

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117612376664



(415)7707212489984(8020) 000111761237666 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 2 3 2 2 6	9					
	11. Razón social ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLICOS S.A. O ABAKO'S S.A					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	6 9 2 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	1,710,414,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	182,647,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	52,678,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	77	Renta exenta	105	Autorretenciones	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	78	Rentas gravables	106	Otras retenciones	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	79	Renta líquida gravable	107	Total retenciones año gravable a declarar	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
39	Inventarios	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	80	Ingresos por ganancias ocasionales	111	Saldo a pagar por impuesto	112	Sanciones
40	Activos intangibles	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	81	Costos por ganancias ocasionales	113	Total saldo a pagar	113	Total saldo a pagar
41	Activos biológicos	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	114	Total saldo a favor	114	Total saldo a favor
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)			76	Renta líquida	83	Ganancias ocasionales gravables	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
43	Otros activos	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.				Renta líquida	84	Sobre la renta líquida gravable	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2
44	Total patrimonio bruto	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)				Renta líquida	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
45	Pasivos	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%				Renta líquida	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)				
46	Total patrimonio líquido	57	Otros ingresos				Renta líquida	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)				
		58	Total ingresos brutos				Renta líquida	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)				
		59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas				Renta líquida	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)				
		60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional				Renta líquida	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)				
		61	Total ingresos netos				Renta líquida	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables				
							Renta líquida	92	Valor a adicionar (VAA)				
							Renta líquida	93	Descuentos tributarios				
							Renta líquida	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)				
							Renta líquida	95	Impuesto a adicionar (IA)				
							Renta líquida	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)				
							Renta líquida	97	Impuesto de ganancias ocasionales				
							Renta líquida	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
							Renta líquida	99	Total impuesto a cargo				
							Renta líquida	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)				
							Renta líquida	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
							Renta líquida	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.				
							Renta líquida	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
							Renta líquida	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
							Renta líquida	105	Autorretenciones				
							Renta líquida	106	Otras retenciones				
							Renta líquida	107	Total retenciones año gravable a declarar				
							Renta líquida	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente				
							Renta líquida	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior				
							Renta líquida	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente				
							Renta líquida	111	Saldo a pagar por impuesto				
							Renta líquida	112	Sanciones				
							Renta líquida	113	Total saldo a pagar				
							Renta líquida	114	Total saldo a favor				
							Renta líquida	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1				
							Renta líquida	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2				
							Renta líquida	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T				

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 4 7 0 9 3 7



980. Pago total \$

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

91900140324740