

1. Año **2012**

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

11. Razón social

12. Cód. Dirección
seccional

26. Marque "X" si es una corrección al formato 1732

27. No. Declaración de renta asociada

28. N° Formulario anterior

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Fecha efectiva de la transacción

Espacio reservado para la DIAN

Página de Hoja No. 2
4. Número de formulario

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. Deudores comerciales	1	2
107. Cuentas por cobrar a socios o accionistas, comuneros, cooperados	1	2
108. Cuentas por cobrar a vinculadas	1	2
109. Otros deudores	1	2
110. Provisión deudas de difícil cobro	1	2
111. Otras provisiones sector financiero	1	2
112. Otras provisiones	1	2
113. Omitidos en períodos anteriores	1	2
114. Cuentas por cobrar	1	2
115. Acciones y aportes en sociedades y entidades nacionales	1	2
116. Acciones y aportes en sociedades ubicadas en el exterior	1	2
117. Acciones y aportes en países con los cuales Colombia tiene convenios de doble tributación	1	2
118. Provisiones acciones y aportes	1	2
119. Omitidos en períodos anteriores	1	2
120. Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	1	2
121. Inventarios de materias primas	1	2
122. Inventarios de productos en proceso	1	2
123. Inventarios de obras de construcción en curso de urbanismo y contratos en ejecución	1	2
124. Inventarios de cultivos en desarrollo	1	2
125. Inventarios de plantaciones agrícolas	1	2
126. Inventarios de mercancías, productos terminados, bienes raíces y terrenos para la venta	1	2
127. Inventarios de ganado de cría y leche	1	2
128. Inventarios en actividades avícolas, piscícolas y otras especies menores	1	2
129. Otros inventarios	1	2
130. Inventarios de materiales, repuestos, suministros, 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/c propiedades, planta y equipo en tránsito	1	2
139. Construcciones y edificaciones	1	2
140. Depreciación acumulada de construcciones y edificios	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 computación y comunicación	1	2
146. Depreciación acumulada de equipo de computación 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 diferida		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. Otros activos diferidos	1	2
173. Amortización acumulada de activos 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
181. Valorizaciones acumuladas de inversiones		2
182. Valorizaciones acumuladas 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. Cuentas por pagar en moneda nacional	1	2
193. Cuentas por pagar en moneda extranjera	1	2
194. Deudas con socios y/o accionistas	1	2
195. Deudas con casa matriz y/o vinculados económicos del país	1	2
196. Deudas con casa matriz y/o vinculados económicos o partes relacionadas del exterior	1	2

Valorizaciones y reajustes acumulados

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 de renta diferido por pagar		2	
199. Impuesto a las ventas por pagar	1	2	
200. Otros impuestos por pagar	1	2	
201. Ingresos recibidos por anticipado	1	2	
202. Ingresos recibidos para terceros	1	2	
203. Obligaciones laborales	1	2	
204. Pasivos estimados y provisiones	1	2	
205. Cálculo actuarial para pago de futuras pensiones de jubilación	1	2	
206. Pensiones de jubilación por amortizar	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 a 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. Reserva legal gravada		2
	224. Reserva legal no gravada		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	
		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 periodos anteriores gravadas		2
	238. Utilidades acumuladas de periodos anteriores no gravadas		2
	239. Pérdidas acumuladas de periodos 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

4. Número de formulario

Página de Hoja No. 5

Ingresos		Valores (Ver convenciones)	
Nacionales o en moneda nacional	244. Ingresos brutos por venta de bienes	1	2
		3	4
	245. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios	1	2
		3	4
	246. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas	1	2
		3	4
	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 honorarios, comisiones y servicios	1	2
		3	4
	252. Ingresos brutos por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría	1	2
		3	4
	253. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas	1	2
		3	4
	254. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas	1	2
		3	4
	255. Ingresos brutos por ventas a sociedad de comercialización internacional	1	2
	3	4	
256. Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas	1	2	
	3	4	
257. Ingresos brutos por explotación de intangibles con vinculados económicos o partes relacionadas	1	2	
	3	4	
258. Otros ingresos brutos por explotación de intangibles	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 por dividendos participaciones y por prima en colocación de acciones	1	2	
	3	4	
266. Otros ingresos brutos operacionales	1	2	
	3	4	
267. Ingresos brutos operacionales CAN	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

Página de Hoja No. 6

4. Número de formulario

Ingresos		Valores (Ver convenciones)		
		1	2	3
268. Ingresos brutos operacionales		1	2	3
		4		
Nacionales o en moneda nacional	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		
Del exterior o en moneda extranjera	272. Ingresos brutos por explotación de intangibles	1	2	3
		4		
	273. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres	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 la tasa de 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	3
		4		
287. Ingresos brutos por enajenación de acciones		1	2	3
		4	5	
288. Ingresos brutos por 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 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 CAN		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	
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 CAN		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 ni ganancia ocasional				
		4		
315. Total ingresos netos		1	2	3
			5	
316. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional CAN		1		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 5. Ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de Hoja No. 8

317. Marque "X", si establece el costo de los activos movibles enajenados por el sistema de juego de inventarios

Costos		Valor fiscal	Valor contable
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
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 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 (Inventario permanente) y de prestación de servicios	1		2
343. Costos en exploración de gases y minerales	1		2
344. Costos en exploración de otros recursos	1		2
345. Costos en explotación de hidrocarburos	1		2
346. Costos en explotación de otros recursos	1		2
347. Costo en la actividad de seguros y capitalización	1		2
348. Costos en contratos de servicios autónomos	1		2
349. Costo en la actividad agrícola	1		2
350. Costo en la actividad ganadera y en comercio de ganado	1		2
351. Otros costos diferentes a los anteriores	1		2
352. Costos imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional	1		
353. Costo de ventas y de prestación de servicios	1		2
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 tratado	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 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 tratado	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	1	2
	407. Tasas	1	2
	408. Contribuciones, afiliaciones y aportes	1	2
	409. Arrendamientos y alquiler	1	2
	410. Seguros y gastos legales	1	2
	411. Mantenimiento, reparaciones, adecuación e instalación	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 tratado		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

Página de Hoja No.11

4. Número de formulario

Tarifa		Impuesto	Base
Tarifa	459. 33%	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	
472. Ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes		1	
Liquidación privada		Valor fiscal	Valor contable
473. Impuesto sobre la renta líquida gravable		1	2
Descuentos tributarios	474. Por IVA en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas	1	
	475. Por impuestos pagados en el exterior	1	
	476. Empresas colombianas de transporte internacional	1	
	477. Inversión en acciones de sociedades agropecuarias	1	
	478. Contribución al sector eléctrico o parte de usuarios industriales	1	
	479. Empresas de servicios públicos	1	
	480. Nuevos contratos de empleados menores de 28 años, Art. 9 Ley 1429 de 2010	1	
	481. Contratación de empleados en situación de desplazamiento y otros, Art. 10 Ley 1429 de 2010	1	
	482. Contratación de empleadas mayores de 40 años, Art. 11 Ley 1429 de 2010	1	
	483. Otros descuentos tributarios	1	
484. Descuentos tributarios		1	
485. Impuesto neto de renta		1	
486. Impuesto de ganancias ocasionales		1	
487. Total impuesto a cargo		1	
488. Anticipo renta por el año 2012		1	
489. Saldo a favor año 2011 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 2012		1	2
503. Anticipo renta por el año gravable 2013		1	
504. Saldo a pagar por impuesto		1	
505. Sanciones		1	

Espacio reservado para la DIAN

Página de Hoja No.12

4. Número de formulario

Liquidación privada (Continuación)	Valor fiscal	Valor contable
506. Total saldo a pagar	1	
507. o Total saldo a favor	1	
508. Impuesto de ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes	1	

Datos informativos SI / NO

509. Es contribuyente del régimen tributario especial de los previstos en el numeral 4o. del artículo 19 del E.T.	<input type="checkbox"/>
510. Hizo parte de un programa de reorganización empresarial durante el año gravable?	<input type="checkbox"/>
511. Se acoge a la progresividad de la tarifa de impuesto de renta?	<input type="checkbox"/>
512. Nuevos empleos generados bajo la vigencia de Ley 1429 de 2010	<input type="checkbox"/>

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