

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116610876785



(415)7707212489984(8020) 000111661087678 5

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 1 6 6 8 6 8	3						
	11. Razón social	ASOCIACION COLOMBIANA DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO ACOMUNDO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			3 2	8 5 6 0

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 (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto		Sanciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	445,765,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0	103	Autorretenciones	103	0	110	Saldo a pagar por impuesto	110	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	52,557,000	77	Renta exenta	77	0	104	Otras retenciones	104	4,700,000	111	Sanciones	111	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,700,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	78	Rentas gravables	78	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	4,700,000	112	Total saldo a pagar	112	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	4,466,000	79	Renta líquida gravable	79	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	113	Total saldo a favor	113	4,700,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	186,189,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	243,212,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0					82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0				
43	Otros activos	43	0					83	Costos por ganancias ocasionales	83	0								
44	Total patrimonio bruto	44	450,465,000					84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0								
45	Pasivos	45	11,520,000					85	Ganancias ocasionales gravables	85	0								
46	Total patrimonio líquido	46	438,945,000					86	Score la renta líquida gravable	86	0								
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	95,533,000					87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0								
48	Ingresos financieros	48	2,928,000					88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0								
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0					89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0								
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0								
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0								
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					93	Descuentos tributarios	93	0								
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0					94	Impuesto neto de renta	94	0								
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0								
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0								
57	Otros ingresos	57	0					97	Total impuesto a cargo	97	0								
58	Total ingresos brutos	58	98,461,000					98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0								
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0								
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0								
61	Total ingresos netos	61	98,461,000					101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0								
62	Costos	62	0					102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0								
63	Gastos de administración	63	52,557,000																
64	Gastos de distribución y ventas	64	0																
65	Gastos financieros	65	4,466,000																
66	Otros gastos y deducciones	66	186,189,000																
67	Total costos y gastos deducibles	67	243,212,000																
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0																
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0																
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0																
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0																
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0																
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	144,751,000																
74	Compensaciones	74	0																
75	Renta líquida	75	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 **20224175634211**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-27 / 08:36:04 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000887168220**