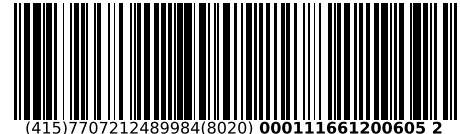


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116612006052



(415)7707212489984(8020) 000111661200605 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 0 0 0 2 3 0 8 7	1						
	11. Razón social	FGL - FUNDACION GREENLAND					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			1 1	9 3 1 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
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	1,142,953,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	168,110,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	70,276,000	

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

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 **20223242204555**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021-05-04 / 02:15:29 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

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

**0 91000888717771**