

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606997351



(415)7707212489984(8020) 000111660699735 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 1 0 7 8 9 5	7					
	11. Razón social CORPORACION GRUPO SEMILLAS						12. Cód. Direc. Seccional 3 2

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") <input type="checkbox"/>		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") <input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") <input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0	
33. Total costos y gastos de nómina		87,754,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	14,883,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	6,481,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Renta por recuperación de deducciones	70	Renta presuntiva	80	Ingresos por ganancias ocasionales	86	Score la renta líquida gravable	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	Renta exenta	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64	Gastos de distribución y ventas		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	Rentas gravables	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
39	Inventarios	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros		Pérdida líquida del ejercicio	73	Renta líquida gravable	83	Costos por ganancias ocasionales	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
40	Activos intangibles	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones		Compensaciones	74	Renta líquida	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	97	Total impuesto a cargo				
41	Activos biológicos	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	2,280,000				85	Ganancias ocasionales gravables	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)				
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)							86	Total patrimonio bruto	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
43	Otros activos	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%							87	Total patrimonio líquido	93	Descuentos tributarios	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.				
44	Total patrimonio bruto	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							88	Pasivos	94	Impuesto neto de renta	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
45	Pasivos	56	Dividendos y/o participaciones gravadas provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%							89	Total patrimonio líquido	95	Impuesto de ganancias ocasionales	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
46	Total patrimonio líquido	57	Otros ingresos							90	Total patrimonio líquido	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	103	Total retenciones año gravable a declarar				
		58	Total ingresos brutos							91	Total patrimonio líquido	97	Total impuesto a cargo	104	Otras retenciones				
		59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							92	Total patrimonio líquido	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	105	Total retenciones año gravable a declarar				
		60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							93	Total patrimonio líquido	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente				
		61	Total ingresos netos							94	Total patrimonio líquido	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior				
		62	Costos							95	Total patrimonio líquido	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	108	Sobretasa instituciones financieras				
		63	Gastos de administración							96	Total patrimonio líquido	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
		64	Gastos de distribución y ventas							97	Total patrimonio líquido	103	Autorretenciones	110	Saldo a pagar por impuesto				
		65	Gastos financieros							98	Total patrimonio líquido	104	Otras retenciones	111	Sanciones				
		66	Otros gastos y deducciones							99	Total patrimonio líquido	105	Total retenciones año gravable a declarar	112	Total saldo a pagar				
		67	Total costos y gastos deducibles							100	Total patrimonio líquido	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	113	Total saldo a favor				
		68	Inversiones efectuadas en el año							101	Total patrimonio líquido	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1				
		69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores							102	Total patrimonio líquido	108	Sobretasa instituciones financieras	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2				
		70	Renta por recuperación de deducciones							103	Total patrimonio líquido	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente						
		71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia							104	Total patrimonio líquido	110	Saldo a pagar por impuesto						
		72	Renta líquida ordinaria del ejercicio							105	Total patrimonio líquido	111	Sanciones						
		73	Pérdida líquida del ejercicio							106	Total patrimonio líquido	112	Total saldo a pagar						
		74	Compensaciones							107	Total patrimonio líquido	113	Total saldo a favor						
		75	Renta líquida							108	Total patrimonio líquido	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1						
		76								109	Total patrimonio líquido	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2						

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 **20220190075483**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-03-29 / 04:53:05 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000879243124**