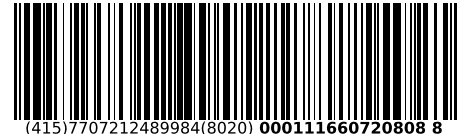


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607208088



(415)7707212489984(8020) 000111660720808 8

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 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA PATRIA					
Si es una corrección indique:						24. Actividad económica principal 6 4 9 2

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	32,968,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	3,200,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	865,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	80	Ingresos por ganancias ocasionales	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	93	Descuentos tributarios	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	94	Impuesto neto de renta	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
39	Inventarios	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	83	Costos por ganancias ocasionales	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	110	Saldo a pagar por impuesto
40	Activos intangibles	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	97	Total impuesto a cargo	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	111	Sanciones
41	Activos biológicos	52	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	85	Ganancias ocasionales gravables	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	112	Total saldo a pagar
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	68	Inversiones efectuadas en el año			86	Score la renta líquida gravable	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	113	Total saldo a favor
43	Otros activos	54	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores			87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	104	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
44	Total patrimonio bruto	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	70				88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55)	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	105	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
45	Pasivos	56	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	71				89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	106	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
46	Total patrimonio líquido	57	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	72				90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	103	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	107	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	58	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	73				91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	108	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
48	Ingresos financieros	59	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	74				92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	105	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	109	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	60	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	75				93	Descuentos tributarios	106	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	110	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	61	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	76				94	Impuesto neto de renta	107	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	111	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	62	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	77				95	Impuesto de ganancias ocasionales	108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	112	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	63	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	78				96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	109	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	113	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	64	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	79				97	Total impuesto a cargo	110	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	114	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	65	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	80				98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	111	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	115	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	66	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	81				99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	112	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	67	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	82				100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	113	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
57	Otros ingresos	68	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	83				101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	114	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
58	Total ingresos brutos	69	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	84				102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	115	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	70	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	85				103	Autorretenciones		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	71	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	86				104	Otras retenciones		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
61	Total ingresos netos	72	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	87				105	Total retenciones año gravable a declarar		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
62	Costos	73	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	88				106	Anticipo renta para el año gravable siguiente		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
63	Gastos de administración	74	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	89				107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
64	Gastos de distribución y ventas	75	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	90				108	Sobretasa instituciones financieras		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
65	Gastos financieros	76	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	91				109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
66	Otros gastos y deducciones	77	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	92				110	Saldo a pagar por impuesto		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
67	Total costos y gastos deducibles	78	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	93				111	Sanciones		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
68	Inversiones efectuadas en el año	79	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	94				112	Total saldo a pagar		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	80	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	95				113	Total saldo a favor		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
70	Renta por recuperación de deducciones	81	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	96				114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	82	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	97				115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	83	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	98							Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
73	Pérdida líquida del ejercicio	84	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	99							Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
74	Compensaciones	85	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	100							Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
75	Renta líquida	86	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	101							Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional **20221720087581**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021-04-07 / 09:58:33 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000880487914**