

1. Año 2013		Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario	
--------------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------------	--

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direc. Seccional
	11. Razón social						

25. Corrección a la declaración, seleccione tipo	26. Corrección del formato 1732, seleccione	27. No. Declaración de renta asociada	28. N° Formulario anterior	29. Fracción año gravable 2014
546. Nuevos empleos generados bajo la vigencia de Ley 1429 de 2010				

Datos informativos SI / NO	
547. Persona natural	<input type="checkbox"/>
548. Contribuyente del régimen tributario especial	<input type="checkbox"/>
549. Contribuyente del régimen tributario especial de los previstos en el numeral 4o. del artículo 19 E.T.	<input type="checkbox"/>
550. Entidad del sector financiero	<input type="checkbox"/>
551. Empresa editorial y se acoge al beneficio del art. 21 Ley 98 de 1993	<input type="checkbox"/>
552. Sociedad extranjera o persona natural no residente que presta servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros	<input type="checkbox"/>
553. Obligado a aplicar sistemas especiales de valoración de inversiones	<input type="checkbox"/>
554. Costo de los activos movibles enajenados establecidos por el sistema de juego inventarios	<input type="checkbox"/>
555. Costo de los activos movibles establecido simultáneamente por juego inventario y por sistema de inventario permanente	<input type="checkbox"/>
556. Progresividad de la tarifa de impuesto de renta	<input type="checkbox"/>
557. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable	<input type="checkbox"/>

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

997. Fecha efectiva de la transacción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

Patrimonio	Valor fiscal	Valor contable
100. Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extranjera	1	2
101. Derechos fiduciarios	1	2
102. Otras inversiones	1	2
103. Provisión protección de inversiones	1	2
104. Omitidos en períodos anteriores	1	2
105. Efectivo, bancos, otras inversiones	1	2
106. Acciones y aportes en sociedades y entidades nacionales	1	2
107. Acciones y aportes en sociedades ubicadas en el exterior	1	2
108. Acciones y aportes en países con los cuales Colombia tiene convenios de doble tributación	1	2
109. Provisiones acciones y aportes	1	2
110. Omitidos en períodos anteriores	1	2
111. Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	1	2
112. Clientes nacionales y extranjeros	1	2
113. Cuentas por cobrar a vinculados nacionales y extranjeros	1	2
114. Cuentas por cobrar a socios o accionistas, comuneros, cooperados	1	2
115. Otros deudores y deudores varios	1	2
116. Provisión deudas de difícil cobro	1	2
117. Otras provisiones sector financiero	1	2
118. Otras provisiones	1	2
119. Omitidos en períodos anteriores	1	2
120. Cuentas por cobrar	1	2
121. Materias primas	1	2
122. Productos en proceso de producción	1	2
123. Obras de construcción en curso, de urbanismo y contratos en ejecución	1	2
124. Cultivos en desarrollo y plantaciones agrícolas	1	2
125. Productos terminados	1	2
126. Mercancías no fabricadas por la empresa	1	2
127. Ganado de cría y leche	1	2
128. En actividades avícolas, piscícolas y otras especies menores	1	2
129. Terrenos y bienes raíces para la venta	1	2
130. Materiales, repuestos, accesorios, envases y empaques	1	2
131. Inventarios en tránsito	1	2
132. Provisión o disminución de inventarios	1	2
133. Omitidos en períodos anteriores	1	2
134. Inventarios	1	2
135. Terrenos	1	2
136. Materiales proyectos petroleros	1	2
137. Construcciones en curso	1	2
138. Maquinaria y equipos en montaje y/o propiedades planta y equipo en tránsito	1	2
139. Construcciones y edificaciones	1	2
140. Depreciación acumulada de construcciones y edificaciones	1	2
141. Maquinaria y equipo	1	2
142. Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	1	2
143. Equipo de oficina	1	2
144. Depreciación acumulada de equipo de oficina	1	2
145. Equipo de cómputo y comunicación	1	2
146. Depreciación acumulada de equipo de cómputo y comunicación	1	2
147. Equipo médico y científico	1	2
148. Depreciación acumulada de equipo médico y científico	1	2

Espacio reservado para la DIAN

Página de Hoja No. 3
4. Número de formulario

Patrimonio	Valor fiscal	Valor contable
149. Equipos de hoteles y restaurantes	1	2
150. Depreciación acumulada de equipos de hoteles y restaurantes	1	2
151. Flota y equipo de transporte; fluvial y/o marítimo; aéreo y férreo	1	2
152. Depreciación acumulada de flota y equipo de transporte; fluvial y/o marítimo; aéreo y férreo	1	2
153. Acueductos, plantas y redes	1	2
154. Depreciación acumulada de acueductos, plantas y redes	1	2
155. Plantaciones agrícolas y forestales	1	2
156. Amortización acumulada de plantaciones agrícolas y forestales	1	2
157. Vías de comunicación	1	2
158. Amortización acumulada de vías de comunicación	1	2
159. Minas, canteras, pozos artesianos y yacimientos	1	2
160. Agotamiento acumulado de minas, canteras, pozos artesianos y yacimientos	1	2
161. Bienes en leasing	1	2
162. Depreciación y/o amortización acumulada de bienes en leasing	1	2
163. Depreciación, amortización y/o agotamiento diferido		2
164. Otros activos fijos	1	2
165. Depreciación y/o agotamiento acumulado de otros activos fijos	1	2
166. Provisiones activos fijos	1	2
167. Omitidos en períodos anteriores	1	2
168. Activos fijos	1	2
169. Bienes realizables, recibidos en pago y restituidos	1	2
170. Provisión para bienes realizables recibidos en pago y constituidos	1	2
171. Gastos pagados por anticipado	1	2
172. Cargos diferidos	1	2
173. Amortización acumulada de cargos diferidos	1	2
174. Intangibles (Good-will, marcas, patentes y otros)	1	2
175. Amortización acumulada de intangibles	1	2
176. Amortización diferida		2
177. Impuesto diferido débito		2
178. Aceptaciones, operaciones de cobertura y derivados financieros	1	2
179. Otros activos diferentes de los anteriores	1	2
180. Provisiones otros activos	1	2
Valorizaciones y reajustes acumulados 181. De inversiones		2
182. De propiedad, planta y equipo		2
183. De semovientes		2
184. De otros activos		2
185. Omitidos en períodos anteriores	1	2
186. Otros activos	1	2
187. Total patrimonio bruto	1	2
188. Obligaciones financieras en moneda nacional	1	2
189. Obligaciones financieras en moneda extranjera	1	2
190. Proveedores en moneda nacional	1	2
191. Proveedores en moneda extranjera	1	2
192. Casa matriz y/o vinculados económicos del país	1	2
193. Casa matriz, vinculados económicos y/o partes relacionadas del exterior (Proveedores, cuentas por pagar)	1	2
194. Otras cuentas por pagar en moneda nacional	1	2
195. Otras cuentas por pagar en moneda extranjera	1	2
196. Deudas con socios y/o accionistas	1	2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de Hoja No. 4

Patrimonio		Valor fiscal	Valor contable
197. Impuesto de renta por pagar	1	2	
198. Impuesto a las ventas por pagar		2	
199. Otros impuestos por pagar	1	2	
200. Obligaciones laborales	1	2	
201. Cálculo actuarial para pago de futuras pensiones de jubilación	1	2	
202. Pensiones de jubilación por amortizar	1	2	
203. Pasivos estimados y provisiones	1	2	
204. Ingresos recibidos por anticipado	1	2	
205. Impuestos diferidos por pagar	1	2	
206. Ingresos recibidos para terceros	1	2	
207. Reserva matemática y/o técnica y otros pasivos exclusivos en compañías de seguros	1	2	
208. Pasivos por derivados financieros y operaciones de cobertura	1	2	
209. Otros pasivos diferentes de los anteriores	1	2	
210. Inexistentes en períodos anteriores	1	2	
211. Pasivos	1	2	
212. Total patrimonio líquido	1	2	
Informativo		Valor fiscal	Valor contable
Capital	213. Capital		2
	214. Capital asignado e inversión suplementaria		2
	215. Aportes del Estado		2
	216. Fondo social		2
Superavit	217. Prima en colocación de acciones		2
	218. Donaciones		2
	219. Crédito mercantil y "Know how"		2
	220. Método de participación		2
	221. Diferencia en cambio por inversiones en compañías controladas		2
Reservas	222. Otros		2
	223. Reservas obligatorias gravadas		2
	224. Reservas obligatorias no gravadas		2
	225. Reserva Art. 130 E.T susceptible de ser gravada		2
	226. Reserva Art. 130 E.T susceptible de no ser gravada		2
	227. Reservas gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones		2
	228. Reservas no gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones		2
	229. Reserva para readquisición de acciones propias		2
	230. Acciones propias readquiridas		2
	231. Otras reservas gravadas		2
	232. Otras reservas no gravadas		2
233. Revalorización del patrimonio		2	
234. Dividendos o participaciones decretados en acciones o cuotas		2	
Resultados	235. Utilidades del ejercicio		2
	236. Pérdidas del ejercicio		2
	237. Utilidades acumuladas de períodos anteriores gravadas		2
	238. Utilidades acumuladas de períodos anteriores no gravadas		2
	239. Pérdidas acumuladas de períodos anteriores		2
Superavit por valorización	240. De inversiones		2
	241. De propiedad, planta y equipo		2
	242. De semovientes		2
	243. De otros activos		2

Espacio reservado para la DIAN

Página de Hoja No. 5

4. Número de formulario

Ingresos		Valores (Ver convenciones)	
Nacionales o en moneda nacional	244. Ingresos brutos por venta de bienes	1	2
		3	4
	245. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas	1	2
		3	4
	246. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios	1	2
		3	4
Nacionales o en moneda nacional	247. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas	1	2
		3	4
	248. Ingresos brutos por explotación de intangibles	1	2
		3	4
	249. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres	1	2
		3	4
Del exterior o en moneda extranjera	250. Ingresos brutos por venta de bienes	1	2
		3	4
	251. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas	1	2
		3	4
	252. Ingresos brutos por ventas a Sociedad de Comercialización Internacional	1	2
		3	4
	253. Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas	1	2
		3	4
	254. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios	1	2
		3	4
	255. Ingresos brutos por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría	1	2
	3	4	
Del exterior o en moneda extranjera	256. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas	1	2
		3	4
	257. Ingresos brutos por explotación de intangibles	1	2
		3	4
Del exterior o en moneda extranjera	258. Ingresos brutos por explotación de intangibles con vinculados económicos o partes relacionadas	1	2
		3	4
	259. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres	1	2
		3	4
260. Ingresos brutos en actividades de seguros, capitalización y fiduciarios		1	2
		3	4
261. Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos		1	2
		3	4
262. Ingresos brutos en actividad agrícola		1	2
		3	4
263. Ingresos brutos en actividad ganadera y en comercio de ganado		1	2
		3	4
264. Ingresos por otras actividades pecuarias		1	2
		3	4
265. Ingresos brutos por dividendos y participaciones		1	2
		3	4
266. Otros ingresos brutos operacionales		1	2
		3	4
267. Ingresos brutos operacionales provenientes de países con convenio de doble tributación		1	2
		3	4

Concepto: 1. Ingresos susceptibles de constituir renta gravada 2. Valor contable 3. Ingresos susceptibles de constituir renta exenta 4. Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de Hoja No. 6

Ingresos		Valores (Ver convenciones)		
268. Ingresos brutos operacionales	1	2	3	
	4			
Nacionales o en moneda nacional	1	2	3	
	4			
269. Ingresos brutos por otras ventas	1	2	3	
	4			
270. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios	1	2	3	
	4			
271. Ingresos brutos por otras ventas y prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas	1	2	3	
	4			
272. Ingresos brutos por explotación de intangibles	1	2	3	
	4			
273. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres	1	2	3	
	4			
Del exterior o en moneda extranjera	1	2	3	
	4			
274. Ingresos brutos por otras ventas	1	2	3	
	4			
275. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios	1	2	3	
	4			
276. Ingresos brutos por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría	1	2	3	
	4			
277. Ingresos brutos por otras ventas y prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas	1	2	3	
	4			
278. Ingresos brutos por explotación de intangibles con vinculados económicos o partes relacionadas	1	2	3	
	4			
279. Ingresos brutos por ventas a sociedad de comercialización internacional	1	2	3	
	4			
280. Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas	1	2	3	
	4			
281. Otros ingresos brutos por explotación de intangibles	1	2	3	
	4			
282. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres	1	2	3	
	4			
283. Ingresos brutos por diferencia en cambio	1	2	3	
	4			
284. Dividendos y participaciones exigibles	1	2	3	
	4			
285. Ingresos método de participación		2		
286. Ingresos brutos por prima en colocación de acciones	1	2		
287. Ingresos brutos por enajenación de acciones	1	2	3	
	4	5		
288. Ingresos brutos en liquidación de sociedades	1	2	3	
	4	5		
289. Ingresos brutos en fusión, escisión o transformación de sociedades	1	2	3	
	4			
290. Indemnizaciones	1	2	3	
	4			
291. Ingresos por recuperación de deducciones	1	2	3	

Concepto: 1. Ingresos susceptibles de constituir renta gravada
4. Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

2. Valor contable
5. Ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional

3. Ingresos susceptibles de constituir renta exenta

Espacio reservado para la DIAN

Página de Hoja No. 7

4. Número de formulario

Ingresos		Valores (Ver convenciones)		
Activos fijos	292. Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos por menos de dos (2) años	1	2	3
		4		
	293. Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos por menos de dos (2) años	1	2	3
		4		
294. Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos dos (2) años o más		2	3	
		4	5	
295. Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos dos (2) años o más		2	3	
		4	5	
296. Ingresos por rifas, loterías, apuestas y similares		2		
		5		
297. Ingresos por herencias y legados		2	3	
	4	5		
298. Ingresos por aportes, contribuciones, subsidios y otros	1	2	3	
	4	5		
299. Ingresos por donaciones		2	3	
	4	5		
300. Otros ingresos diferentes de los anteriores	1	2	3	
	4	5		
301. Ingresos brutos no operacionales provenientes de países con convenio de doble tributación	1		3	
	4			
302. Ingresos brutos no operacionales	1	2	3	
	4	5		
303. Intereses	1	2	3	
	4			
304. Intereses por préstamos a socios	1	2		
	4			
305. Intereses por inversiones en títulos	1	2	3	
	4			
306. Ingresos por derivados financieros	1	2	3	
	4			
307. Ingresos por valoración de inversiones, derivados y operaciones de cobertura	1	2	3	
	4			
308. Intereses por créditos hipotecarios	1	2	3	
	4			
309. Otros ingresos diferentes de los anteriores	1	2	3	
	4			
310. Intereses y rendimientos financieros provenientes de países con convenio de doble tributación	1		3	
	4			
311. Intereses y rendimientos financieros	1	2	3	
	4			
312. Total ingresos brutos	1	2	3	
		5		
313. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1	2	3	
314. Ingresos no constitutivos de renta				
	4			
315. Total ingresos netos	1	2	3	
		5		
316. Ingresos no constitutivos de ganancia ocasional	1			
317. Ingresos provenientes de países con convenio de doble tributación	1			

Concepto: 1. Ingresos susceptibles de constituir renta gravada 2. Valor contable 3. Ingresos susceptibles de constituir renta exenta
4. Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional 5. Ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de Hoja No. 8

Costos		Valor fiscal	Valor contable	
Costos de producción o de operación	318. Inventario inicial de materia prima, materiales y suministros	1	2	
	319. Compras de materia prima, materiales y suministros	1	2	
	320. Inventario final de materia prima, materiales y suministros	1	2	
	321. Inventario inicial de productos en proceso	1	2	
	322. Mano de obra directa	1	2	
	Costos generales de fabricación	323. Mano de obra indirecta	1	2
		324. Depreciaciones	1	2
		325. Amortizaciones	1	2
		326. Agotamiento	1	2
		327. Diferencia en cambio	1	2
		328. Pagos al exterior por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría	1	2
		329. Otros costos generales de fabricación	1	2
		330. Servicios contratados con terceros	1	2
		331. Inventario final de productos en proceso	1	2
	332. Aportes a EPS	1	2	
	333. Aportes a ARP	1	2	
	334. Aportes a fondos de pensiones	1	2	
	335. Aportes al SENA	1	2	
	336. Aportes al ICBF	1	2	
	337. Aportes a cajas de compensación familiar	1	2	
	338. Regalías pagadas en el país y al exterior	1	2	
	339. Inventario inicial de productos terminados y mercancías para la venta	1	2	
	340. Compras de productos terminados y mercancías para la venta	1	2	
	341. Inventario final de productos terminados y mercancías para la venta	1	2	
	342. Costo de ventas y de prestación de servicios	1	2	
	343. En la actividad agrícola	1	2	
	344. En la actividad ganadera, en comercio de ganado y en pesca	1	2	
	345. En exploración y explotación de carbón	1	2	
	346. En exploración y explotación de hidrocarburos	1	2	
	347. En exploración y explotación de gases y minerales	1	2	
	348. En exploración y explotación de otros recursos	1	2	
	349. En la actividad de seguros y capitalización	1	2	
	350. En contratos de servicios autónomos	1	2	
	351. Otros costos diferentes a los anteriores	1	2	
	352. Costos imputables a ingresos que no constituyen renta	1		
	353. Costo de ventas y de prestación de servicios	1	2	
	Activos fijos	354. Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por menos de dos (2) años	1	2
		355. Costos en venta de otros activos fijos poseídos por menos de dos (2) años	1	2
356. Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por dos (2) años o más		1	2	
357. Costos en venta de otros activos fijos poseídos por dos (2) años o más		1	2	
358. Costos imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional	1			
359. Otros costos	1	2		
360. Costos imputables a las rentas exentas	1			
361. Costos incurridos en el exterior	1			
362. Costos incurridos en países con convenio de doble tributación	1			
363. Total costos	1	2		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de Hoja No. 9

Deducciones		Valor fiscal	Valor contable
Gastos operacionales de administración	364. Salarios y prestaciones sociales	1	2
	365. Aportes a EPS	1	2
	366. Aportes a ARP	1	2
	367. Aportes a fondos de pensiones	1	2
	368. Aportes al SENA	1	2
	369. Aportes al ICBF	1	2
	370. Aportes a cajas de compensación familiar	1	2
	371. Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el país	1	2
	372. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del país	1	2
	373. Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados en el país	1	2
	374. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del exterior	1	2
	375. Servicios técnicos, asistencia y consultoría pagados a no residentes o no domiciliados en el país	1	2
	376. Impuestos	1	2
	377. Tasas	1	2
	378. Contribuciones, afiliaciones y aportes	1	2
	379. Arrendamientos y alquiler	1	2
	380. Seguros y gastos legales	1	2
	381. Regalías pagadas en el país y en el exterior	1	2
	382. Mantenimiento, reparaciones, adecuación e instalación	1	2
	383. Depreciaciones	1	2
384. Amortizaciones	1	2	
385. Provisión general de cartera	1	2	
386. Provisión individual de cartera	1	2	
387. Provisión para bienes recibidos en dación en pago	1	2	
388. Provisión otros activos	1	2	
389. Deudas manifiestamente perdidas o sin valor	1	2	
390. Pérdida de bienes	1	2	
391. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país	1	2	
392. Otros gastos operacionales de administración	1	2	
393. Gastos incurridos en países con convenio de doble tributación	1		
394. Gastos operacionales de administración	1	2	
Gastos operacionales de ventas	395. Salarios y prestaciones sociales	1	2
	396. Aportes a EPS	1	2
	397. Aportes a ARP	1	2
	398. Aportes a fondos de pensiones	1	2
	399. Aportes al SENA	1	2
	400. Aportes al ICBF	1	2
	401. Aportes a cajas de compensación familiar	1	2
	402. Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el país	1	2
	403. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del país	1	2
	404. Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados en el país	1	2
	405. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del exterior	1	2
	406. Impuestos, tasas y regalías	1	2
	407. Contribuciones, afiliaciones y aportes	1	2
	408. Arrendamientos y alquiler	1	2
	409. Seguros y gastos legales	1	2
	410. Mantenimiento, reparaciones, adecuación e instalación	1	2
	411. Gastos de viaje	1	2
	412. Publicidad, propaganda y promoción	1	2

Espacio reservado para la DIAN

Página de Hoja No. 10

4. Número de formulario

Deducciones		Valor fiscal	Valor contable
Gastos Operacionales de Ventas	413. Depreciaciones	1	2
	414. Amortizaciones	1	2
	415. Provisiones	1	2
	416. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país	1	2
	417. Otros gastos operacionales de ventas	1	2
	418. Gastos incurridos en países con tratado	1	
	419. Gastos operacionales de ventas	1	2
	420. Deducción inversiones en activos fijos	1	
	Otras deducciones	421. Intereses a favor de residentes o domiciliados en el país	1
422. Intereses a favor de no residentes o no domiciliados		1	2
423. Diferencia en cambio		1	2
424. Gastos por inversiones en títulos		1	2
425. Gastos por derivados financieros		1	2
426. Gastos por contratos de leasing		1	2
427. Donaciones		1	2
428. Deducción por inversión en espectáculos públicos		1	2
429. Deducción por inversión en carteras colectivas		1	2
430. Deducciones especiales y/o sin relación de causalidad		1	2
431. Otros gastos o deducciones diferentes de las anteriores		1	2
432. Gastos incurridos en el exterior		1	
433. Gastos incurridos en países con convenio de doble tributación		1	
434. Deducciones imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional		1	
435. Otras deducciones		1	2
436. Deducciones imputables a las rentas exentas	1	2	
437. Total deducciones	1	2	
Renta		Valor fiscal	
438. Renta líquida ordinaria del ejercicio		1	
439. o Pérdida líquida del ejercicio		1	
440. Compensación de pérdidas fiscales		1	
441. Compensación del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria		1	
442. Compensaciones		1	
443. Renta líquida		1	
Renta presuntiva	444. Patrimonio líquido del año o periodo gravable anterior	1	
	Valor patrimonial neto		
	445. De las acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales	1	
	446. De bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito	1	
	447. De los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo	1	
	448. De los bienes vinculados directamente a empresas exclusivamente mineras	1	
	449. Las primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario	1	
	450. Otras exclusiones	1	
	451. Base de cálculo de la renta presuntiva	1	
452. 3% del patrimonio sujeto a renta presuntiva	1		
453. Renta gravable generada por los activos excluidos	1		
454. Renta presuntiva	1		
455. Renta exenta	1		
456. Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Excepcionales)	1		
457. Rentas gravables	1		
458. Renta líquida gravable	1		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de Hoja No.11

Tarifa		Impuesto	Base	
Tarifa	459. 25%	1	2	
	460. 20%	1	2	
	461. 15%	1	2	
	462. Personas naturales o asimiladas	1	2	
	463. Progresividad Ley 1429 de 2010	1	2	
Ganancias ocasionales		Valor fiscal	Valor contable	
464. Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos		1		
465. Otros ingresos por ganancias ocasionales		1		
466. Ingresos por ganancias ocasionales		1		
467. Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos		1		
468. Otros costos por ganancias ocasionales		1		
469. Costos por ganancias ocasionales		1		
470. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		1		
471. Ganancias ocasionales gravables		1		
Liquidación privada		Valor fiscal	Valor contable	
472. Impuesto sobre la renta líquida gravable		1		
Descuentos tributarios	473. IVA en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas	1		
	474. Impuestos pagados en el exterior	1		
	475. Empresas colombianas de transporte internacional	1		
	476. Inversión en acciones de sociedades agropecuarias	1		
	477. Empresas de servicios públicos	1		
	478. Nuevos contratos empleados menores de 28 años (Art. 9 Ley 1429/2010)	1		
	479. Contratación de empleados en situación de desplazamiento y otros (Art. 10 Ley 1429/2010)	1		
	480. Contratación de empleados mayores de 40 años (Art. 11 Ley 14929/2010)	1		
	481. IVA descontable en la adquisición de bienes de capital	1		
	482. Otros descuentos tributarios	1		
483. Descuentos tributarios		1		
484. Impuesto neto de renta		1		
485. Impuesto de ganancias ocasionales		1		
486. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		1		
487. Total impuesto a cargo		1		
488. Anticipo renta por el año 2013		1		
489. Saldo a favor año 2012 sin solicitud de devolución o compensación		1		
Autorretenciones	490. Por ventas	1	2	
	491. Por servicios	1	2	
	492. Por rendimientos financieros	1	2	
	493. Por otros conceptos	1	2	
494. Autorretenciones		1	2	
Otras retenciones	495. Por ventas	1	2	
	496. Por servicios	1	2	
	497. Por honorarios y comisiones	1	2	
	498. Por rendimientos financieros	1	2	
	499. Por dividendos y participaciones	1	2	
	500. Otras retenciones	1	2	
501. Otra retenciones		1	2	
502. Total retenciones año gravable 2013		1	2	
503. Anticipo renta por el año gravable 2014		1		
504. Saldo a pagar por impuesto		1		
505. Sanciones		1		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de Hoja No.12

Liquidación privada (Continuación)		Valor fiscal	Valor contable
506. Total saldo a pagar	1		
507. o Total saldo a favor	1		
Datos informativos		Valor fiscal	Valor contable
508. Total costos y gastos de nómina	1		2
509. Aportes al sistema de seguridad social	1		2
510. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1		2
511. Utilidad en venta de activos fijos			2
512. Pérdida en venta de activos fijos			2
513. Gasto de impuesto corriente (IC)			2
514. Gasto de impuesto diferido registrado como saldo crédito (IDC)			2
515. Gasto de impuesto diferido registrado como saldo débito (IDD)			2
516. Total gasto de impuesto (IC + IDC - IDD)			2
Descuento por impuestos pagados en el exterior	517. Dividendos y participaciones conforme al literal a), b) y c) del inciso 2°, artículo 254 E. T.	1	
	518. Dividendos y participaciones conforme al literal a), b) y c) del inciso 2°, artículo 254 E. T., de sociedades domiciliadas en países con tratado	1	
	519. Dividendos y participaciones conforme al literal d) del inciso 2°, artículo 254 E.T.	1	
	520. Dividendos y participaciones conforme al literal d) del inciso 2°, artículo 254 E.T., de sociedades domiciliadas en países con tratado.	1	
	521. Intereses	1	
	522. Intereses obtenidos en países con tratado	1	
	523. Explotación de intangibles	1	
	524. Explotación de intangibles en países con tratado	1	
	525. Prestación de servicios	1	
	526. Prestación de servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría	1	
	527. Prestación de servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría en países con tratado	1	
	528. Por el establecimiento permanente o sucursal de residentes en el país	1	
	529. Por el establecimiento permanente o sucursal en países con tratado	1	
	530. Otros descuentos por impuestos pagados en el exterior	1	
531. Total descuento por impuestos pagados en el exterior.	1		
532. Impuesto descontable de períodos anteriores.	1		
533. Impuesto descontable incluido en la declaración del período gravable.	1		
534. Saldo descuento tributario por impuestos pagados en el exterior pendientes por aplicar en períodos futuros	1		
535. Saldo otros descuentos tributarios pendientes por aplicar en períodos futuros	1		
536. Saldo de pérdidas de activos por deducir en períodos futuros	1		
537. Saldo de pérdida fiscal por compensar en períodos futuros	1		
538. Saldo de exceso de renta presuntiva sobre renta líquida ordinaria por compensar en períodos futuros	1		
539. Dividendos o participaciones gravados decretados en el periodo			2
540. Dividendos o participaciones no gravados decretados en el periodo			2
541. Dividendos o participaciones gravados efectivamente pagados o exigibles en el periodo			2
542. Dividendos o participaciones no gravados efectivamente pagados o exigibles en el periodo			2
543. Ingresos acumulados recibidos para terceros	1		2
544. Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción			2
545. Disminución del inventario final por faltante de mercancía de fácil destrucción o pérdida	1		2