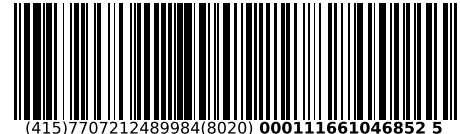


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116610468525



(415)7707212489984(8020) 000111661046852 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 8 3 0 1 6 3	8									
	11. Razón social	CENTRO REGIONAL DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS RESPONSABLES					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal			
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		3	2	7	0	2	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	200,530,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	8,948,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	8,932,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,434,784,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	52,245,000	63	Gastos de administración	63	1,904,965,000	77	Renta exenta	77	443,965,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,893,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	78	Rentas gravables	78	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	4,525,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	6,706,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	1,909,490,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	3,650,000					82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
43	Otros activos	43	33,055,000					83	Costos por ganancias ocasionales	83	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	1,528,627,000					84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
45	Pasivos	45	581,312,000					85	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	85	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	947,315,000					86	Score la renta líquida gravable	86	1,341,000
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,356,745,000					87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
48	Ingresos financieros	48	3,412,000					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	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	92	1,341,000
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	<b>Impuesto neto de renta</b>	94	1,341,000
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					95	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	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	4,000					97	<b>Total impuesto a cargo</b>	97	1,341,000
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	2,360,161,000					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	<b>Total ingresos netos</b>	61	2,360,161,000					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	33,406,000
63	Gastos de administración	63	1,904,965,000					103	Autorretenciones	103	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0					104	Otras retenciones	104	100,000
65	Gastos financieros	65	4,525,000					105	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	105	100,000
66	Otros gastos y deducciones	66	0					106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	1,909,490,000					107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0					109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					110	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	110	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					111	Sanciones	111	0
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	450,671,000					112	<b>Total saldo a pagar</b>	112	0
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0					113	<b>Total saldo a favor</b>	113	32,165,000
74	Compensaciones	74	0					114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
75	<b>Renta líquida</b>	75	450,671,000					115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 **20222276194092**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2022-04-27 / 04:55:57 PM**

Fecha Acuse de Recibo

**Firmado**

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000886660617**