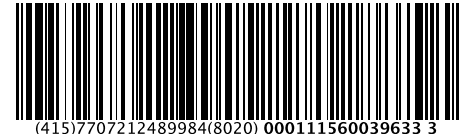


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600396333



(415)7707212489984(8020) 000111560039633 3

|                         |   |         |  |                     |                            |                   |
|-------------------------|---|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Datos del declarante    | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                          | 6.DV.   | 7. Primer apellido                     | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres |
|                         | 8 0 0 2 3 0 2 0 4   | 4       |  |                     |                            |                   |
|                         | 11. Razón social<br><b>COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA PATRIA</b> |         |  |                     |                            |                   |
| 24. Actividad económica |   | 6 4 9 2 | Si es una corrección indique: 25. Cód. |                     | 26. No Formulario anterior |                   |

|  |                                     |   |  |   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | <input type="checkbox"/>            | 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | <input type="checkbox"/>                   | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | <input type="checkbox"/>                         |
| Datos informativos                               | 30. Total costos y gastos de nómina | 31,542,000  | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 3,431,000   | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |
|  |                                     |   |  |   | 1,154,000  |

| Patrimonio |  | Ingresos |             | Costos y deducciones |                                  | ESAL (R.T.E.) |            | Renta |  | Ganancias ocasionales |  | Rentas líquidas gravables |            | Liquidación privada |  | Relaciones |   | Sobretasa instituciones financieras |   |     |           |
|------------|--|----------|-------------|----------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------|--|-----------------------|--|---------------------------|------------|---------------------|--|------------|---|-------------------------------------|---|-----|-----------|
| 33         | Efectivo y equivalentes al efectivo  | 33       | 69,640,000  | 57                   | Costos                           | 57            | 0          | 65    | Renta por recuperación de deducciones                | 69                    | Compensaciones   | 69                        | 0          | 93                  | Autorretenciones   | 93         | 0 | 97                                  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior  | 97  | 0         |
| 34         | Inversiones e instrumentos financieros derivados   | 34       | 0           | 58                   | Gastos de administración         | 58            | 83,477,000 | 66    | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 70                    | Renta líquida  | 70                        | 30,853,000 | 94                  | Otras retenciones  | 94         | 0 | 98                                  | Sobretasa instituciones financieras                                 | 98  | 0         |
| 35         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar  | 35       | 760,382,000 | 59                   | Gastos de distribución y ventas  | 59            | 0          | 67    | Renta líquida ordinaria del ejercicio                | 71                    | Renta presuntiva   | 71                        | 0          | 95                  | Total retenciones año gravable a declarar  | 95         | 0 | 99                                  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99  | 0         |
| 36         | Inventarios  | 36       | 0           | 60                   | Gastos financieros               | 60            | 7,540,000  | 68    | Pérdida líquida del ejercicio                        | 72                    | Renta exenta   | 72                        | 0          | 96                  | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 96         | 0 | 100                                 | Saldo a pagar por impuesto  | 100 | 6,171,000 |
| 37         | Activos intangibles  | 37       | 0           | 61                   | Otros gastos y deducciones       | 61            | 0          |       |  | 73                    | Rentas gravables   | 73                        | 0          | 97                  | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 97         | 0 | 101                                 | Sanciones   | 101 | 0         |
| 38         | Activos biológicos   | 38       | 0           | 62                   | Total costos y gastos deducibles | 62            | 91,017,000 |       |  | 74                    | Renta líquida gravable   | 74                        | 30,853,000 | 98                  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 98         | 0 | 102                                 | Total saldo a pagar   | 102 | 6,171,000 |
| 39         | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV   | 39       | 1,086,000   |                      |                                  |               |            |       |  | 75                    | Ingresos por ganancias ocasionales   | 75                        | 0          | 99                  | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 99         | 0 | 103                                 | Total saldo a favor   | 103 | 0         |
| 40         | Otros activos  | 40       | 277,000     |                      |                                  |               |            |       |  | 76                    | Costos por ganancias ocasionales   | 76                        | 0          | 104                 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1                                | 104        | 0 | 104                                 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2        | 104 | 0         |
| 41         | Total patrimonio bruto   | 41       | 831,385,000 |                      |                                  |               |            |       |  | 77                    | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas  | 77                        | 0          | 105                 |  | 105        | 0 |                                     |   |     |           |
| 42         | Pasivos  | 42       | 93,498,000  |                      |                                  |               |            |       |  | 78                    | Ganancias ocasionales gravables  | 78                        | 0          |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 43         | Total patrimonio líquido   | 43       | 737,887,000 |                      |                                  |               |            |       |  | 79                    | Impuesto sobre la renta líquida gravable   | 79                        | 6,171,000  |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 44         | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44       | 121,662,000 |                      |                                  |               |            |       |  | 80                    | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)        | 80                        | 0          |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 45         | Ingresos financieros   | 45       | 208,000     |                      |                                  |               |            |       |  | 81                    | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)         | 81                        | 0          |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 46         | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)                      | 46       | 0           |                      |                                  |               |            |       |  | 82                    | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)         | 82                        | 0          |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 47         | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas   | 47       | 0           |                      |                                  |               |            |       |  | 83                    | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 83                        | 6,171,000  |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 48         | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 48       | 0           |                      |                                  |               |            |       |  | 84                    | Descuentos tributarios   | 84                        | 0          |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 49         | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                     | 49       | 0           |                      |                                  |               |            |       |  | 85                    | Impuesto neto de renta   | 85                        | 6,171,000  |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 50         | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%  | 50       | 0           |                      |                                  |               |            |       |  | 86                    | Impuesto de ganancias ocasionales  | 86                        | 0          |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 51         | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)        | 51       | 0           |                      |                                  |               |            |       |  | 87                    | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 87                        | 0          |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 52         | Otros ingresos   | 52       | 0           |                      |                                  |               |            |       |  | 88                    | Total impuesto a cargo   | 88                        | 6,171,000  |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 53         | Total ingresos brutos  | 53       | 121,870,000 |                      |                                  |               |            |       |  | 89                    | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89                        | 0          |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 54         | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   | 54       | 0           |                      |                                  |               |            |       |  | 90                    | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 90                        | 0          |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 55         | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional   | 55       | 0           |                      |                                  |               |            |       |  | 91                    | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 91                        | 0          |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |
| 56         | Total ingresos netos   | 56       | 121,870,000 |                      |                                  |               |            |       |  | 92                    | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 92                        | 0          |                     |  |            |   |                                     |   |     |           |

|   |                     |  |   |   |
|---|---------------------|--|---|---|
| 106. No. Identificación signatario            | 107. DV             | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$  | 0 |
| 981. Cód. Representación                      |                     |  | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |   |
| Firma del declarante o de quien lo representa |                     |  | 91000679598384  |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         |                     |  |   |   |
| Firma Contador o Revisor Fiscal               | 994. Con salvedades |  |   |   |
| 983. No. Tarjeta profesional                  |                     |  |   |   |