

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116600476243



|                      |   |       |                    |                     |                  |                            |                                   |
|----------------------|---|-------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres          |                                   |
|                      | 9 0 1 3 4 2 6 8 3                                     | 6     |                    |                     |                  |                            |                                   |
|                      | 11. Razón social<br><b>FUNDACION MAPACHE COLOMBIA</b> |       |                    |                     |                  | 12. Cód. Direcc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
|                      |   |       |                    |                     |                  | 6                          | 9 4 9 9                           |

|  |  |  |                            |   |   |   |
|--|--|--|----------------------------|---|---|---|
| 29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") |  | 25. Cód.                                   | 26. No Formulario anterior | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar | 0 |
| 33. Total costos y gastos de nómina              |  | 34. Aportes al sistema de seguridad social |                            | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación          |   | 0 |

|  |   |                |  |  |  |   |              |          |
|--|---|----------------|--|--|--|---|--------------|----------|
| Patrimonio   | Efectivo y equivalentes al efectivo   | 36             | 200,000  | Renta  | Renta presuntiva   | 76  | 1,000        |          |
|  | Inversiones e instrumentos financieros derivados  | 37             | 0  |  | Renta exenta   | 77  | 0            |          |
|  | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar   | 38             | 0  |  | Rentas gravables   | 78  | 0            |          |
|  | Inventarios   | 39             | 0  |  | <b>Renta líquida gravable</b>  | <b>79</b>   | <b>1,000</b> |          |
|  | Activos intangibles   | 40             | 0  |  | Ganancias ocasionales  | Ingresos por ganancias ocasionales  | 80           | 0        |
|  | Activos biológicos  | 41             | 0  |  |  | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020          | 81           | 0        |
|  | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV  | 42             | 0  |  |  | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020) | 82           | 0        |
|  | Otros activos   | 43             | 0  |  |  | Costos por ganancias ocasionales  | 83           | 0        |
|  | <b>Total patrimonio bruto</b>   | <b>44</b>      | <b>200,000</b>   |  |  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                   | 84           | 0        |
|  | Pasivos   | 45             | 0  |  |  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | <b>85</b>    | <b>0</b> |
| <b>Total patrimonio líquido</b>                          | <b>46</b>   | <b>200,000</b> | Liquidación privada  | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 86   | 0   |              |          |
| Ingresos   | Ingresos brutos de actividades ordinarias   | 47             |  | 0  | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)                   | 87  | 0            |          |
|  | Ingresos financieros  | 48             |  | 0  | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55) | 88  | 0            |          |
|  | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)                     | 49             |  | 0  | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                   | 89  | 0            |          |
|  | Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          | 50             |  | 0  | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)             | 90  | 0            |          |
|  | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51             |  | 0  | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)                   | 91  | 0            |          |
|  | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 52             |  | 0  | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>  | <b>92</b>   | <b>0</b>     |          |
|  | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 53             |  | 0  | Descuentos tributarios   | 93  | 0            |          |
|  | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%  | 54             |  | 0  | <b>Impuesto neto de renta</b>  | <b>94</b>   | <b>0</b>     |          |
|  | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    | 55             |  | 0  | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>   | <b>95</b>   | <b>0</b>     |          |
|  | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                     | 56             |  | 0  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 96  | 0            |          |
| Otros ingresos   | 57  | 0              |  | <b>Total impuesto a cargo</b>  | <b>97</b>  | <b>0</b>  |              |          |
| <b>Total ingresos brutos</b>                             | <b>58</b>   | <b>0</b>       |  | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 98   | 0   |              |          |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas             | 59  | 0              |  | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 99   | 0   |              |          |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60  | 0              |  | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.   | 100  | 0   |              |          |
| <b>Total ingresos netos</b>                              | <b>61</b>   | <b>0</b>       | Anticipo renta liquidado año gravable anterior               | 101  | 0  |   |              |          |
| Costos y deducciones                                     | Costos  | 62             | 0  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 102  | 0   |              |          |
|  | Gastos de administración  | 63             | 0  | Retenciones  | Autorretenciones   | 103   | 0            |          |
|  | Gastos de distribución y ventas   | 64             | 0  |  | Otras retenciones  | 104   | 0            |          |
|  | Gastos financieros  | 65             | 0  |  | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>   | <b>105</b>  | <b>0</b>     |          |
|  | Otros gastos y deducciones  | 66             | 0  | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 106  | 0   |              |          |
| <b>Total costos y gastos deducibles</b>                  | <b>67</b>   | <b>0</b>       | Sobretasa instituciones financieras                          | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior                                 | 107  | 0   |              |          |
| ESAL (R.T.E.)  | Inversiones efectuadas en el año  | 68             |  | 0  | Sobretasa instituciones financieras  | 108   | 0            |          |
|  | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores   | 69             |  | 0  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente                                | 109   | 0            |          |
| Renta  | Renta por recuperación de deducciones   | 70             | 0  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | <b>110</b>   | <b>0</b>  |              |          |
|  | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 71             | 0  | Sanciones  | 111  | 0   |              |          |
|  | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>  | <b>72</b>      | <b>0</b>   | <b>Total saldo a pagar</b>   | <b>112</b>   | <b>0</b>  |              |          |
|  | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>  | <b>73</b>      | <b>0</b>   | <b>Total saldo a favor</b>   | <b>113</b>   | <b>0</b>  |              |          |
|  | Compensaciones  | 74             | 0  | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                | 114  | 0   |              |          |
| <b>Renta líquida</b>                                     | <b>75</b>   | <b>0</b>       | Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 115  | 0  |   |              |          |

|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| 981. Cód. Representación                      | 997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$  | 0              |
| Firma del declarante o de quien lo representa |   | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |                |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         |   | 0   | 91000772952667 |
| Firma Contador o Revisor Fiscal               | 994. Con salvedades   |   |                |
| 983. No. Tarjeta profesional                  | 20213876065804  |   |                |