquido **31** **540,450,000**

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	198,327,000	43	0	58	1,971,000	74	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos								75	0		
Ingresos no constitutivos de renta		33	13,991,000	44	0	59	1,971,000	76	0		
Costos y deducciones procedentes				45	0	60	0	77	0		
Renta líquida		34	184,336,000	46	0	61	0	78	0		
Rentas líquidas pasivas - ECE						62	0	79	0		
Cédula general	Rentas exentas	Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	16,308,000	47	0	63	0	80	0	
		Otras rentas exentas	36	40,359,000	48	0	64	0	81	0	
		Total rentas exentas	37	56,667,000	49	0	65	0	82	0	
		Intereses de vivienda	38	3,056,000	50	0	66	0	83	0	
	Deducciones imputables	Otras deducciones imputables	39	3,630,000	51	0	67	0	84	0	
		Total deducciones imputables	40	6,686,000	52	0	68	0	85	0	
		Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	63,353,000	53	0	69	0	86	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	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	120,983,000	57	0	73	0	90	0			
Ren. líquida ced. gen.	91	184,336,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	63,353,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	120,983,000	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	120,983,000	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	Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	General y de pensiones			117	20,804,000		
	Renta líquida	101	0			Renta presuntiva y de pensiones			118	0		
	Rentas exentas de pensiones	102	0			Por dividendos y/o participaciones año 2016			119	0		
	Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0			Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula			120	0		
Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros						121	0					
Cédula de dividendos y participaciones	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables			122	20,804,000				
	Ingresos no constitutivos de renta	105	0	Imp. pagados en el exterior	123	0	Donaciones	124	0			
	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0	Otros	125	0	Total descuentos trib.	126	0			
	2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0	Impuesto neto de renta			127	20,804,000				
	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	Impuesto de ganancias ocasionales			128	0				
Ganancias ocasionales	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	Total impuesto a cargo			130	20,804,000				
	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	0				
	Costos por ganancias ocasionales	114	0	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID-19			133	17,762,000				
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente			134	0				
Saldo a pagar por impuesto		135	3,042,000	Sanciones	136	0	Total saldo a pagar	137	3,042,000	Total saldo a favor	138	0

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 **91000908889105**

983. No. Tarjeta profesional 2022-08-04 / 06:42:02 PM **2 0 2 1 6 6 4 0 1 5 0 2 9** 8:4 2:0 2 **Firmado**