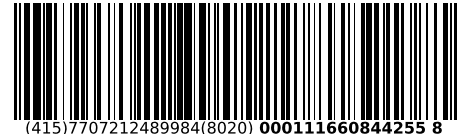


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116608442558



(415)7707212489984(8020) 000111660844255 8

|                      |  |               |                    |                            |                  |                   |                           |                                   |
|----------------------|--|---------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV.         | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido        | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |                           |                                   |
|                      | 9 0 1 3 1 4 7 1 5                      | 4             |                    |                            |                  |                   |                           |                                   |
|                      | 11. Razón social                       | FUNDACION LFS |                    |                            |                  |                   | 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 | 34. Aportes al sistema de seguridad social                            | 0                        | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación          | 0                        |   | 0 |

| 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             | Inversiones efectuadas en el año                        | 70    | Renta por recuperación de deducciones                | 76                    | Renta presuntiva       | 80   | Ingresos por ganancias ocasionales  | 86                  | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 92          | Total retenciones año gravable a declarar   | 106                                 | Anticipo renta para el año gravable siguiente                       |
| 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          | 87                  | Descuentos tributarios   | 93          | Anticipo renta favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 107                                 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior  |
| 38         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar    | 39       | 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  |                |   |       |  | 78                    | Rentas gravables       | 82   | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020) | 88                  | Impuesto neto de renta   | 94          | Otras retenciones   | 104                                 | Sobretasa instituciones financieras                                 |
| 39         | Inventarios  | 40       | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 65                   | Gastos financieros               |                |   |       |  | 79                    | Renta líquida gravable | 83   | Costos por ganancias ocasionales  | 89                  | Impuesto de ganancias ocasionales  | 95          | Total retenciones año gravable a declarar   | 105                                 | Anticipo sobretasa instituciones financieras 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       |                |   |       |  |                       |                        | 84   | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                   | 90                  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 96          | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
| 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 | 67             | 98,965,000  | 72    | Renta líquida ordinaria del ejercicio                |                       |                        | 85   | Ganancias ocasionales gravables   | 91                  | Total impuesto a cargo   | 97          | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
| 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)                    |                      |                                  |                |   | 73    | Pérdida líquida del ejercicio                        |                       |                        |  |   | 98                  | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 98          | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
| 43         | Otros activos  | 44       | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 99                  | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 99          | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
| 44         | Total patrimonio bruto   | 45       | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%  |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 100                 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.   | 100         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
| 45         | Pasivos  | 46       | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 101                 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 101         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
| 46         | Total patrimonio líquido                                       |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 102                 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 102         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 103                 | Autorretenciones   | 103         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 104                 | Otras retenciones  | 104         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 105                 | Total retenciones año gravable a declarar  | 105         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 106                 | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 106         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 107                 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior                                 | 107         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 108                 | Sobretasa instituciones financieras  | 108         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 109                 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente                                | 109         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 110                 | Saldo a pagar por impuesto   | 110         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 111                 | Sanciones  | 111         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 112                 | Total saldo a pagar  | 112         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 113                 | Total saldo a favor  | 113         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 114                 | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                | 114         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   | 115                 | Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2                                       | 115         | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |
|            |  |          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                      |                                  |                |   |       |  |                       |                        |  |   |                     |  |             | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 106                                 |   |

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 **20222070439264**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2022-04-11 / 10:55:31 PM**

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000882605528**