



41517707212489953(8020) 00021130642271 8

1. Cód. Tributaria (DIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. División regional
7 7 0 1 2 9 9 0	9	QUIROZ	MONSALVO	AROLD	WILSON	3 2
13. 0 0 1 0	14. Se usó corrección indicas:		25. Cód.	26. No. Formulario anterior		

Monto para sustraer la doble tributación (Marque "X")					
30	704.211.000	Ganancia Ocasional	Ingresos por ganancias ocasionales en el país	87	0
31	301.796.000		Ingresos por ganancias ocasionales en el exterior	88	0
32	402.415.000		Gastos por ganancias ocasionales	89	0
33	336.463.000	Diferenciación de la renta gravable alternativa - (MAN) para empleados	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	70	0
34	0		Ganancias ocasionales gravadas	71	0
35	76.684.000		Total ingresos obtenidos período gravable	72	413.253.000
36	106.000		Dividendos y participaciones no gravadas	73	0
37	0		Indemnizaciones en dinero o en especie por seguro de vida	74	0
38	0		Aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del empleador	75	19.145.000
39	0		Contribuciones de remuneración exentas	76	129.146.000
40	413.253.000		Pagos voluntarios en salud efectivamente verificados no cubiertos por el POS	77	0
41	0		Prestaciones por desempleo o calamidades públicas	78	0
42	0		Aportes obligatorios a seguridad social de un empleador del servicio doméstico	79	0
43	0	Código fiscal de los bienes inmuebles	80	0	
44	0	Indemnizaciones y ramos LII al Art 332 ET	81	0	
45	0	Ramos fondos de pensiones de jubilación e invalidez, fondos de cesantías y cuentas AFC	82	7.373.000	
46	413.253.000	Renta Gravable Alternativa (Base del MAN)	83	257.589.000	
47	0	Licitación privada	Ingresos sobre la renta líquida gravable	84	34.373.000
48	11.425.000		Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) empíeado	85	26.028.000
49	21.453.000	Descuentos	Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones II al art. 254 E.T.	86	0
50	42.042.000		Impuestos pagados en el exterior sobre ganancias y participaciones II al art. 254 E.T.	87	0
51	0		Por impuestos pagados en el exterior, distintos a los reconocidos anteriormente	88	0
52	74.920.000		Otros	89	0
53	338.333.000		Total descuentos tributarios	90	0
54	0	Impuesto neto de renta	91	34.373.000	
55	0	Impuesto de ganancias ocasionales	92	0	
56	338.333.000	Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	93	0	
57	12.143.000	Total impuesto a cargo	94	34.373.000	
58	138.440.000	Anticipo renta por el año gravable 2018	95	0	
59	11.221.000	Saldo a favor año 2018 sin utilidad de devoude o compensación	96	0	
60	0	Total retenciones año gravable 2018	97	24.801.000	
61	0	Anticipo renta por el año gravable 2017	98	0	
62	0	Saldo a pagar por impuesto	99	9.572.000	
63	35.572.000	Sanciones	100	0	
64	183.233.000	Total saldo a pagar	101	9.572.000	
65	0	a Total saldo a favor	102	0	
66	155.100.000	103. No. identificación signatario		77012990	104. DV. 9

1136586442	106. Parentesco: HIJO ENTRE 18 Y	107. Total dependientes: 1
108. Espacio exclusivo para el envío de la entidad tributadora:		109. Pago total \$: 9.572.000

80642271

BBVA
14 AGO 2017
DETA-SUCURSA DE AGUAS
RECIBIDO CON PAGO

BBVA
13874104 2
(415)7707212489953(8020)13074010778751