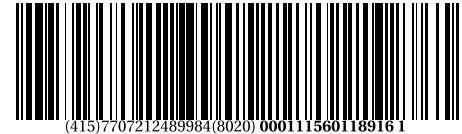


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601189161



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

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 16,480,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 6,391,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 124,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	157,460,000	57	Costos	57	486,720,000	63	Inversiones efectuadas en el año	63	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	58	Gastos de administración	58	57,424,000	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	90,224,000	59	Gastos de distribución y ventas	59	0	65	Renta por recuperación de deducciones	65	0
36	Inventarios	36	0	60	Gastos financieros	60	2,390,000	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
37	Activos intangibles	37	0	61	Otros gastos y deducciones	61	0	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	111,488,000
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	62	546,534,000	68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	445,656,000	53	Total ingresos brutos	53	658,022,000				
40	Otros activos	40	0	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0				
41	Total patrimonio bruto	41	693,340,000	55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0				
42	Pasivos	42	39,605,000	56	Total ingresos netos	56	658,022,000				
43	Total patrimonio líquido	43	653,735,000								
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	657,619,000								
45	Ingresos financieros	45	314,000								
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0								
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0								
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0								
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0								
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0								
52	Otros ingresos	52	89,000								
53	Total ingresos brutos	53	658,022,000								
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0								
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0								
56	Total ingresos netos	56	658,022,000								
57	Costos	57	486,720,000								
58	Gastos de administración	58	57,424,000								
59	Gastos de distribución y ventas	59	0								
60	Gastos financieros	60	2,390,000								
61	Otros gastos y deducciones	61	0								
62	Total costos y gastos deducibles	62	546,534,000								
63	Inversiones efectuadas en el año	63	0								
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0								
65	Renta por recuperación de deducciones	65	0								
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0								
67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	111,488,000								
68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0								
69	Compensaciones	69	0	70	Renta líquida	70	111,488,000	71	Renta presuntiva	71	0
70	Renta líquida	70	111,488,000	72	Renta exenta	72	47,123,000	73	Rentas gravables	73	0
71	Renta presuntiva	71	0	74	Renta líquida gravable	74	64,365,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
72	Renta exenta	72	47,123,000	76	Ingresos por ganancias ocasionales	76	0	77	Costos por ganancias ocasionales	77	0
73	Rentas gravables	73	0	77	Costos por ganancias ocasionales	77	0	78	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	78	0
74	Renta líquida gravable	74	64,365,000	78	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	78	0	79	Ganancias ocasionales gravables	79	0
75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	79	Ganancias ocasionales gravables	79	0	80	Impuesto sobre la renta líquida gravable	80	12,873,000
76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	80	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	80	12,873,000	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	81	0
77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	12,873,000
79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	12,873,000	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	12,873,000	84	Descuentos tributarios	84	0
80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	84	Descuentos tributarios	84	0	85	Impuesto neto de renta	85	12,873,000
81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	85	Impuesto neto de renta	85	12,873,000	86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	12,873,000	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	88	Total impuesto a cargo	88	12,873,000
84	Descuentos tributarios	84	0	88	Total impuesto a cargo	88	12,873,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
85	Impuesto neto de renta	85	12,873,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
88	Total impuesto a cargo	88	12,873,000	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	93	Autorretenciones	93	0
89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	93	Autorretenciones	93	0	94	Otras retenciones	94	0
90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	94	Otras retenciones	94	0	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0
91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
93	Autorretenciones	93	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
94	Otras retenciones	94	0	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	12,873,000
96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	12,873,000	101	Sanciones	101	0
97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0	101	Sanciones	101	0	102	Total saldo a pagar	102	12,873,000
98	Sobretasa instituciones financieras	98	0	102	Total saldo a pagar	102	12,873,000	103	Total saldo a favor	103	0
99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0	103	Total saldo a favor	103	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
100	Saldo a pagar por impuesto	100	12,873,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
101	Sanciones	101	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0				
102	Total saldo a pagar	102	12,873,000								
103	Total saldo a favor	103	0								

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>		
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
983. No. Tarjeta profesional		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
		91000680286434