

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116601192383



(415)7707212489984(8020) 0001116601192383

5. No. Identificación Tributaria (NIT) <b>8 9 2 0 9 9 3 0 4</b>	6.DV. <b>6</b>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social <b>CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE LOS LLANOS ORIENTALES</b>					12. Cód. Direcc. Seccional <b>2 2</b>	24. Actividad económica principal <b>6 8 2 0</b>

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
	<b>24,389,000</b>		<b>4,021,000</b>	<b>1,699,000</b>

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	65,438,000	62	110,693,000	68	0	76	Renta presuntiva	76	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	19,713,000	63	74,108,000	69	0	77	Renta exenta	77	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	82,012,000	64	0	70	0	78	Rentas gravables	78	0
39	Inventarios	39	0	65	1,940,000	71	0	79	Renta líquida gravable	79	36,670,000
40	Activos intangibles	40	0	66	0	72	36,670,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
41	Activos biológicos	41	0	67	186,741,000	73	0	81	Rentas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	768,000					82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
43	Otros activos	43	0					83	Costos por ganancias ocasionales	83	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	<b>167,931,000</b>					84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
45	Pasivos	45	31,720,000					85	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	85	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	<b>136,211,000</b>					86	Señale la renta líquida gravable	86	7,334,000
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	221,959,000					87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 15% (base casilla 54)	87	0
48	Ingresos financieros	48	1,194,000					88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del 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 32% (base casillas 51 + 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	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	7,334,000
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	7,334,000
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	258,000					97	<b>Total impuesto a cargo</b>	97	7,334,000
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	<b>223,411,000</b>					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	<b>223,411,000</b>					101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
62	Costos	62	110,693,000					102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	11,168,000
63	Gastos de administración	63	74,108,000					103	Autorretenciones	103	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0					104	Otras retenciones	104	0
65	Gastos financieros	65	1,940,000					105	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	105	0
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	<b>186,741,000</b>					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	368,000
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	<b>36,670,000</b>					112	<b>Total saldo a pagar</b>	112	0
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	<b>0</b>					113	<b>Total saldo a favor</b>	113	3,466,000
74	Compensaciones	74	0					114	Valor impuesto exigible por Obras por impuestos Modalidad de pago 1	114	0
75	<b>Renta líquida</b>	75	<b>36,670,000</b>					115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el 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	91000774816001
982. Código Contador o Revisor Fiscal		983. No. Tarjeta profesional	0
Firma Contador o Revisor Fiscal	984. Con salvedades		