

1. Año <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	3. Período <input type="text"/> <input type="text"/>
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 e IVA Retenido

32. Total impuestos descontables de bienes gravados al 5%	85. Total impuestos descontables de bienes gravados al 19%	86. Total impuestos descontables por servicios gravados al 5%	87. Total impuestos descontables por servicios gravados al 19%
33. Total IVA retenido de proveedores SCI \$	34. Total impuestos descontables por importaciones	35. Total por operaciones con el régimen simplificado	36. Total por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
37. Total por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	88. Total por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	89. Total por bienes y servicios provenientes de zona franca	134. Total otras tarifas bienes y servicios gravados
135. Total impuestos descontables por licores, aperitivos, vinos y similares		136. Total impuestos descontables por exploración hidrocarburos	

Firma de quien suscribe el documento 1001. Apellidos y nombres 1002. Tipo doc. 1003. No. Identif. 1005. Cód. Representación 1006. Organización	Firma funcionario autorizado 984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia 993. Establecimiento 992. Area 990. Lugar admitivo. 991. Organización 997. Fecha de expedición <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---	---

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	90. Tipo de operación	Cód.	38. Tipo de documento	39. Número de Identificación	40. DV	41. Apellidos y nombres o razón social				
	42. Dirección proveedor					43. Departamento		Cód.		
	44. Ciudad / Municipio		Cód.	45. No. Prefijo factura		46. No. Consecutivo factura		47. Fecha factura	48. Fecha contabilización	
	49. Base gravable \$		50. Tarifa IVA		Cód.	51. Valor impuesto descontable \$		52. Valor factura \$	53. Tarifa retención	Cód.
	54. IVA retenido \$		55. Forma de pago			Cód.	56. No. Tarjeta			
	57. Número de identificación			58. DV	59. Razón social entidad financiera					
2	90. Tipo de operación	Cód.	38. Tipo de documento	39. Número de Identificación	40. DV	41. Apellidos y nombres o razón social				
	42. Dirección proveedor					43. Departamento		Cód.		
	44. Ciudad / Municipio		Cód.	45. No. Prefijo factura		46. No. Consecutivo factura		47. Fecha factura	48. Fecha contabilización	
	49. Base gravable \$		50. Tarifa IVA		Cód.	51. Valor impuesto descontable \$		52. Valor factura \$	53. Tarifa retención	Cód.
	54. IVA retenido \$		55. Forma de pago			Cód.	56. No. Tarjeta			
	57. Número de identificación			58. DV	59. Razón social entidad financiera					
3	90. Tipo de operación	Cód.	38. Tipo de documento	39. Número de Identificación	40. DV	41. Apellidos y nombres o razón social				
	42. Dirección proveedor					43. Departamento		Cód.		
	44. Ciudad / Municipio		Cód.	45. No. Prefijo factura		46. No. Consecutivo factura		47. Fecha factura	48. Fecha contabilización	
	49. Base gravable \$		50. Tarifa IVA		Cód.	51. Valor impuesto descontable \$		52. Valor factura \$	53. Tarifa retención	Cód.
	54. IVA retenido \$		55. Forma de pago			Cód.	56. No. Tarjeta			
	57. Número de identificación			58. DV	59. Razón social entidad financiera					

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.
-------------------------	------

Impuesto descontable por operaciones de importación

1	61. No. Declaración importación	62. Fecha presentación declaración	63. Fecha contabilización	64. Dirección seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	65. Valor IVA pagado solicitado como descontable	66. Fecha de pago			
2	61. No. Declaración importación	62. Fecha presentación declaración	63. Fecha contabilización	64. Dirección seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	65. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	66. Fecha de pago			
3	61. No. Declaración importación	62. Fecha presentación declaración	63. Fecha contabilización	64. Dirección seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	65. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	66. Fecha de pago			
4	61. No. Declaración importación	62. Fecha presentación declaración	63. Fecha contabilización	64. Dirección seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	65. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	66. Fecha de pago			

IVA retenido en operaciones con régimen simplificado

1	67. Tipo de documento	68. Número de Identificación	69. DV	70. Apellidos y nombres o razón social
	71. Dirección proveedor			72. Departamento
	73. Ciudad / Municipio			Cód.
	74. Valor impuesto descontable \$			
2	67. Tipo de documento	68. Número de Identificación	69. DV	70. Apellidos y nombres o razón social
	71. Dirección proveedor			72. Departamento
	73. Ciudad / Municipio			Cód.
	74. Valor impuesto descontable \$			
3	67. Tipo de documento	68. Número de Identificación	69. DV	70. Apellidos y nombres o razón social
	71. Dirección proveedor			72. Departamento
	73. Ciudad / Municipio			Cód.
	74. Valor impuesto descontable \$			
4	67. Tipo de documento	68. Número de Identificación	69. DV	70. Apellidos y nombres o razón social
	71. Dirección proveedor			72. Departamento
	73. Ciudad / Municipio			Cód.
	74. Valor impuesto descontable \$			

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.			

IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

1	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social
	79. Valor impuesto descontable \$			
2	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social
	79. Valor impuesto descontable \$			
3	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social
	79. Valor impuesto descontable \$			
4	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social
	79. Valor impuesto descontable \$			
5	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social
	79. Valor impuesto descontable \$			
6	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social
	79. Valor impuesto descontable \$			

IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes

1	80. Tipo de documento	81. Número de Identificación	82. DV	83. Apellidos y nombres o razón social
	84. Valor impuesto descontable \$			
2	80. Tipo de documento	81. Número de Identificación	82. DV	83. Apellidos y nombres o razón social
	84. Valor impuesto descontable \$			
3	80. Tipo de documento	81. Número de Identificación	82. DV	83. Apellidos y nombres o razón social
	84. Valor impuesto descontable \$			
4	80. Tipo de documento	81. Número de Identificación	82. DV	83. Apellidos y nombres o razón social
	84. 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						
91. Tipo de operación	Cód.	92. Tipo de documento	93. Número de Identificación	94. DV	95. Apellidos y nombres o razón social	
96. Dirección proveedor					97. Departamento	Cód.
98. Ciudad / Municipio		Cód.	99. No. Prefijo factura	100. No. Consecutivo factura	101. Fecha factura	102. Fecha contabilización
103. Base gravable \$	104. Tarifa IVA		Cód.	105. Valor impuesto descontable		
106. Concepto costo / Gasto						
Bienes						
107. No. Declaración importación	108. Fecha presentación declaración importación		109. Fecha contabilización	110. Dirección seccional donde se presentó la declaración		Cód.
111. Valor IVA pagado solicitado como descontable		112. Fecha de pago				

Servicios						
91. Tipo de operación	Cód.	92. Tipo de documento	93. Número de Identificación	94. DV	95. Apellidos y nombres o razón social	
96. Dirección proveedor					97. Departamento	Cód.
98. Ciudad / Municipio		Cód.	99. No. Prefijo factura	100. No. Consecutivo factura	101. Fecha factura	102. Fecha contabilización
103. Base gravable \$	104. Tarifa IVA		Cód.	105. Valor impuesto descontable		
106. Concepto costo / Gasto						
Bienes						
107. No. Declaración importación	108. Fecha presentación declaración importación		109. Fecha contabilización	110. Dirección seccional donde se presentó la declaración		Cód.
111. Valor IVA pagado solicitado como descontable		112. 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. _____

IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM

Compra nacional

113. Tipo de transacción	Cód.	114. Tipo de documento	115. Número de Identificación	116. DV	117. Apellidos y nombres o razón social
--------------------------	------	------------------------	-------------------------------	---------	---

118. Dirección proveedor _____ 119. Departamento _____ Cód. _____

120. Ciudad / Municipio	Cód.	121. No. Prefijo factura	122. No. Consecutivo factura	123. Fecha factura	124. Fecha contabilización
-------------------------	------	--------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------

125. Impuesto a la Gasolina y al ACPM \$	126. Valor impuesto descontable \$
--	------------------------------------

127. Concepto costo / Gasto _____

Importación

128. No. Declaración importación	129. Fecha presentación declaración importación	130. Fecha contabilización	131. Dirección seccional donde se presentó la declaración	Cód.
----------------------------------	---	----------------------------	---	------

132. Valor solicitado como descontable	133. Fecha de pago
--	--------------------

Compra nacional

113. Tipo de transacción	Cód.	114. Tipo de documento	115. Número de Identificación	116. DV	117. Apellidos y nombres o razón social
--------------------------	------	------------------------	-------------------------------	---------	---

118. Dirección proveedor _____ 119. Departamento _____ Cód. _____

120. Ciudad / Municipio	Cód.	121. No. Prefijo factura	122. No. Consecutivo factura	123. Fecha factura	124. Fecha contabilización
-------------------------	------	--------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------

125. Impuesto a la Gasolina y al ACPM \$	126. Valor impuesto descontable \$
--	------------------------------------

127. Concepto costo / Gasto _____

Importación

128. No. Declaración importación	129. Fecha presentación declaración importación	130. Fecha contabilización	131. Dirección seccional donde se presentó la declaración	Cód.
----------------------------------	---	----------------------------	---	------

132. Valor solicitado como descontable	133. Fecha de pago
--	--------------------

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Descontables por licores, aperitivos, vinos y similares

Compra nacional

137. Tipo de transacción	Cód.	138. Tipo de documento	139. Número de Identificación	140. DV	141. Apellidos y nombres o razón social	
142. Dirección proveedor					143. Departamento	Cód.
144. Ciudad / Municipio	Cód.	145. No. Prefijo factura	146. No. Consecutivo factura	147. Fecha factura	148. Fecha contabilización	
149. Base gravable		150. Tarifa IVA		Cód.	151. Valor impuesto descontable \$	
152. Concepto costo / Gasto						

Importación

153. No. Declaración importación	154. Fecha presentación declaración importación	155. Fecha contabilización	156. Dirección seccional donde se presentó la declaración			Cód.
157. Valor solicitado como descontable	158. Fecha de pago					

Compra nacional

137. Tipo de transacción	Cód.	138. Tipo de documento	139. Número de Identificación	140. DV	141. Apellidos y nombres o razón social	
142. Dirección proveedor					143. Departamento	Cód.
144. Ciudad / Municipio	Cód.	145. No. Prefijo factura	146. No. Consecutivo factura	147. Fecha factura	148. Fecha contabilización	
149. Base gravable		150. Tarifa IVA		Cód.	151. Valor impuesto descontable \$	
152. Concepto costo / Gasto						

Importación

153. No. Declaración importación	154. Fecha presentación declaración importación	155. Fecha contabilización	156. Dirección seccional donde se presentó la declaración			Cód.
157. Valor solicitado como descontable	158. Fecha de pago					

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

Descontables por IVA exploración hidrocarburos

Compra nacional					
159. Tipo de transacción	Cód.	160. Tipo de documento	161. Número de Identificación	162. DV	163. Apellidos y nombres o razón social
164. Dirección proveedor					165. Departamento Cód.
166. Ciudad / Municipio	Cód.	167. No. Prefijo factura	168. No. Consecutivo factura	169. Fecha factura	170. Fecha contabilización
171. Base gravable		172. Tarifa IVA		Cód.	173. Valor impuesto descontable \$
174. Concepto costo / Gasto					
Importación					
175. No. Declaración importación	176. Fecha presentación declaración importación	177. Fecha contabilización	178. Dirección seccional donde se presentó la declaración		Cód.
179. Valor solicitado como descontable	180. Fecha de pago				

Compra nacional					
159. Tipo de transacción	Cód.	160. Tipo de documento	161. Número de Identificación	162. DV	163. Apellidos y nombres o razón social
164. Dirección proveedor					165. Departamento Cód.
166. Ciudad / Municipio	Cód.	167. No. Prefijo factura	168. No. Consecutivo factura	169. Fecha factura	170. Fecha contabilización
171. Base gravable		172. Tarifa IVA		Cód.	173. Valor impuesto descontable \$
174. Concepto costo / Gasto					
Importación					
175. No. Declaración importación	176. Fecha presentación declaración importación	177. Fecha contabilización	178. Dirección seccional donde se presentó la declaración		Cód.
179. Valor solicitado como descontable	180. Fecha de pago				