

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						
1	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						Cód.
43. Ciudad / Municipio		Cód.	57. No. Prefijo factura		58. No. Consecutivo factura	
59. Fecha factura			65. Fecha contabilización			
32. Base gravable \$		66. Tarifa IVA		Cód.	44. Valor impuesto descontable \$	
75. Concepto costo / gasto						
2	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						Cód.
43. Ciudad / Municipio		Cód.	57. No. Prefijo factura		58. No. Consecutivo factura	
59. Fecha factura			65. Fecha contabilización			
32. Base gravable \$		66. Tarifa IVA		Cód.	44. Valor impuesto descontable \$	
75. Concepto costo / Gasto						
3	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						Cód.
43. Ciudad / Municipio		Cód.	57. No. Prefijo factura		58. No. Consecutivo factura	
59. Fecha factura			65. Fecha contabilización			
32. Base gravable \$		66. Tarifa IVA		Cód.	44. Valor impuesto descontable \$	
75. Concepto costo / Gasto						

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.		

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

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 8
4. Número de formulario	

Descontables por licores, aperitivos, vinos y similares

Compra Nacional					
135. Tipo de transacción	Cód.	136. Tipo de documento	137. Número de Identificación	138. DV	139. Apellidos y nombres o Razón social
140. Dirección proveedor				141. Departamento	
142. Ciudad / Municipio		Cód.	143. No. Prefijo factura	144. No. Consecutivo factura	145. Fecha factura
147. Base gravable			148. Tarifa IVA	Cód.	149. Valor impuesto descontable \$
1 150. Concepto costo / Gasto					

Importación				
151. No. declaración de importación	152. Fecha presentación declaración importación	153. Fecha contabilización	154. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
155. Valor solicitado como descontable \$		156. Fecha de pago		

Compra Nacional					
135. Tipo de transacción	Cód.	136. Tipo de documento	137. Número de Identificación	138. DV	139. Apellidos y nombres o Razón social
140. Dirección proveedor				141. Departamento	
142. Ciudad / Municipio		Cód.	143. No. Prefijo factura	144. No. Consecutivo factura	145. Fecha factura
147. Base gravable			148. Tarifa IVA	Cód.	149. Valor impuesto descontable \$
2 150. Concepto costo / Gasto					

Importación				
151. No. declaración de importación	152. Fecha presentación declaración importación	153. Fecha contabilización	154. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
155. Valor solicitado como descontable \$		156. Fecha de pago		

Espacio reservado para la DIAN

Página de Hoja No. 9

4. Número de formulario

Descontables por IVA exploración hidrocarburos

Compra Nacional

157. Tipo de transacción	Cód.	158. Tipo de documento	159. Número de Identificación	160. DV	161. Apellidos y nombres o Razón social	
162. Dirección proveedor					163. Departamento	
164. Ciudad / Municipio		Cód.	165. No. Prefijo factura	166. No. Consecutivo factura	167. Fecha factura	168. Fecha contabilización
169. Base gravable		170. Tarifa IVA		Cód.	171. Valor impuesto descontable \$	

1 172. Concepto costo / Gasto

Importación

173. No. declaración de importación	174. Fecha presentación declaración importación	175. Fecha contabilización	176. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
177. Valor solicitado como descontable \$	178. Fecha de pago			

Compra Nacional

157. Tipo de transacción	Cód.	158. Tipo de documento	159. Número de Identificación	160. DV	161. Apellidos y nombres o Razón social	
162. Dirección proveedor					163. Departamento	
164. Ciudad / Municipio		Cód.	165. No. Prefijo factura	166. No. Consecutivo factura	167. Fecha factura	168. Fecha contabilización
169. Base gravable		170. Tarifa IVA		Cód.	171. Valor impuesto descontable \$	

2 172. Concepto costo / Gasto

Importación

173. No. declaración de importación	174. Fecha presentación declaración importación	175. Fecha contabilización	176. Direcc. seccional donde se presentó la declaración	Cód.
177. Valor solicitado como descontable \$	178. Fecha de pago			