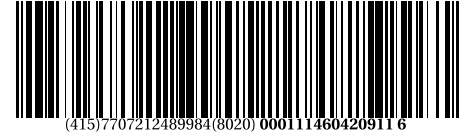


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114604209116



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 9 0 5 0 2 4 1 9	6					7
11. Razón social						
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PARTICULARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
4 7 1 1						

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina	573,072,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	37,500,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	14,992,000
-------------------------------------	-------------	--	------------	--	------------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	182,282,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,746,079,000	Costos	55	1,686,642,000	Renta exenta	69	125,087,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	179,508,000	Ingresos financieros	45	5,252,000	Gastos de administración	56	691,107,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,064,208,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	268,112,000	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	51,002,000
Inventarios	36	283,432,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	55,374,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	135,605,000	Total costos y gastos deducibles	60	2,701,235,000	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,707,547,000	Total ingresos brutos	50	2,886,936,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	9,612,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	9,612,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	7,416,977,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	2,877,324,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	846,388,000	Total ingresos netos	54	2,877,324,000				Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	6,570,589,000							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	10,201,000
									Descuentos tributarios	80	0
									Impuesto neto de renta	81	10,201,000
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	10,201,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Autorretenciones	94	0
									Otras retenciones	95	4,318,000
									Total retenciones año gravable a declarar	96	4,318,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
									Saldo a pagar por impuesto	98	5,883,000
									Sanciones	99	0
									Total saldo a pagar	100	5,883,000
									Total saldo a favor	101	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

981. Cód. Representación	997. Espacio para el sello de la recaudadora	980. Pago total \$	0
--------------------------	--	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	9100614288639
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	
983. No. Tarjeta profesional		

