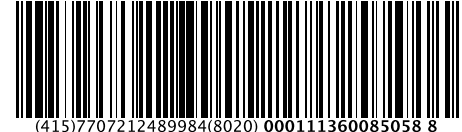


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600850588



(415)7707212489984(8020) 000111360085058 8

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

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio 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

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	33,844,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	10,739,000	Costos	55	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	12,000	Gastos de administración	56	9,956,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	430,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	215,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	55,460,000	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	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	365,000	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	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	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	430,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	10,321,000	Renta presuntiva	68	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Total ingresos brutos	50	10,751,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	43,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	10,751,000	Descuentos tributarios	80	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	89,304,000	Total costos y gastos deducibles	60	10,321,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	66,000	Autoretenciones	95	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	43,000
Total patrimonio líquido	43	89,238,000	Otras retenciones	96	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto neto de renta	81	43,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	43,000
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	10,739,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Sobretasa	82	0	Descuentos tributarios	80	0
Ingresos financieros	45	12,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto neto de renta	81	43,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto neto de renta	81	43,000
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Sobretasa	82	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Otros ingresos	49	0	Retenciones	95	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Total ingresos brutos	50	10,751,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Total ingresos netos	54	10,751,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Costos	55	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Gastos de administración	56	9,956,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Gastos financieros	58	365,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Otros gastos y deducciones	59	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Total costos y gastos deducibles	60	10,321,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	430,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Compensaciones	66	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	430,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Renta presuntiva	68	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Renta exenta	69	215,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Total patrimonio líquido	43	89,238,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	10,739,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Ingresos financieros	45	12,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Otros ingresos	49	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Total ingresos brutos	50	10,751,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Total ingresos netos	54	10,751,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Costos	55	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Gastos de administración	56	9,956,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Gastos financieros	58	365,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Otros gastos y deducciones	59	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Total costos y gastos deducibles	60	10,321,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Saldo a favor renta CREE año gravable siguiente	98	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	43,000	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	430,000	Sanciones	101	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	102	43,000	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	430,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Renta exenta	69	215,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Total patrimonio líquido	43	89,238,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	10,739,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Impuestos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Ingresos financieros	45	12,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compens											