

70 0025991

IMPORTANTE: SERVIRSE AER

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPERACIONES DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ESTADO DE SITUACIÓN

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

300 ACTIVO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

310 ACTIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAJA BANCOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OTROS Y DÓLAR POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PROVISIONES CUENTA HONORARIOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OTROS Y DÓLAR POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE CAPITAL)

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

INVENTARIO DE FINES, TIERRA Y MINERÍA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

INVENTARIO DE BIENES DE TRÁNSITO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

INVENTARIO REPERTE, REPERTE Y ACCESORIOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

RECURSOS PASADOS POR ANTICIPADO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ARRENDOS PASADOS POR ANTICIPADO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

320 ACTIVO FIJO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TERMINOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

EDIFICIOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OBRAS EN PROGRESO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

INSTALACIONES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

MAQUINARIA Y EQUIPO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

NAVES AERONAUTICAS, SERVICIOS Y SIMILARES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOTIL

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) REPERTE ACUMULADO ACTIVO FIJO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(2) REPERTE ACUMULADO ACTIVO FIJO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(3) REPERTE ACUMULADO ACTIVO FIJO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVO FIJO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

330 OTROS ACTIVOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ACTIVO DIFERIDO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones y/o revaluaciones)

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ACTIVOS LARGO PLAZO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CLIENTES RELACIONADOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CLIENTES NO RELACIONADOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ACCIONES PARTICIPACIONES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OTRAS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OTROS ACTIVOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ACTIVO CORRIENTE (información)

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL DEL ACTIVO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

400 PASIVO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

410 PASIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

LOCALES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

LOCALES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

LOCALES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

DE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CON EL IRI

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CON EMPLEADOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

REPERTE ACUMULADO PASIVO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PROVISIONES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CRÉDITO A MUTUO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

420 PASIVO LARGO PLAZO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

LOCALES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

LOCALES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

LOCALES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

DE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CON EL IRI

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CON EMPLEADOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

REPERTE ACUMULADO PASIVO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PROVISIONES

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CRÉDITO A MUTUO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

430 PASIVO DIFERIDO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL PASIVO DIFERIDO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

440 OTROS PASIVOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

INGRESOS ANTICIPADOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL OTROS PASIVOS

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVO CORRIENTE (información)

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

REGLAMENTO QUE LAS EMPRESAS DEBE CUMPLIR EN LA DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO, PARA EL QUE DEBE USAR LOS VALORES LÍQUIDOS (LÍQUIDOS QUE SE DEBE DE PAGAR) (Art. 81 de la Ley 1708 de 2014)

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PARTICIPA EN EL IMPUESTO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN A: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN B: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN C: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN D: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN E: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN F: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN G: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN H: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN I: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN J: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN K: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN L: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN M: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN N: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN O: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN P: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN Q: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN R: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPCIÓN S: IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL