

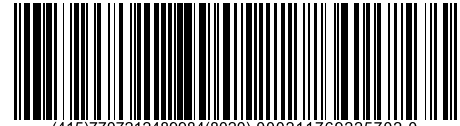
1. Año **2 0 2 1**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**2117692257020**



(415)7707212489984(8020) 000211769225702 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **1 8 0 0 9 0 9 1** 6.DV **7** 7. Primer apellido **GALLARDO** 8. Segundo apellido **HUMPHRIES** 9. Primer nombre **CHARLES** 10. Otros nombres  12.Cod. Dirección seccional **2 7**

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** **332,534,000** Deudas **30** **172,403,000** Total patrimonio líquido **31** **160,131,000**

| 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                                               | 112,448,000 | 43                                                                                                                          | 0  | 58                | 1,016,000 | 74                        | 65,362,000 |            |  |                                |    |   |
| Devoluciones, rebajas y descuentos |                                       |                                                  |             |                                                                                                                             |    |                   |           | 75                        | 0          |            |  |                                |    |   |
| Ingresos no constitutivos de renta |                                       | 33                                               | 19,740,000  | 44                                                                                                                          | 0  | 59                | 0         | 76                        | 0          |            |  |                                |    |   |
| Costos y deducciones procedentes   |                                       |                                                  |             | 45                                                                                                                          | 0  | 60                | 0         | 77                        | 65,360,000 |            |  |                                |    |   |
| Renta líquida                      |                                       | 34                                               | 92,708,000  | 46                                                                                                                          | 0  | 61                | 1,016,000 | 78                        | 2,000      |            |  |                                |    |   |
| Rentas líquidas pasivas - ECE      |                                       |                                                  |             |                                                                                                                             |    | 62                | 0         | 79                        | 0          |            |  |                                |    |   |
| Cédula general                     | Rentas exentas                        | Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC             | 35          | 2,500,000                                                                                                                   | 47 | 0                 | 63        | 0                         | 80         | 0          |  |                                |    |   |
|                                    |                                       | Otras rentas exentas                             | 36          | 19,741,000                                                                                                                  | 48 | 0                 | 64        | 0                         | 81         | 0          |  |                                |    |   |
|                                    |                                       | Total rentas exentas                             | 37          | 22,241,000                                                                                                                  | 49 | 0                 | 65        | 0                         | 82         | 0          |  |                                |    |   |
|                                    | Deducciones imputables                | Intereses de vivienda                            | 38          | 0                                                                                                                           | 50 | 0                 | 66        | 0                         | 83         | 0          |  |                                |    |   |
|                                    |                                       | Otras deducciones imputables                     | 39          | 11,245,000                                                                                                                  | 51 | 0                 | 67        | 0                         | 84         | 0          |  |                                |    |   |
|                                    |                                       | Total deducciones imputables                     | 40          | 11,245,000                                                                                                                  | 52 | 0                 | 68        | 0                         | 85         | 0          |  |                                |    |   |
|                                    |                                       | Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas) | 41          | 33,486,000                                                                                                                  | 53 | 0                 | 69        | 0                         | 86         | 0          |  |                                |    |   |
|                                    | Renta líquida ordinaria del ejercicio |                                                  |             |                                                                                                                             | 54 | 0                 | 70        | 1,016,000                 | 87         | 2,000      |  |                                |    |   |
|                                    | Pérdida líquida del ejercicio         |                                                  |             |                                                                                                                             | 55 | 0                 | 71        | 0                         | 88         | 0          |  |                                |    |   |
|                                    | Compensaciones por pérdidas           |                                                  |             |                                                                                                                             | 56 | 0                 | 72        | 0                         | 89         | 0          |  |                                |    |   |
| Renta líquida ordinaria            |                                       | 42                                               | 59,222,000  | 57                                                                                                                          | 0  | 73                | 1,016,000 | 90                        | 2,000      |            |  |                                |    |   |
| Ren. líquida ced. gen.             | 91                                    | 93,726,000                                       |             | Ren. ex. y ded. imp. li.                                                                                                    | 92 | 33,486,000        |           | R. liq. ord. cédula gen.  | 93         | 60,240,000 |  | 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         | 60,240,000 |  | 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                                              | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                                       | General y de pensiones                                                   |           |     | 117        | 3,926,000              |         |         |  |
|                                                                                  | 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         |     |            |                        |         |         |  |
| Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                               |                                                                               |     |                                                |                                                                                                    | 122                                                                      | 3,926,000 |     |            |                        |         |         |  |
| Cédula de dividendos y participaciones                                           | Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros                       | 104 | 0                                              | Liquidación privada                                                                                | Imp. pagados en el exterior                                              | 123       | 0   | Donaciones | 124                    | 982,000 |         |  |
|                                                                                  | Ingresos no constitutivos de renta                                            | 105 | 0                                              |                                                                                                    |                                                                          | Otros     | 125 | 0          | Total descuentos trib. | 126     | 982,000 |  |
|                                                                                  | Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores                                 | 106 | 0                                              |                                                                                                    | Impuesto neto de renta                                                   |           |     | 127        | 2,944,000              |         |         |  |
|                                                                                  | 1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.                | 107 | 0                                              |                                                                                                    | Impuesto de ganancias ocasionales                                        |           |     | 128        | 0                      |         |         |  |
|                                                                                  | 2a. Subcédula año 2017 y siguientes paragrafo 2 art. 49 del E.T.              | 108 | 0                                              |                                                                                                    | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales |           |     | 129        | 0                      |         |         |  |
|                                                                                  | Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior              | 109 | 0                                              |                                                                                                    | Total impuesto a cargo                                                   |           |     | 130        | 2,944,000              |         |         |  |
| Rentas exentas de la casilla 109                                                 | 110                                                                           | 0   | Anticipo renta liquidado año gravable anterior |                                                                                                    |                                                                          | 131       | 0   |            |                        |         |         |  |
| Ganancias ocasionales                                                            | Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior                  | 111 | 0                                              | Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación               |                                                                          |           | 132 | 0          |                        |         |         |  |
|                                                                                  | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020          | 112 | 0                                              | Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia impuesto solidario por el COVID -19 |                                                                          |           | 133 | 2,637,000  |                        |         |         |  |
|                                                                                  | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020) | 113 | 0                                              | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                      |                                                                          |           | 134 | 0          |                        |         |         |  |
|                                                                                  | Costos por ganancias ocasionales                                              | 114 | 0                                              |                                                                                                    |                                                                          |           |     |            |                        |         |         |  |
|                                                                                  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                   | 115 | 0                                              |                                                                                                    |                                                                          |           |     |            |                        |         |         |  |

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

997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$ **0**

982. Cód. Contador  Firma contador 994. Con salvedades

2 0 2 1 Fecha Acuse de Recibo 1 : 2 8 : 0 2

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

**91000962911985**

**2 0 2 2 0 2 1 7 1 0 0 6 2 9**