

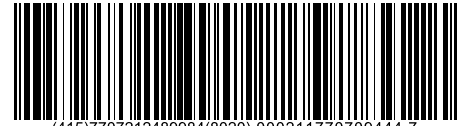
1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**2117707094447**



(415)7707212489984(8020) 000211770709444 7

Datos del declarante	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>8 0 0 8 4 9 1 2 3</b>	<b>3</b>	<b>GUZMAN</b>	<b>MARTINEZ</b>	<b>HELVER</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>3 2</b>

24. Actividad económica principal	25. Cód.	26. No. Formulario anterior	27. Fracción año gravable siguiente	28. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar
<b>4 5 2 0</b>				<b>0</b>

Patrimonio	Total patrimonio bruto	29	<b>840,445,000</b>	Deudas	30	<b>630,447,000</b>	Total patrimonio líquido	31	<b>209,998,000</b>
------------	------------------------	----	--------------------	--------	----	--------------------	--------------------------	----	--------------------

Cédula general	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	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
Ingresos brutos	32	357,487,000	43	0	58	0	74	0		0
Devoluciones, rebajas y descuentos							75	0		0
Ingresos no constitutivos de renta	33	20,065,000	44	0	59	0	76	0		0
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	0		0
<b>Renta líquida</b>	<b>34</b>	<b>337,422,000</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Rentas líquidas pasivas - ECE					62	0	79	0		0
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0		0
Otras rentas exentas	36	98,857,000	48	0	64	0	81	0		0
<b>Total rentas exentas</b>	<b>37</b>	<b>98,857,000</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Intereses de vivienda	38	20,621,000	50	0	66	0	83	0		0
Otras deducciones imputables	39	18,395,000	51	0	67	0	84	0		0
<b>Total deducciones imputables</b>	<b>40</b>	<b>39,016,000</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)</b>	<b>41</b>	<b>134,969,000</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>54</b>		<b>54</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>		<b>0</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>0</b>
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0		0
<b>Renta líquida ordinaria</b>	<b>42</b>	<b>202,453,000</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Ren. líquida ced. gen.	91	337,422,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	134,969,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	202,453,000	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	202,453,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior		Ganancias ocasionales gravables					
	Código	Valor	Código	Valor				
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	116	0				
Ingresos no constitutivos de renta	100	0	117	45,337,000				
<b>Renta líquida</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	118	0				
Rentas exentas de pensiones	102	0	119	0				
<b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	120	0				
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	121	0				
Ingresos no constitutivos de renta	105	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>122</b>				
<b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>	<b>106</b>	<b>0</b>		<b>45,337,000</b>				
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0	Imp. pagados en el exterior	123	0	Donaciones	124	0
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0	Otros	125	0	<b>Total descuentos trib.</b>	<b>126</b>	<b>0</b>
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>127</b>	<b>45,337,000</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	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>130</b>	<b>45,337,000</b>
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	0	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	7,831,000
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 de impuesto solidario por el COVID-19	133	35,707,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0						
Costos por ganancias ocasionales	114	0						
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0						

Saldo a pagar por impuesto	135	1,799,000	Sanciones	136	0	Total saldo a pagar	137	1,799,000	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 \$

982. Cód. Contador  Firma contador 994. Con salvedades



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

**91900030606341**

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 3 -0 8 -1 3 / 1 7 : 5 2 : 5 6

**2 0 2 3 3 8 3 7 1 8 3 6 1 0**