



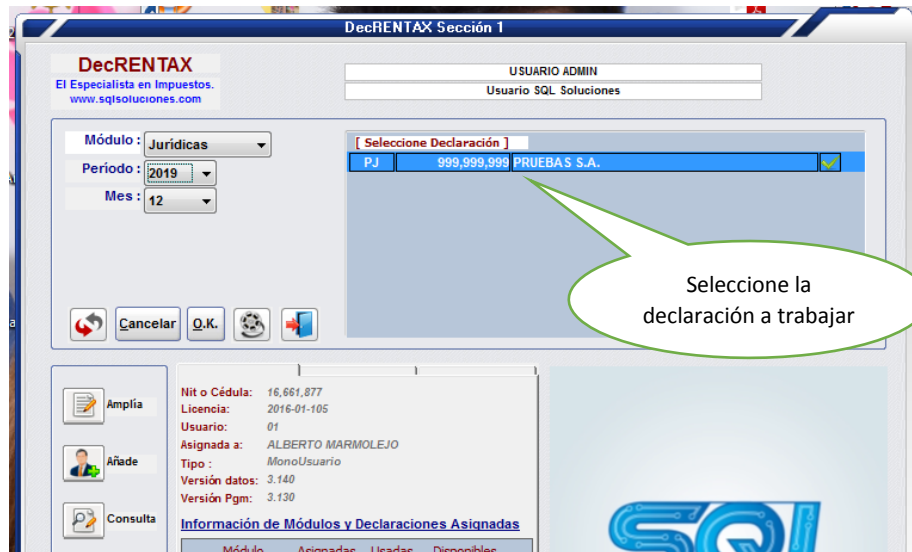
## REPORTE DE CONCILIACION FISCAL FORMATO 2516

DecRENTAX - Formato 2516, pasos preliminares. ....	- 1 -
Desarrollo del Formato 2516 desde DecRENTAX.....	- 2 -
Matriz de Balance y GyP para el 2516.....	- 3 -
Carátula del Formato.....	- 4 -
Formato Ingresos y Facturación. ....	- 5 -
Activos Fijos. ....	- 5 -
Edición Movimientos Adicionales.....	- 6 -
Consulta Información. ....	- 7 -
Generar Archivos. ....	- 8 -
DESCARGAR PREVALIDADOR DE LA DIAN – Reporte Conciliación Fiscal .....	- 9 -
CARGAR DATOS AL PREVALIDADOR.....	- 16 -
Tabla de Macros para cargar información al Pre validador: .....	- 19 -
Generar el XML:.....	- 19 -



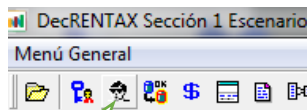
## DecRENTAX - Formato 2516, pasos preliminares.

Una vez ingresado al sistema, seleccione la declaración que va a trabajar.

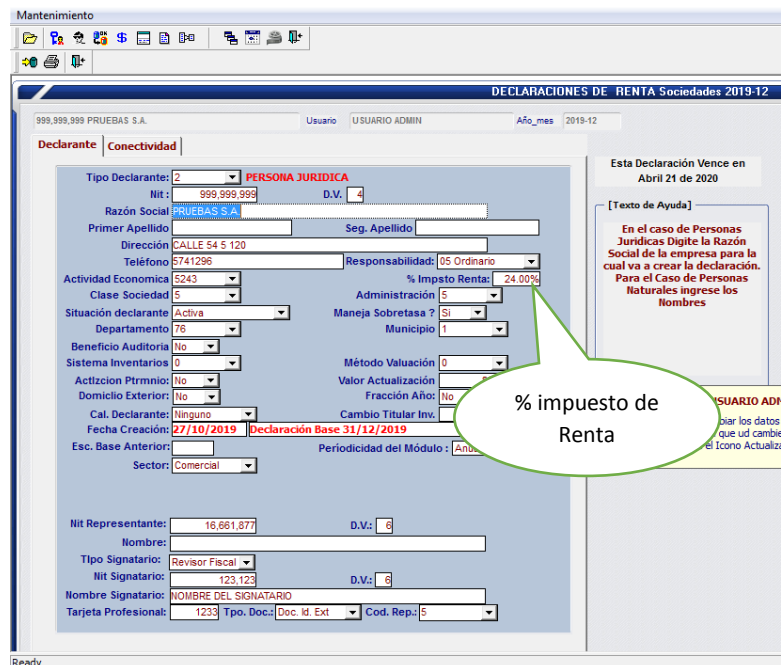


Es muy importante, para la correcta generación de la información para el prevalidador, que revisemos algunos parametros del sistema. Así:

Definir % de Retención: Ingrese a "Declarantes".



Datos del declarante



% impuesto de Renta

Verifique que esté establecido el valor del % de Impuesto de Renta, si está en blanco definalo y grabe los datos y salga de ésta opción.



Una forma de verificar el valor del impuesto es consultando el Formulario 110.

Definir libro por defecto: "Ingrese a Parámetros de Usuario".

Defina el tipo de libro que utiliza para su declaración, PCGA, IFRS O USGAAF.

Si modificó datos, no olvide grabar antes de salir de la opción.

### Desarrollo del Formato 2516 desde DecRENTAX

En el menú principal de clic en "Formato 2516"

Esta sección se divide en 7 módulos para definir y/o consultar:



- Matriz de Balance y GyP para el 2516.
- Carátula del Formato.
- Formato Ingresos y Facturación.
- Activos Fijos.
- Edición Movimientos Adicionales.
- Consulta Información.
- Generar Archivos.

A continuación se detalla uno a uno su funcionalidad y utilidad; antecedendo al título está el icono que lo representa el en menú:

### Matriz de Balance y GyP para el 2516.

DecRENTAX Sección 1 Escenario No 1 (Declaración Base 31/12/2019) RENTA Sociedades --> (PJ) 2019-12 Id: 999,999,999 PRUEBAS S.A.

Mantenimiento

Formato 2516 Reasigna Cuentas - RENTA Sociedad

999,999,999 PRUEBAS S.A. Usuario USUARIO ADMIN Año\_mes 2019-12

Selecciones un Renglón [Tipo de Corrección]  Registros Contables  Registros Adicionales

Selección Sección del Formato

De Click en Nuevo Renglón para cambiarlo y Reasigne el

Defina el Formato a trabajar

Fila	Reng	Sec.	Descripción	Libro	Valor Contable	Valor Fiscal	Nuevo Renglón
1	000	02967	ANTICIPO IMPUESTO AÑO ANTERIOR	OTRO	.00	13,591,500.00	9999
2	000	02968	ANTICIPO IMPUESTO AÑO ANTERIOR	OTRO	.00	38,786,250.00	9999
3	000	02969	ANTICIPO IMPUESTO AÑO ANTERIOR	OTRO	.00	29,253,750.00	9999
4	091	02973	ANTICIPO IMPUESTO AÑO ANTERIOR	OTRO	.00	13,591,500.00	9999
5	091	02974	ANTICIPO IMPUESTO AÑO ANTERIOR	OTRO	.00	38,786,250.00	9999
6	091	02975	ANTICIPO IMPUESTO AÑO ANTERIOR	OTRO	.00	29,253,750.00	9999

Baje hasta llegar al renglón "9999-ITEMS SIN UBICAR"

Aquí puede definir los items sin ubicar tanto para Patrimonio como para Renta Líquida.

Observe y tenga presente que se debe verificar tanto para los Registros contables como para los Registros adicionales, para ello está de clic en el check box correspondiente, ver gráfico siguiente:

999,999,999 PRUEBAS S.A. Usuario USUARIO ADMIN

Selecciones un Renglón [Tipo de Corrección]  Registros Contables  Registros Adicionales

Seleccione aquí el tipo de Corrección

Para asignar el renglón a un item de clic en la cabeza de flecha de la columna "Nuevo Renglón", ver imagen siguiente:



Descripción	Libro	Valor Contable	Valor Fiscal	Nuevo Renglón
AÑO ANTERIOR	PCGA	.00	13,591,500.00	9999
AÑO ANTERIOR	IFRS	.00	38,786,250.00	0012
AÑO ANTERIOR	OTRO	.00	29,253,750.00	0013
AÑO ANTERIOR	PCGA	.00	13,591,500.00	0014
AÑO ANTERIOR			38,786,250.00	0017
AÑO ANTERIOR			29,253,750.00	0018

0012 1003 - Efectivo

0013 1004 - Equivalentes al efectivo

0014 1005 - Efectivo restringido

0017 1008 - Derechos de recompra de inversiones

0018 1010 - Valor razonable con cambios en resultados

0019 1011 - Valor razonable con cambios en el ORI

0020 1012 - Método de la participación

Cabeza de flecha para desplegar lista de renglones



### Carátula del Formato

Formato 2516 Carátula - Datos Básicos Contribuyente  
RENTA Sociedades 2019-12

Año Fiscal	2019	997- Fecha Efectiva Transacci	27/04/20
Número Formulario	1	994- Con Salvedades ?	2
Identificación	999,999,999	6- Dv	4
Primer Apellido			
8- Segundo Apellido			
9- Primer Nombre			
10- Otros Nombres			
11- Razón Social	PRUEBAS S.A.		
12- Cod. Seccional	07		
24- Declaración Asociada:	declaracion asociada		
25- Corrección ?	E		
26- Corrección? Cod.:	D		
27- Formulario Anterior:	33		
30- Persona Natural No Res.:	N		
31- Contribuyente RTE ?	N		
32- Cooperativa ? Art. 19-4 E.T. ?	N		
33- Sector Financiero ?	N		
34- Nueva Sociedad ZOMAC ?	N		
35- Obras por Impuestos ZOMAC ?	N		
36- Prog. Reorg. Empresarial Año Grav	N		
37- Sociedad Ext. Servicio Transporte.	N		
38- Oblig. A Aplicar Val. Inversiones ?	N		
39- Costo Por el Juego De Inventarios	N		
40- Costo x Juego Inv y Permanente ?	N		
41- Progresividad Impuesto Renta ?	N		
42- Contrato de Estabilidad Jurídica ?	N		
43- Moneda Funcional Dif. A COP. ?	N		
89- Nit o Cédula Signatario. ?	16661877	90- Dv	7
981- Cod. Representación ?	8		
Firma Declarante o Quien lo Represent			
982- CCódigo Contador o Revisor Fisca	2		
Firma Contador o Revisor Fiscal:			

Clic aquí para grabar cambios.

Verifique que el ítem 43 esté en "N"

Aquí se especifican los datos del declarante, el sistema carga por defecto los definidos por el usuario para la declaración que se está trabajando.

Verifique que el ítem 43, "Moneda funcional Dif. A COP." Tenga el valor "N"

Actualice la información y grabe antes de salir.



## Formato Ingresos y Facturación.

1	Saldo al Final del Período 1 = 1-2+3	0
2	Devengado como Ingreso Períodos Anteriores :	
3	Devengado como Ingresos del Período :	
4	Registro como Pasivo x Ingresos Diferidos :	
5	Valor Solo Facturado :	
6	Valor Total 6 = 5+6+7+8 :	0
7	Valor sin Facturar :	
8	Facturado Períodos Anteriores :	
9	Valor Total 9 = 6+10+11 :	0
10		
11		
12	Valor Total 12 = 6+10+11 :	0

Selección del ítem.

La información de ingresos y facturación no es manejada en DecRENTAX, por lo tanto debe ser diligenciada y grabada para cada uno de los formatos: Venta de bienes, prestación de servicios, otros ingresos e ingresos para terceros.



## Activos Fijos.

Selección de ítems

La información de Activos fijos no es manejada en DecRENTAX, por lo tanto debe ser diligenciada y grabada para cada uno de los ítems:





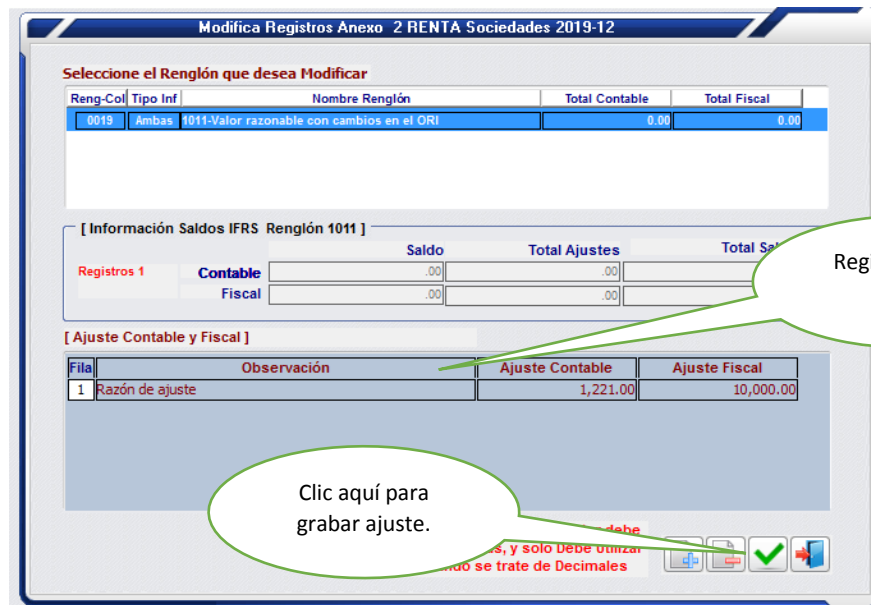
**Edición Movimientos Adicionales.**



Los ajustes realizados aquí afectan exclusivamente el formato 2516, se utiliza para ingresar información complementaria que no tiene origen en una cuenta. Esto lo puede hacer tanto para el formato de Patrimonio o el de Renta Líquida, seleccionando en el menú desplegable como muestra el gráfico.

Verifique el tipo de libro, el sistema trae el que haya sido parametrizado en la opción "Parámetros de Usuario" de DecRENTAX.

De doble clic sobre el renglón que quiera trabajar, al hacerlo el sistema muestra la siguiente ventana:





## Consulta Información.

Es un resumen por renglón del 2516 según el formato o sección que seleccione.

La mayoría de los usuarios solicita el informe con las opciones “Resumido” y “Versus Mismo Libro”. El informe resumido es semejante al del pre validador de Excel de la Dian.

**Importante:** En esta opción debe verificar el tipo de libro seleccionado, por defecto tiene seleccionado PCGA.

Puede hacer las consultas para Patrimonio, Renta Líquida e Impuesto diferido seleccionando la opción del menú desplegable.

Definidos los parámetros de consulta de clic en el botón “Obtener Reporte”. El sistema le presentará un reporte así:

DecRENTAX Sección 1 Escenario No 1 (Declaración Base 31/12/2019) RENTA Sociedades --> (PJ) 2019-12 Id: 999,999,999 PRUEBAS S.A.

Archivo Mostrar

Formato 2516 RENTA Sociedades 2019-12

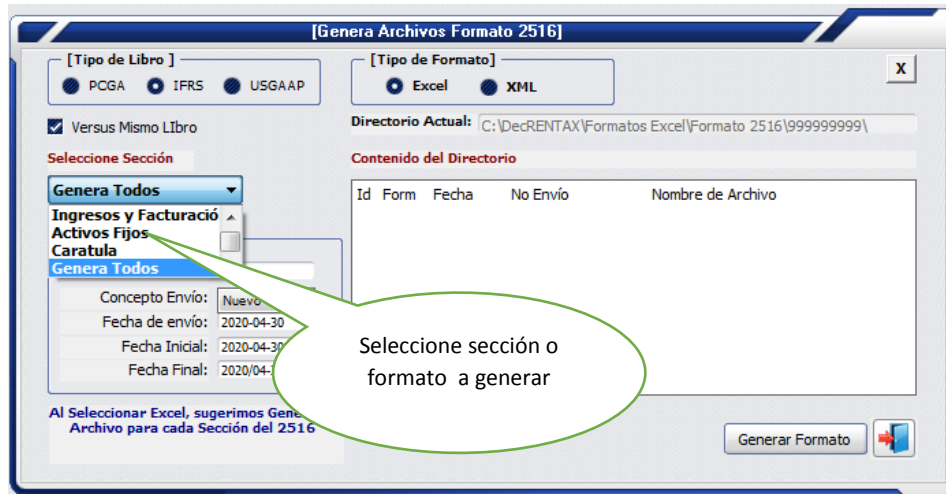
INFORMACIÓN FORMATO 2516 Formulario No 2 - ESF-Patrimonio  
 AÑO: 2019-12 Saldos PCGA Fecha de Reporte 30/04/2020 03:57:27  
 999,999,999 PRUEBAS S.A. Esc No 1

Renglón	Concepto	Valor Contable PCGA	Menor Valor Fiscal	Mayor Valor Fiscal	Valor Fiscal PCGA
0011	Efectivo y equivalentes al efectivo	.00	.00	.00	.00
0012	Efectivo	.00	.00	.00	.00
0013	Equivalentes al efectivo	.00	.00	.00	.00
0014	Efectivo restringido	.00	.00	.00	.00
0015	Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor neto)	.00	.00	.00	.00
0016	Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor brut)	.00	.00	.00	.00
0017	Derechos de recompra de inversiones	.00	.00	.00	.00
0018	Valor razonable con cambios en resultados	.00	.00	.00	.00
0019	Valor razonable con cambios en el ORI	.00	.00	.00	.00
0020	Método de la participación	.00	.00	.00	.00
0021	al costo	.00	.00	.00	.00
0022	Instrumentos de deuda a costo amortizado	.00	.00	.00	.00
0023	Instrumentos de deuda o patrimonio al costo	.00	.00	.00	.00
0024	Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con ca	.00	.00	.00	.00
0025	Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con ca	.00	.00	.00	.00
0026	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	.00	.00	.00	.00
0027	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	.00	.00	.00	.00
----		--	--	--	--





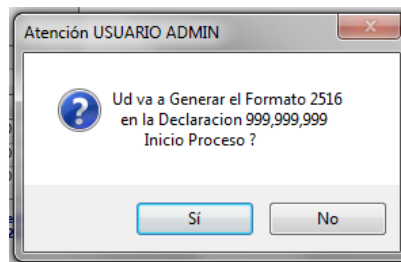
**Generar Archivos.**



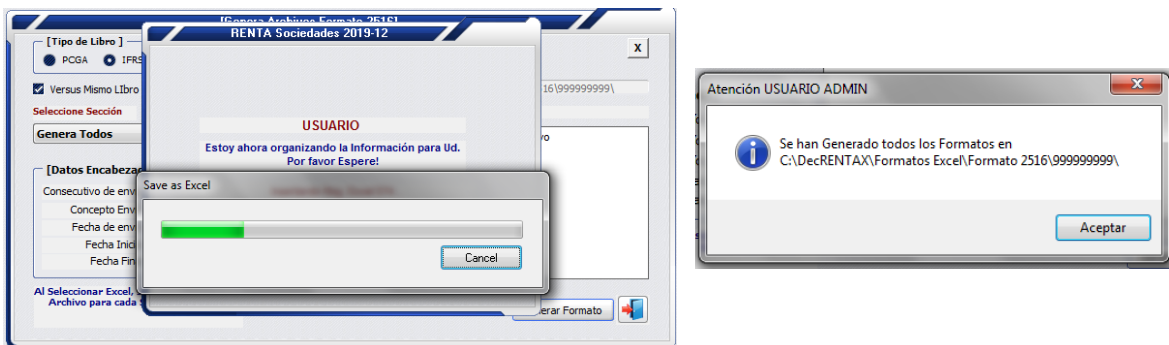
Aquí se generan los archivos para ser cargados en el prevalidador de la DIAN. El sistema permite generar uno por uno o generarlos todos al tiempo.

La opción de tipo de formato tiene habilitada sólo la opción Excel, el formato XML ya no se trabaja por disposición de la DIAN.

Una vez definido la sección o formato a generar de clic en "Generar Archivo"; el sistema pedirá confirmación, de clic en "Sí".



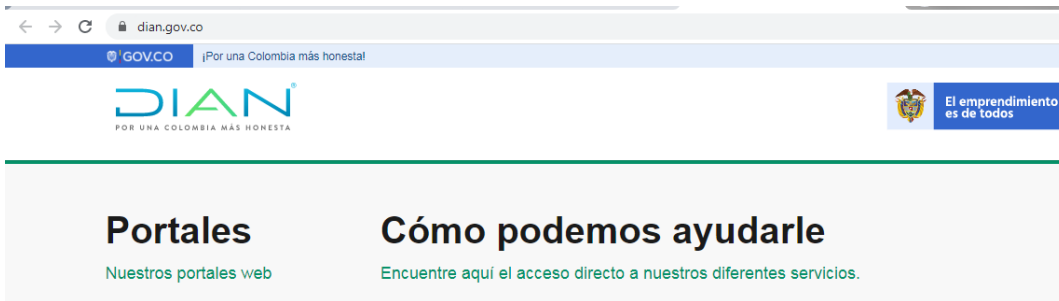
Imágenes del proceso de generación:





## DESCARGAR PREVALIDADOR DE LA DIAN – Reporte Conciliación Fiscal

Ingrese a la página principal de la DIAN, [www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)



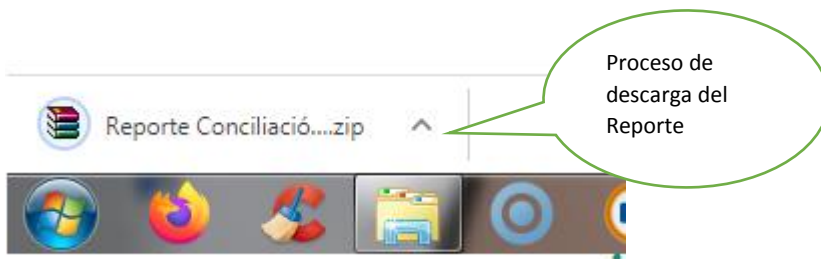
Baje hasta encontrar la sección “Servicios a la ciudadanía”.

En la columna “Prevalidadores tributarios” ubique la opción “Reporte Conciliación Fiscal”



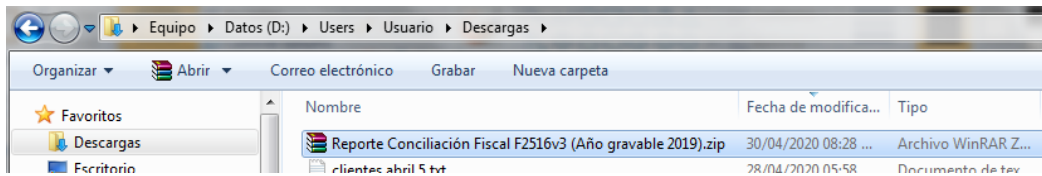
El sistema comenzará la descarga del archivo llamado “Reporte Conciliación Fiscal F2516v3 (Año gravable 2019).zip”. Es un archivo comprimido.

En la imagen se muestra el ejemplo cuando se descarga desde el navegador Chrome.

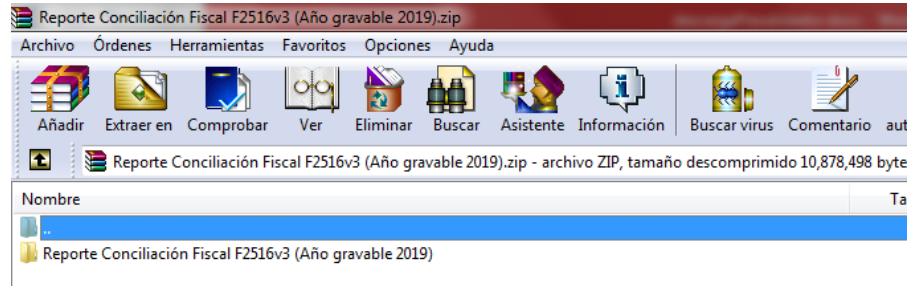




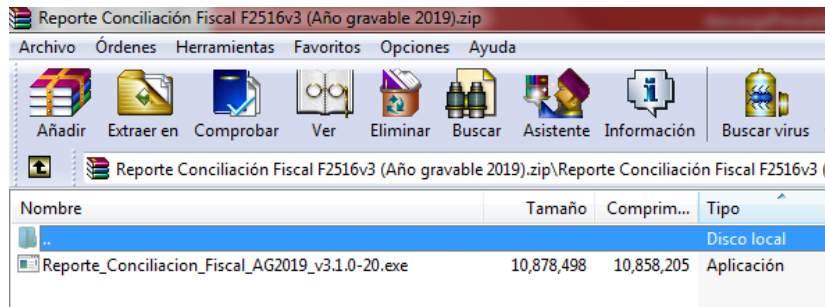
Descomprimir e instalar: De doble clic sobre el archivo descargado.



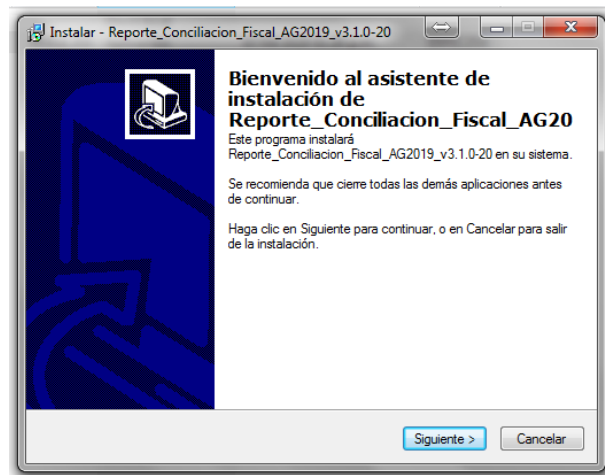
Descomprima el archivo e ingrese al directorio que genera.



Ejecute el archivo Reporte\_Conciliación\_Fiscal\_AG2019\_v3.1.0-20.exe



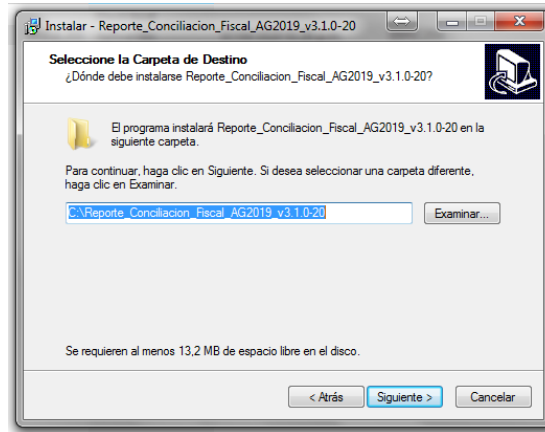
De clic en Siguiente,



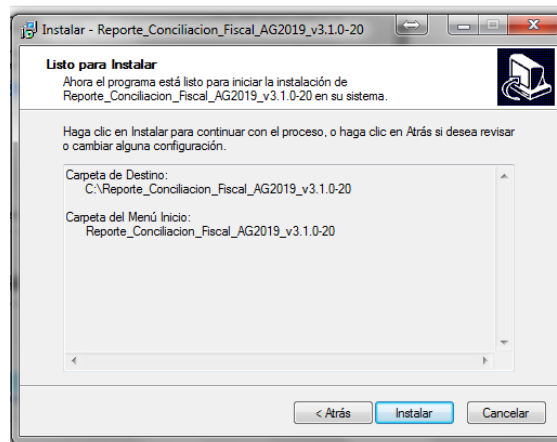


Por defecto el prevalidador se instala en la unidad C: y en el directorio "Reporte\_Conciliación\_Fiscal\_AG2019\_v3.1.0-20"; si desea puede cambiar tanto la unidad como el nombre de la carpeta destino.

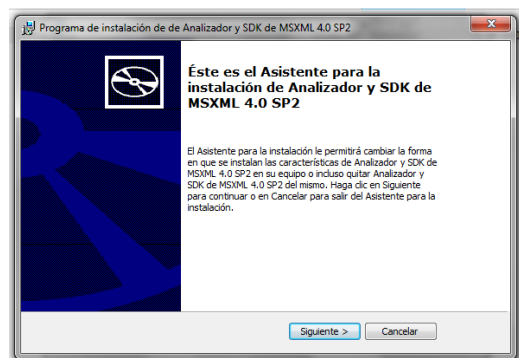
De clic en Siguiente.



Verifique que el directorio donde se va a instalar sea correcto y de clic en "Instalar", si desea corregir de clic en el botón "<Atrás"



De clic en siguiente.

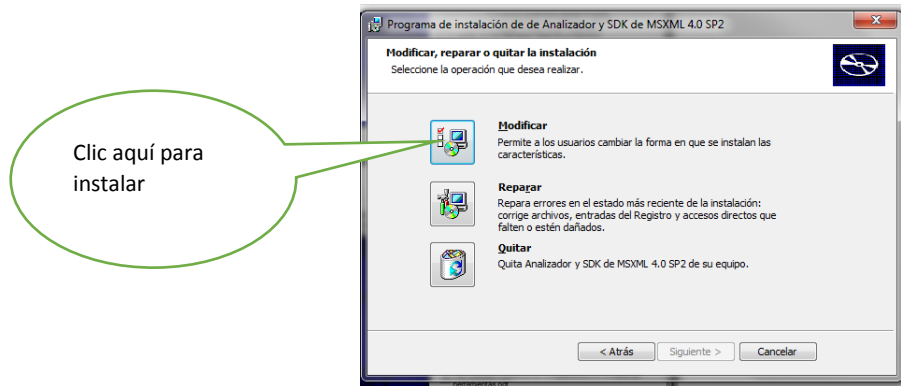




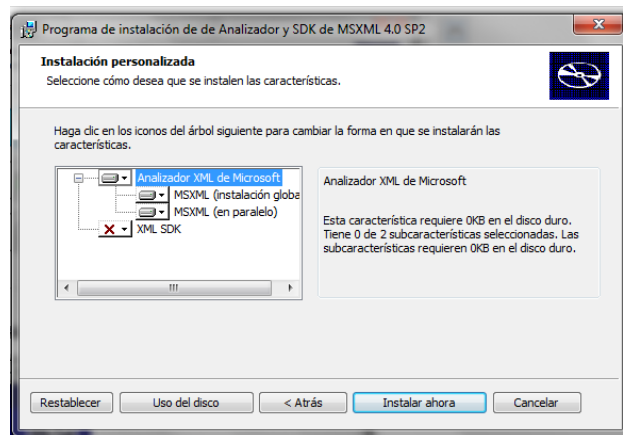
En la siguiente ventana verá las opciones Instalar, Reparar y Quitar.

Si ha instalado en su equipo el prevalidador anteriormente la primera opción dirá Modificar.

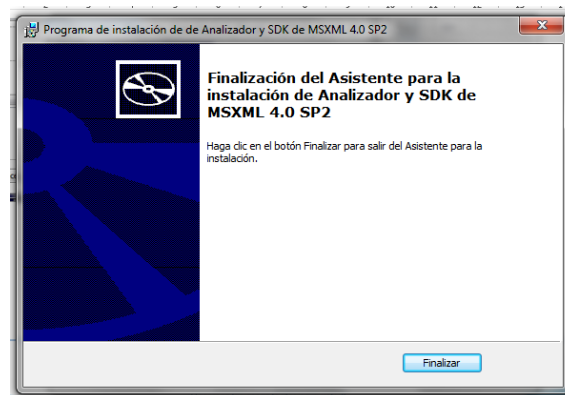
Sea cualquiera el caso de clic en el primer botón para proceder con la instalación.



Para la siguiente ventana no efectúe ningún cambio, de clic en Instalar Ahora.



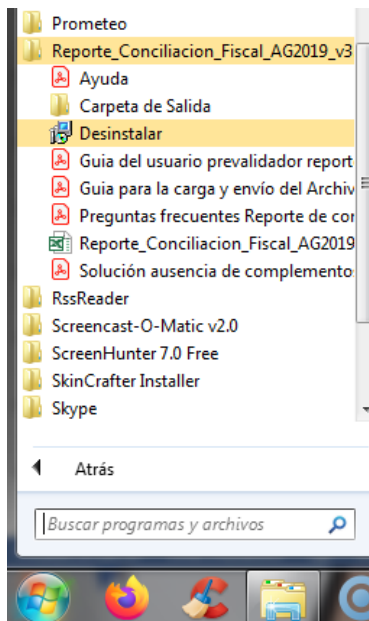
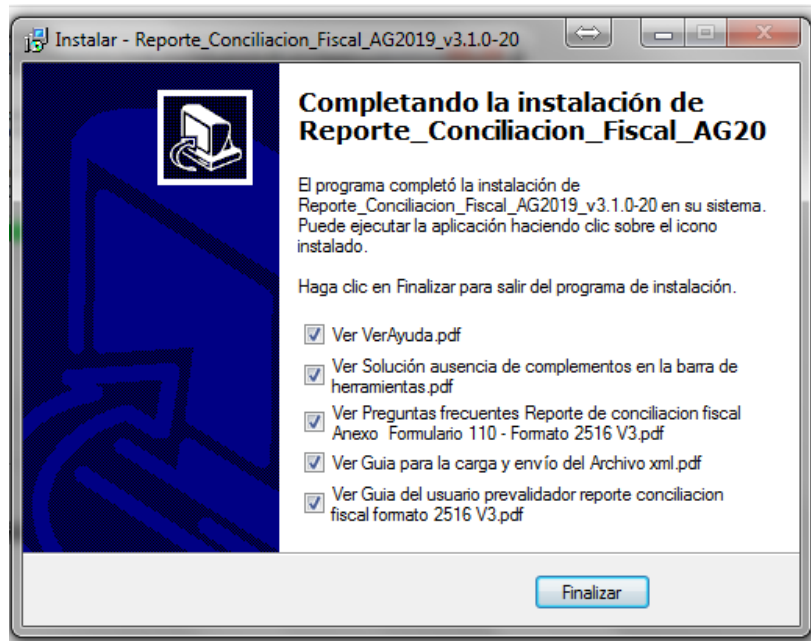
De clic en Finalizar.





Finalizado correctamente el proceso de instalación, el sistema le muestra la siguiente ventana.

También le muestra el listado de manuales de ayuda que trae, observe que están seleccionados todos (checkbox); si los deja seleccionados y da clic en Finalizar los abrirá todos.



Aquí finaliza el proceso de instalación del prevalidador de la DIAN, ahora debe ejecutar el archivo excel y verificar que carga correctamente.

Puede hacerlo desde botón de inicio de Windows, como se muestra en la imagen, dando clic en "Reporte\_Conciliación\_Fiscal\_AG2019\_v3.1.0-20".

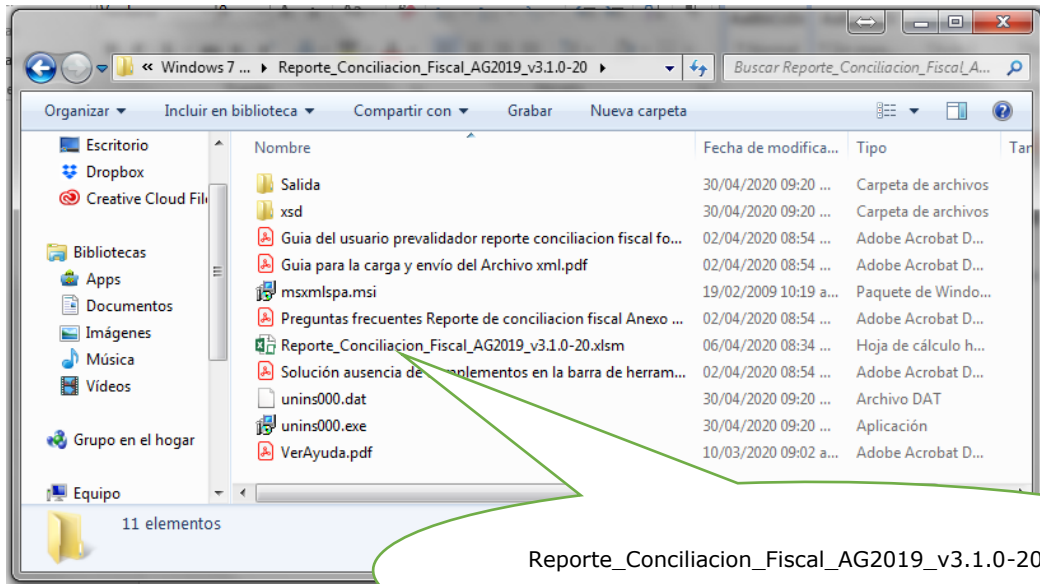
Otra manera de ejecutarlo es entrando a la carpeta que lo contiene, la ruta por defecto es:

C:\Reporte\_Conciliacion\_Fiscal\_AG2019\_v3.1.0-20





En esta imagen se muestra el contenido de la carpeta conteniendo todas las herramientas del prevalidador, el archivo a ejecutar es "Reporte\_Conciliacion\_Fiscal\_AG2019\_v3.1.0-20.xlsm", la extensión **xlsm** de éste significa que es un archivo excel para macros.



Al entrar al archivo Excel verá la ventana siguiente;



Esto nos indica que las herramientas para el pre validador están bien instaladas. Cierre el archivo y salga del Excel.



Para los clientes de DecRENTAX desarrollamos para el pre validador unas macros adicionales que permiten cargar rápidamente los datos para cada uno de los formatos del 2516. Para ello descargue el archivo que le hemos enviado a su correo electrónico y ubíquelo en la carpeta que considere.

A partir de este momento usted debe trabajar con el éste archivo para cargar los datos generados en DecRENTAX para el 2516. Este proceso normalmente no debe tomar más de 30 minutos.



## CARGAR DATOS AL PREVALIDADOR.

Ingrese a Excel y abra el pre validador que le enviamos a su correo electrónico con el nombre de *Reporte\_Conciliacion\_Fiscal\_AG2019\_v3.1.0-20.xlsm*

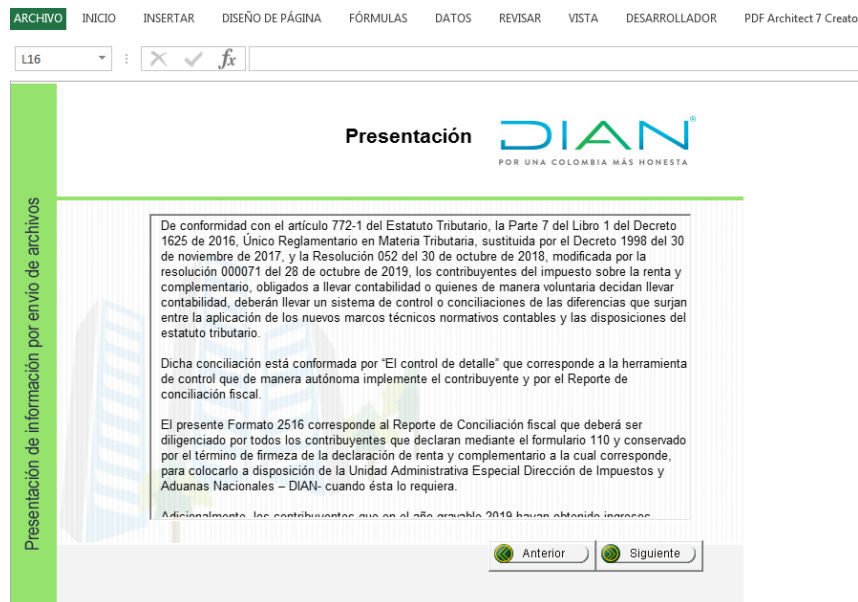
**IMPORTANTE:** No le cambie nombre a éste archivo hasta que termine todo el proceso de generación de la información, de lo contrario las macros no funcionarán.

Al ingresar verá lo siguiente:



De clic en "Siguiente"...

A continuación aparecerá el siguiente pantallazo:





De clic en “Siguiete”...

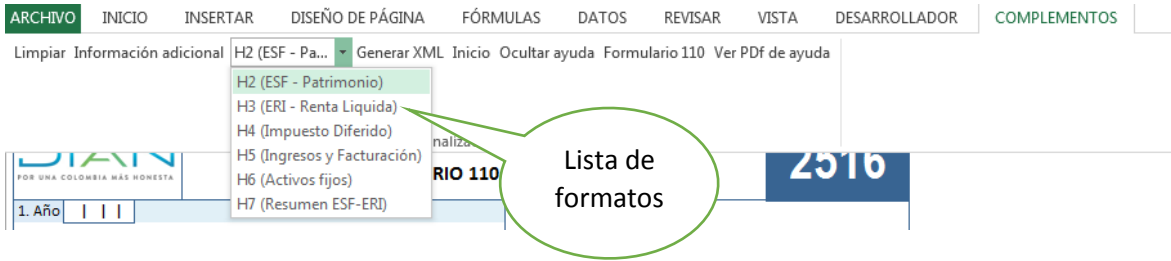
Aparecerá entonces el formato denominado “Carátula”

Presione simultáneamente las teclas “Ctrl” y “k”, de ésta forma se activa la macro que automáticamente llena los datos de éste formato.

Verifique la información cargada, si hay que hacer algún ajuste o corrección hágalo. Puede grabar si lo desea, o esperar a que se termine de llenar todos los formatos.

Valla al menú y de clic en la pestaña “Complementos”.

Observe que debajo del menú aparecerá una ventana pequeña para seleccionar el formato a trabajar.

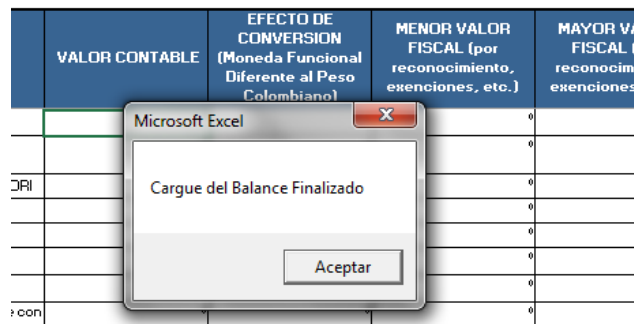


Empecemos. Seleccione el formato "H2 (ESF – Patrimonio)", inmediatamente verá en su pantalla el formato para cargar los datos de su balance. Para cargarlo automáticamente con la macro pulse simultáneamente "Ctrl" y "p".

La macro que se activa va a buscar en el directorio `c:\windows\temp` el archivo que contiene los datos de su balance, se llama `DecRENTAX_balance.xls`, extrae los datos de ahí y los pasa a su prevalidador. Esto toma unos pocos segundos...

Al finalizar la carga de datos, aparecerá una ventana que le indica que el proceso ha finalizado, con el mensaje "Cargue del Balance Finalizado".

### Estado de Situación Financiera - Patrimonio



De clic en el botón "Aceptar".



Puede grabar si lo desea, o esperar a llenar todos los formatos.

De manera semejante se hace el proceso de carga para los otros formatos, no olvide que primero debe seleccionar el formato a trabajar y luego ejecutar la macro con la combinación de teclas correspondiente.

A continuación presentamos la combinación de teclas para ejecutar las macros:

**Tabla de Macros para cargar información al Pre validador:**

Formato	Combinación de Teclas para ejecutar la Macro
H1 (Carátula)	<b>Ctrl k</b>
H2 (ESF - Patrimonio)	<b>Ctrl p</b>
H3 (ERI - Renta Líquida)	<b>Ctrl r</b>
H4 (Impuesto Diferido)	<b>Ctrl i</b>
H5 (Ingresos y Facturación)	<b>Ctrl f</b>
H6 (Activos Fijos)	<b>Ctrl a</b>

**No olvidar:** Seleccione primero el formato que va a trabajar.

Cuando acabe de ejecutar el cargue de todos los formatos puede grabar el archivo de la conciliación con otro nombre, pero recuerde que las macros ya no le funcionaran.

**Generar el XML:** Seleccione el formato de la carátula, "H1 (Carátula)", de clic en Generar XML.

The screenshot shows the DIAN software interface. At the top, there is a menu bar with options: ARCHIVO, INICIO, INSERTAR, DISEÑO DE PÁGINA, FÓRMULAS, DATOS, REVISAR, VISTA, DESARROLLADOR, and COMPLEMENTOS. Below the menu, there is a toolbar with buttons for 'Limpiar', 'Información adicional', 'H2 (ESF - Pa...', 'Generar XML', 'Inicio', 'Ocultar ayuda', 'Formulario 110', and 'Ver Pdf de ayuda'. The main window displays a form titled 'REPORTE DE CONCILIACION ANEXO FORMI' with a large number '2516' on the right. A green callout bubble points to the 'Generar XML' button with the text 'Clic aquí para generar XML'. The form contains various fields for tax information, including '1. Año', '5. Número de Identificación Tributaria (NIT)', '6.DV.', '7. Primer apellido', '8. Segundo ape', '9. Primer nombre', '10. Otros nombres', '11. Razón social', '12. Cód. Dirección', and '29. Tarifas' with percentages like 9%, 15%, 20%, 24%, 27%, 33% Art. 240 E.T., and 'Otra %'. At the bottom, there are 'Datos informativos (SI / NO)' fields for '30. Persona Natural sin residencia' and '31. Contribuyente del Régimen Tributario Especial'. The bottom status bar shows 'H1 (Caratula)' and a plus sign.