

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**2117606700042**



(415)7707212489984(8020) 000211760670004 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12.Cod. Dirección seccional
<b>3 2 6 7 6 3 0 4</b>	<b>1</b>	<b>PLATA</b>	<b>PLATA</b>	<b>MYRIAM</b>	<b>ELENA</b>	<b>2</b>

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
<b>0 0 1 0</b>					<b>0</b>

Patrimonio	Total patrimonio bruto	29	<b>632,128,000</b>	Deudas	30	<b>48,992,000</b>	Total patrimonio líquido	31	<b>583,136,000</b>
------------	------------------------	----	--------------------	--------	----	-------------------	--------------------------	----	--------------------

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	<b>153,426,000</b>	43	<b>0</b>	58	<b>35,000</b>	74	<b>0</b>	75
Devoluciones, rebajas y descuentos									76
Ingresos no constitutivos de renta	33	<b>11,025,000</b>	44	<b>0</b>	59	<b>15,000</b>	76	<b>0</b>	77
Costos y deducciones procedentes			45	<b>0</b>	60	<b>0</b>	77	<b>0</b>	78
<b>Renta líquida</b>	<b>34</b>	<b>142,401,000</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>20,000</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
Rentas líquidas pasivas - ECE					62	<b>0</b>	79	<b>0</b>	80
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	<b>0</b>	47	<b>0</b>	63	<b>0</b>	80	<b>0</b>	81
Otras rentas exentas	36	<b>41,568,000</b>	48	<b>0</b>	64	<b>0</b>	81	<b>0</b>	82
<b>Total rentas exentas</b>	<b>37</b>	<b>41,568,000</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
Intereses de vivienda	38	<b>0</b>	50	<b>0</b>	66	<b>0</b>	83	<b>0</b>	84
Otras deducciones imputables	39	<b>14,857,000</b>	51	<b>0</b>	67	<b>0</b>	84	<b>0</b>	85
<b>Total deducciones imputables</b>	<b>40</b>	<b>14,857,000</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)</b>	<b>41</b>	<b>56,425,000</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>54</b>		<b>54</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>20,000</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>55</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
Compensaciones por pérdidas			56	<b>0</b>	72	<b>0</b>	89	<b>0</b>	90
<b>Renta líquida ordinaria</b>	<b>42</b>	<b>85,976,000</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>20,000</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	

Ren. líquida ced. gen.	91	<b>142,421,000</b>	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	<b>56,425,000</b>	R. liq. ord. cédula gen.	93	<b>85,996,000</b>	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	<b>0</b>
Comp. por exc. renta presuntiva	95	<b>0</b>	Rentas gravables	96	<b>0</b>	R. liq. grav. cédula gen.	97	<b>85,996,000</b>	Renta presuntiva	98	<b>2,494,000</b>

Cédula de pensiones		Cédula de dividendos y participaciones		Ganancias ocasionales gravables	
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	<b>0</b>	100	<b>0</b>	<b>116</b>
Ingresos no constitutivos de renta					<b>117</b>
<b>Renta líquida</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
Rentas exentas de pensiones					<b>119</b>
<b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	<b>0</b>	104	<b>0</b>	<b>121</b>
Ingresos no constitutivos de renta					<b>122</b>
<b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	<b>0</b>	107	<b>0</b>	<b>123</b>
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	<b>0</b>	108	<b>0</b>	<b>124</b>
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	<b>0</b>	109	<b>0</b>	<b>125</b>
Rentas exentas de la casilla 109					<b>126</b>
<b>Renta líquida gravable cédula de dividendos y participaciones</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	<b>0</b>	111	<b>0</b>	<b>128</b>
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	<b>0</b>	112	<b>0</b>	<b>129</b>
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	<b>0</b>	113	<b>0</b>	<b>130</b>
Costos por ganancias ocasionales	114	<b>0</b>	114	<b>0</b>	<b>131</b>
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	<b>0</b>	115	<b>0</b>	<b>132</b>
<b>Renta líquida gravable cédula de ganancias ocasionales</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>133</b>

Saldo a pagar por impuesto	135	<b>149,000</b>	Sanciones	136	<b>0</b>	Total saldo a pagar	137	<b>149,000</b>	Total saldo a favor	138	<b>0</b>
----------------------------	-----	----------------	-----------	-----	----------	---------------------	-----	----------------	---------------------	-----	----------

981. Cód. Representación		Firma del declarante o de quien lo representa	997. Espacio para el número interno de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	<b>0</b>
--------------------------	--	---	---	--------------------	----------



982. Cód. Contador		Firma contador	994. Con salvedades	996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo	<b>91000804527988</b>
--------------------	--	----------------	---------------------	--	-----------------------

983. No. Tarjeta profesional **20211633760536**