

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600687865



(415)7707212489984(8020) 000111560068786 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
	8 3 0 5 1 1 7 6 3	5					3 2
	11. Razón social INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO ACCION Y PROGRESSO						
	24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
	6 4 2 1						

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	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	730,000	57	Costos	63	0	65	Renta por recuperación de deducciones	69	Compensaciones	69	0	93	Autorretenciones
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	827,932,000	58	Gastos de administración	64	0	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Renta líquida	70	3,255,976,000	94	Otras retenciones
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	3,753,111,000	59	Gastos de distribución y ventas	65	0	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	71	Renta presuntiva	71	0	95	Total retenciones año gravable a declarar
36	Inventarios	36	0	60	Gastos financieros	66	0	68	Pérdida líquida del ejercicio	72	Renta exenta	72	3,255,976,000	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente
37	Activos intangibles	37	0	61	Otros gastos y deducciones	67	0			73	Rentas gravables	73	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	68	2,361,443,000			74	Renta líquida gravable	74	0	98	Sobretasa instituciones financieras
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	76,154,341,000							75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
40	Otros activos	40	0							76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	100	Saldo a pagar por impuesto
41	Total patrimonio bruto	41	80,736,114,000							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	101	Sanciones
42	Pasivos	42	7,003,945,000							78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	102	Total saldo a pagar
43	Total patrimonio líquido	43	73,732,169,000							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	24,092,000	103	Total saldo a favor
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,084,009,000							80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
45	Ingresos financieros	45	186,119,000							81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
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	24,092,000		
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	24,092,000		
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	4,347,291,000							88	Total impuesto a cargo	88	24,092,000		
53	Total ingresos brutos	53	5,617,419,000							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	5,617,419,000							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
------------------------------------	---------	--

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

980. Pago total \$

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

91000678824142

2 0 2020-04-22 / 01:56:35 PM 3 : 3 5



2 0 2 0 2 0 1 8 1 5 5 5 8 3 2 0