

1. Año **2 0 1 8**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2114610172504



(415)7707212489984(8020) 000211461017250 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cod. Dirección seccional
0 0 1 0			NAVARRO	PRADA	XINIA	ROCIO	3 2
25. Actividad económica		26. Cód.		27. No. Formulario anterior		28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación (Marque "X")	
0 0 1 0						☐	

Patrimonio	Patrimonio bruto	29	96,910,000	Renta por dividendos y participaciones	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, capitalizaciones, art 36-3 E.T. y distribución de beneficios de las ECE, art. 893 E.T.	67	0	
	Deudas	30	5,250,000		Ingresos no constitutivos de renta	68	0	
	Total patrimonio líquido	31	91,660,000		Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	69	0	
Rentas de trabajo	Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103 E.T.)	32	361,283,000	Renta por dividendos y participaciones	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	70	0	
	Ingresos no constitutivos de renta, costos y gastos procedentes trabajadores independientes	33	42,188,000		2a. Subcédula año 2017 y siguientes Parágrafo 2 art. 49 del E.T.	71	0	
	Renta líquida	34	319,095,000		Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	72	0	
	Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables	35	124,867,000		Rentas exentas dividendos recibidos de ECE y/o recibidos del exterior, de la casilla 72	73	0	
	Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables (limitadas)	36	124,867,000		Rentas líquidas gravables de dividendos y participaciones	74	0	
	Renta líquida cedular de trabajo	37	194,228,000		Total rentas líquidas cedulares	75	195,200,000	
Renta de pensiones	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	38	0	Renta por dividendos y participaciones	Renta presuntiva	76	0	
	Ingresos no constitutivos de renta	39	0		Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	77	0	
	Renta líquida	40	0		Costos por ganancias ocasionales	78	0	
	Rentas exentas de pensiones	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	79	0	
Renta líquida cedular de pensiones	42	0	Ganancias ocasionales gravables	80	0			
Rentas de capital	Ingresos brutos rentas de capital	43	972,000	Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas cedulares	De trabajo y de pensiones	81	45,362,000
	Ingresos no constitutivos de renta	44	0			De capital y no laborales	82	0
	Costos y gastos procedentes	45	0			Por dividendos y participaciones año 2016 - casilla 69	83	0
	Renta líquida	46	972,000			Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. Subcédula	84	0
	Rentas líquidas pasivas de capital - ECE	47	0			Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. Subcédula, y otros	85	0
	Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital	48	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas cedulares	86	45,362,000	
	Rentas exentas de capital y deducciones imputables (limitadas)	49	0		Impuesto sobre la renta presuntiva	87	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	50	972,000		Total impuesto sobre la renta líquida	88	45,362,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	51	0		Descuentos	Impuestos pagados en el exterior	89	0
	Compensación por pérdidas	52	0			Donaciones	90	0
	Renta líquida cedular de capital	53	972,000			Otros	91	0
						Total descuentos tributarios	92	0
	Rentas no laborales	Ingresos brutos rentas no laborales	54		0	Liquidación privada	Impuesto neto de renta	Impuesto neto de renta
Devoluciones, rebajas y descuentos		55	0	Impuesto de ganancias ocasionales	94			0
Ingresos no constitutivos de renta		56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	95			0
Costos y gastos procedentes		57	0	Total impuesto a cargo	96			45,362,000
Renta líquida		58	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	97		0	
Rentas líquidas pasivas no laborales - ECE		59	0	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	98		10,413,000	
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no laborales		60	0	Retenciones año gravable a declarar	99		53,934,000	
Rentas exentas no laborales y deducciones imputables (limitadas)		61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	100		0	
Renta líquida ordinaria del ejercicio		62	0	Saldo a pagar por impuesto	101		0	
Pérdida líquida del ejercicio		63	0	Sanciones	102		2,268,000	
Compensaciones		64	0	Total saldo a pagar	103		0	
Rentas líquidas gravables no laborales		65	0	Total saldo a favor	104		16,717,000	
Renta líquida cedular no laboral		66	0					

105. No. Identificación signatario		106. DV	107. No. Identificación dependiente	108. Parentesco
				1
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		996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo
				1003297014271
983. No. Tarjeta profesional				
2 0 1 9 3 0 5 8 1 1 7 9 1 7				