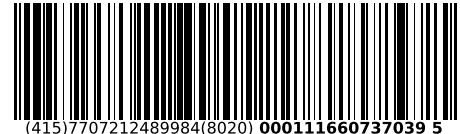


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607370395



(415)7707212489984(8020) **000111660737039 5**

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 9 0 9 8 5 2 0 8	0						
	11. Razón social	CORPORACION ESCUELA NACIONAL SINDICAL					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		1	1	9 4 9 9

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	2,714,378,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	428,505,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	180,287,000	

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

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 **20222101101352**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021-04-08 / 02:50:07 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

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

0 91000881359311