

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606683347



(415)7707212489984(8020) **000111660668334 7**

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 1 8 8 8 9	1					
	11. Razón social ASOCIACION ANTIOQUEÑA DE PROFESIONALES CON ESTUDIOS EN ALEMANIA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	9 4 9 9

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto		Sanciones		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Inversiones efectuadas en el año	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	110	Saldo a pagar por impuesto	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras	111	Sanciones	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	64	Gastos de distribución y ventas			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	112	Total saldo a pagar			
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	65	Gastos financieros			73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente			113	Total saldo a favor			
40	Activos intangibles	41	Dividendos y/o participaciones gravadas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	66	Otros gastos y deducciones			74	Compensaciones	80	Ingresos por ganancias ocasionales									
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	67	Total costos y gastos deducibles			75	Renta líquida	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020									
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%							82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)									
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							83	Costos por ganancias ocasionales									
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y/o participaciones gravadas como megainversión gravadas al 27%							84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas									
45	Pasivos	46	Otros ingresos							85	Ganancias ocasionales gravables									
46	Total patrimonio líquido	47	Total ingresos brutos							86	Score la renta líquida gravable									
		48	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)									
		49	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)									
		50	Total ingresos netos							89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)									
		51								90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)									
		52								91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)									
		53								92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables									
		54								93	Descuentos tributarios									
		55								94	Impuesto neto de renta									
		56								95	Impuesto de ganancias ocasionales									
		57								96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales									
		58								97	Total impuesto a cargo									
		59								98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)									
		60								99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)									
		61								100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.									
		62								101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior									
		63								102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación									
		64								103	Autorretenciones									
		65								104	Otras retenciones									
		66								105	Total retenciones año gravable a declarar									
		67								106	Anticipo renta para el año gravable siguiente									
		68								107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior									
		69								108	Sobretasa instituciones financieras									
		70								109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente									
		71								110	Saldo a pagar por impuesto									
		72								111	Sanciones									
		73								112	Total saldo a pagar									
		74								113	Total saldo a favor									
		75								114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1									
		76								115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2									

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional **20222317947717**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021 **2022-03-15 / 08:46:07 AM** **8:46:07**

Fecha Acuse de Recibo **Firmado**

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000875595820**