

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600742736



(415)7707212489984(8020) 000111660074273 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 9 0 5 0 2 4 1 9	6						
	11. Razón social	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PARTICULARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				7	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	448,286,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	40,583,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	12,258,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	769,645,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	5,209,230,000	Costos	62	3,754,972,000	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Renta presuntiva	76	0	Autorretenciones	103	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	206,019,000	Ingresos financieros	48	9,364,000	Gastos de administración	63	743,270,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Renta exenta	77	272,951,000	Otras retenciones	104	16,186,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,759,564,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	363,380,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	335,112,000	Rentas gravables	78	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	16,186,000
Inventarios	39	598,694,000	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	34,815,000	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Renta líquida gravable	79	62,161,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	502,000	Total patrimonio bruto	44	8,652,354,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	4,896,939,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,728,334,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	53	0	Total patrimonio líquido	46	8,002,871,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	12,432,000
Otros activos	43	590,098,000	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	54	0	Total ingresos brutos	58	5,232,051,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0	Costos de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	Descuentos tributarios	93	0
Total patrimonio líquido	46	8,002,871,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	55	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Impuesto neto de renta	94	12,432,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Pasivos	45	649,483,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	Ganancias ocasionales gravables	85	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Total patrimonio líquido	46	8,002,871,000	Dividendos y/o participaciones gravadas como megainversión gravadas al 27%	57	13,457,000	Total ingresos netos	61	5,232,051,000	Total impuesto a cargo	97	12,432,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
			Otros ingresos	57	13,457,000				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
			Total ingresos brutos	58	5,232,051,000				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				Retenciones			Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Retenciones		
			Total ingresos netos	61	5,232,051,000				Autorretenciones	103	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Otras retenciones	104	16,186,000
			Costos	62	3,754,972,000				Otras retenciones	104	16,186,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	16,186,000
			Gastos de administración	63	743,270,000				Total retenciones año gravable a declarar	105	16,186,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
			Gastos de distribución y ventas	64	363,380,000				Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
			Gastos financieros	65	34,815,000				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Otras retenciones	104	16,186,000
			Otros gastos y deducciones	66	502,000				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	16,186,000
			Total costos y gastos deducibles	67	4,896,939,000				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
			Inversiones efectuadas en el año	68	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
			Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
			Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	335,112,000				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
			Pérdida líquida del ejercicio	73	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
			Compensaciones	74	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
			Renta líquida	75	335,112,000				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107							