

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116610296756



(415)7707212489984(8020) 000111661029675 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 0 1 6 3 8	5					
	11. Razón social CORPORACION RED DE BIBLIOTECAS POPULARES ANTIOQUIA					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	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0		0

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

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 **20223462659990**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-23 / 10:36:28 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000886475165**