

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**Datos del solicitante**

20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
-----------------------	------------------------------	-------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social

12. Dirección seccional

Cód.

**Datos del titular**

24. Tipo de documento	25. Número de Identificación	26. DV	27. Nombres y/o razón social
-----------------------	------------------------------	--------	------------------------------

**Relación total de impuestos descontables**

33. Total impuestos descontables de Bienes Gravados al 5%	76. Total impuestos descontables de Bienes Gravados al 16%	77. Total impuestos descontables por Servicios Gravados al 16%	78. Total impuestos descontables por Servicios Gravados al 5%
34. Total por operaciones con el Régimen Simplificado	35. Total por Devoluciones en Ventas Anuladas, Rescindidas o Resueltas	36. Total por Servicios Prestados en Colombia por NO Domiciliados o NO Residentes	79. Total por Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM <sup>1</sup>
80. Total por Bienes y Servicios Provenientes de Zonas Francas	131. Total impuestos descontables por Importaciones	132. Total otras tarifas bienes y servicios gravados	

Firma de quien suscribe el documento

Firma funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres

1002. Tipo doc.

1003. No. Identif.

1004. DV

1005. Cód. Representación

1006. Organización

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

993. Establecimiento

992. Area

990. Lugar admitivo.

991. Organización

997. Fecha de expedición

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 2
4. Número de formulario	

**Datos del solicitante**

20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
-----------------------	------------------------------	-------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social

12. Dirección seccional Cód.

**Relación de impuestos descontables de bienes o servicios gravados**

81. Tipo de operación	Cód.	37. Tipo de documento	38. Número de Identificación	39. DV	40. Apellidos y nombres o Razón social	
41. Dirección proveedor					42. Departamento <span style="float: right;">Cód.</span>	
43. Ciudad / Municipio		Cód.	57. No. Prefijo factura	58. No. Consecutivo factura	59. Fecha factura	65. Fecha contabilización
1	32. Base gravable \$	66. Tarifa IVA		Cód.	44. Valor impuesto descontable \$	
75. Concepto costo / gasto						

81. Tipo de operación	Cód.	37. Tipo de documento	38. Número de Identificación	39. DV	40. Apellidos y nombres o Razón social	
41. Dirección proveedor					42. Departamento <span style="float: right;">Cód.</span>	
43. Ciudad / Municipio		Cód.	57. No. Prefijo factura	58. No. Consecutivo factura	59. Fecha factura	65. Fecha contabilización
2	32. Base gravable \$	66. Tarifa IVA		Cód.	44. Valor impuesto descontable \$	
75. Concepto costo / Gasto						

81. Tipo de operación	Cód.	37. Tipo de documento	38. Número de Identificación	39. DV	40. Apellidos y nombres o Razón social	
41. Dirección proveedor					42. Departamento <span style="float: right;">Cód.</span>	
43. Ciudad / Municipio		Cód.	57. No. Prefijo factura	58. No. Consecutivo factura	59. Fecha factura	65. Fecha contabilización
3	32. Base gravable \$	66. Tarifa IVA		Cód.	44. Valor impuesto descontable \$	
75. Concepto costo / Gasto						

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 3 4. Número de formulario _____
--------------------------------	--

Datos del solicitante						
20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social						
12. Dirección seccional						Cód.

Retenido por operaciones con el régimen simplificado						
1	45. Tipo de documento	46. Número de Identificación	47. DV	48. Apellidos y nombres o razón social		
	49. Dirección proveedor				50. Departamento	Cód.
	51. Ciudad / Municipio			Cód.	52. Valor impuesto descontable \$	
2	45. Tipo de documento	46. Número de Identificación	47. DV	48. Apellidos y nombres o razón social		
	49. Dirección proveedor				50. Departamento	Cód.
	51. Ciudad / Municipio			Cód.	52. Valor impuesto descontable \$	
3	45. Tipo de documento	46. Número de Identificación	47. DV	48. Apellidos y nombres o razón social		
	49. Dirección proveedor				50. Departamento	Cód.
	51. Ciudad / Municipio			Cód.	52. Valor impuesto descontable \$	
4	45. Tipo de documento	46. Número de Identificación	47. DV	48. Apellidos y nombres o razón social		
	49. Dirección proveedor				50. Departamento	Cód.
	51. Ciudad / Municipio			Cód.	52. Valor impuesto descontable \$	
5	45. Tipo de documento	46. Número de Identificación	47. DV	48. Apellidos y nombres o razón social		
	49. Dirección proveedor				50. Departamento	Cód.
	51. Ciudad / Municipio			Cód.	52. Valor impuesto descontable \$	
6	45. Tipo de documento	46. Número de Identificación	47. DV	48. Apellidos y nombres o razón social		
	49. Dirección proveedor				50. Departamento	Cód.
	51. Ciudad / Municipio			Cód.	52. Valor impuesto descontable \$	
7	45. Tipo de documento	46. Número de Identificación	47. DV	48. Apellidos y nombres o razón social		
	49. Dirección proveedor				50. Departamento	Cód.
	51. Ciudad / Municipio			Cód.	52. Valor impuesto descontable \$	

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 4
4. Número de formulario	

**Datos del solicitante**

20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social						
12. Dirección seccional				Cód.		

**Por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas**

1	53. Tipo de documento	54. Número de Identificación	55. DV	56. Apellidos y nombres o Razón social		
	60. Valor impuesto descontable \$					
2	53. Tipo de documento	54. Número de Identificación	55. DV	56. Apellidos y nombres o Razón social		
	60. Valor impuesto descontable \$					
3	53. Tipo de documento	54. Número de Identificación	55. DV	56. Apellidos y nombres o Razón social		
	60. Valor impuesto descontable \$					
4	53. Tipo de documento	54. Número de Identificación	55. DV	56. Apellidos y nombres o Razón social		
	60. Valor impuesto descontable \$					
5	53. Tipo de documento	54. Número de Identificación	55. DV	56. Apellidos y nombres o Razón social		
	60. Valor impuesto descontable \$					
6	53. Tipo de documento	54. Número de Identificación	68. DV	56. Apellidos y nombres o Razón social		
	60. Valor impuesto descontable \$					

**IVA retenido por servicios prestados en Colombia por NO domiciliados o NO residentes**

1	61. Tipo de documento	62. Número de Identificación	63. DV	64. Apellidos y nombres o Razón social		
	68. Valor impuesto descontable \$					
2	61. Tipo de documento	62. Número de Identificación	63. DV	64. Apellidos y nombres o Razón social		
	68. Valor impuesto descontable \$					
3	61. Tipo de documento	62. Número de Identificación	63. DV	64. Apellidos y nombres o Razón social		
	68. Valor impuesto descontable \$					
4	61. Tipo de documento	62. Número de Identificación	63. DV	64. Apellidos y nombres o Razón social		
	68. Valor impuesto descontable \$					

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 5
4. Número de formulario	

Datos del solicitante						
20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social						
12. Dirección seccional				Cód.		

**Relación de IVA descontable por bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas**

Servicios						
82. Tipo de operación	Cód.	83. Tipo de documento	84. Número de Identificación	85. DV	86. Apellidos y nombres o Razón social	
87. Dirección proveedor					88. Departamento Cód.	
89. Ciudad / Municipio		Cód.	90. No. Prefijo factura	91. No. Consecutivo factura		92. Fecha factura
94. Base gravable \$		95. Tarifa IVA		Cód.	96. Valor impuesto descontable \$	

1 97. Concepto costo / Gasto

Bienes				
98. No. declaración de importación	99. Fecha presentación declaración importación	100. Fecha contabilización	101. Direcc. seccional donde se presentó la declaración Cód.	
102. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$		103. Fecha de pago		

Servicios						
82. Tipo de operación	Cód.	83. Tipo de documento	84. Número de Identificación	85. DV	86. Apellidos y nombres o Razón social	
87. Dirección proveedor					88. Departamento Cód.	
89. Ciudad / Municipio		Cód.	90. No. Prefijo factura	91. No. Consecutivo factura		92. Fecha factura
94. Base gravable \$		95. Tarifa IVA		Cód.	96. Valor impuesto descontable \$	

2 97. Concepto costo / Gasto

Bienes				
98. No. declaración de importación	99. Fecha presentación declaración importación	100. Fecha contabilización	101. Direcc. seccional donde se presentó la declaración Cód.	
102. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$		103. Fecha de pago		

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 6
4. Número de formulario	

Datos del solicitante						
20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social						
12. Dirección seccional				Cód.		

Descontable por Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM						
Compra Nacional						
104. Tipo de transacción	Cód.	105. Tipo de documento	106. Número de Identificación	107. DV	108. Apellidos y nombres o Razón social	
109. Dirección proveedor					110. Departamento	Cód.
111. Ciudad / Municipio		Cód.	112. No. Prefijo factura	113. No. Consecutivo factura	114. Fecha factura	115. Fecha contabilización
116. Impuesto a la Gasolina y al ACPM \$			117. Valor impuesto descontable \$			

1	118. Concepto costo / Gasto					
---	-----------------------------	--	--	--	--	--

Importación						
119. No. declaración de importación	120. Fecha presentación declaración importación	121. Fecha contabilización	122. Direcc. seccional donde se presentó la declaración		Cód.	
123. Valor solicitado como descontable \$		124. Fecha de pago				

Compra Nacional						
104. Tipo de transacción	Cód.	105. Tipo de documento	106. Número de Identificación	107. DV	108. Apellidos y nombres o Razón social	
109. Dirección proveedor					110. Departamento	Cód.
111. Ciudad / Municipio		Cód.	112. No. Prefijo factura	113. No. Consecutivo factura	114. Fecha factura	115. Fecha contabilización
116. Impuesto a la Gasolina y al ACPM \$			117. Valor impuesto descontable \$			

2	118. Concepto costo / Gasto					
---	-----------------------------	--	--	--	--	--

Importación						
119. No. declaración de importación	120. Fecha presentación declaración importación	121. Fecha contabilización	122. Direcc. seccional donde se presentó la declaración		Cód.	
123. Valor solicitado como descontable \$		124. Fecha de pago				

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 7
4. Número de formulario	

Datos del solicitante						
20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social						

Relación Impuestos Descontables por Importaciones					
1	125. No. declaración de importación	126. Fecha presentación declaración importación	127. Fecha contabilización	128. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	129. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	130. Fecha de pago			
2	125. No. declaración de importación	126. Fecha presentación declaración importación	127. Fecha contabilización	128. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	129. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	130. Fecha de pago			
3	125. No. declaración de importación	126. Fecha presentación declaración importación	127. Fecha contabilización	128. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	129. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	130. Fecha de pago			
4	125. No. declaración de importación	126. Fecha presentación declaración importación	127. Fecha contabilización	128. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	129. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	130. Fecha de pago			
5	125. No. declaración de importación	126. Fecha presentación declaración importación	127. Fecha contabilización	128. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	129. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	130. Fecha de pago			
6	125. No. declaración de importación	126. Fecha presentación declaración importación	127. Fecha contabilización	128. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	129. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	130. Fecha de pago			
7	125. No. declaración de importación	126. Fecha presentación declaración importación	127. Fecha contabilización	128. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	129. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	130. Fecha de pago			
8	125. No. declaración de importación	126. Fecha presentación declaración importación	127. Fecha contabilización	128. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	129. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	130. Fecha de pago			
9	125. No. declaración de importación	126. Fecha presentación declaración importación	127. Fecha contabilización	128. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	129. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	130. Fecha de pago			
10	125. No. declaración de importación	126. Fecha presentación declaración importación	127. Fecha contabilización	128. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	129. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	130. Fecha de pago			
11	125. No. declaración de importación	126. Fecha presentación declaración importación	127. Fecha contabilización	128. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	129. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	130. Fecha de pago			