

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116608717134



(415)7707212489984(8020) 000111660871713 4

|                      |  |                               |                    |                            |                  |                   |                           |                                   |
|----------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV.                         | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido        | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |                           |                                   |
|                      | 9 0 0 0 0 9 1 2 8                      | 1                             |                    |                            |                  |                   |                           |                                   |
|                      | 11. Razón social                       | UNIDAD DE ACCION VALLECAUCANA |                    |                            |                  |                   | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
|                      | Si es una corrección indique:          |                               | 25. Cód.           | 26. No Formulario anterior |                  |                   | 5                         | 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 | 340,192,000 |
| Datos informativos                               | 33. Total costos y gastos de nómina | 228,644,000   | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 55,929,000  | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 16,901,000  |             |

| Categoría            | Código   | Descripción   | Valor                               | Categoría  | Código   | Descripción  | Valor |
|----------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|-------|
| Patrimonio           | 36   | Efectivo y equivalentes al efectivo   | 172,672,000                         | Renta  | 76   | Renta presuntiva   | 0     |
|                      | 37   | Inversiones e instrumentos financieros derivados  | 0                                   |  | 77   | Renta exenta   | 0     |
|                      | 38   | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar   | 5,504,000                           |  | 78   | Rentas gravables   | 0     |
|                      | 39   | Inventarios   | 0                                   |  | 79   | <b>Renta líquida gravable</b>  | 0     |
|                      | 40   | Activos intangibles   | 0                                   | Ganancias ocasionales  | 80   | Ingresos por ganancias ocasionales   | 0     |
|                      | 41   | Activos biológicos  | 0                                   |  | 81   | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020                           | 0     |
|                      | 42   | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV  | 1,696,000                           |  | 82   | Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)                 | 0     |
|                      | 43   | Otros activos   | 0                                   |  | 83   | Costos por ganancias ocasionales   | 0     |
|                      | 44   | <b>Total patrimonio bruto</b>   | 179,872,000                         |  | 84   | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas  | 0     |
|                      | 45   | Pasivos   | 63,957,000                          |  | 85   | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>   | 0     |
| 46                   | <b>Total patrimonio líquido</b>                          | 115,915,000   | Liquidación privada                 | 86   | Score la renta líquida gravable  | 0  |       |
| Ingresos             | 47   | Ingresos brutos de actividades ordinarias   |                                     | 525,668,000  | 87   | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)               | 0     |
|                      | 48   | Ingresos financieros  |                                     | 9,000  | 88   | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 0     |
|                      | 49   | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)                     |                                     | 0  | 89   | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)               | 0     |
|                      | 50   | Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          |                                     | 0  | 90   | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)   | 0     |
|                      | 51   | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                                     | 0  | 91   | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)      | 0     |
|                      | 52   | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    |                                     | 0  | 92   | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>                                      | 0     |
|                      | 53   | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    |                                     | 0  | 93   | Descuentos tributarios   | 0     |
|                      | 54   | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%  |                                     | 0  | 94   | <b>Impuesto neto de renta</b>  | 0     |
|                      | 55   | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    |                                     | 0  | 95   | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>   | 0     |
|                      | 56   | Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   |                                     | 0  | 96   | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                       | 0     |
| 57                   | Otros ingresos   | 5,000   |                                     | 97   | <b>Total impuesto a cargo</b>  | 0  |       |
| 58                   | <b>Total ingresos brutos</b>                             | 525,682,000   |                                     | 98   | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 0  |       |
| 59                   | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas             | 0   | 99                                  | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 0  |  |       |
| 60                   | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 0   | 100                                 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                     | 0  |  |       |
| 61                   | <b>Total ingresos netos</b>                              | 525,682,000   | 101                                 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                         | 0  |  |       |
| Costos y deducciones | 62   | Costos  | 0                                   | 102  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 5,504,000  |       |
|                      | 63   | Gastos de administración  | 525,904,000                         | Retenciones  | 103  | Autorretenciones   | 0     |
|                      | 64   | Gastos de distribución y ventas   | 0                                   |  | 104  | Otras retenciones  | 0     |
|                      | 65   | Gastos financieros  | 2,466,000                           | 105  | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>   | 0  |       |
|                      | 66   | Otros gastos y deducciones  | 0                                   | 106  | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 0  |       |
| 67                   | <b>Total costos y gastos deducibles</b>                  | 528,370,000   | Sobretasa instituciones financieras | 107  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior                                 | 0  |       |
| RSAL (R.T.E.)        | 68   | Inversiones efectuadas en el año  |                                     | 0  | 108  | Sobretasa instituciones financieras  | 0     |
|                      | 69   | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores   |                                     | 0  | 109  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente                            | 0     |
| Renta                | 70   | Renta por recuperación de deducciones   | 0                                   | 110  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | 0  |       |
|                      | 71   | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 0                                   | 111  | Sanciones  | 0  |       |
|                      | 72   | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>  | 0                                   | 112  | <b>Total saldo a pagar</b>   | 0  |       |
|                      | 73   | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>  | 2,688,000                           | 113  | <b>Total saldo a favor</b>   | 5,504,000  |       |
|                      | 74   | Compensaciones  | 0                                   | 114  | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                | 0  |       |
| 75                   | <b>Renta líquida</b>                                     | 0   | 115                                 | Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2           | 0  |  |       |

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 **20220842954724**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-18 / 10:27:25 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000883964072