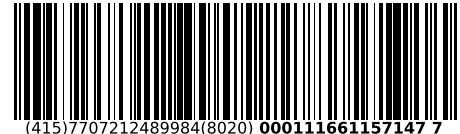


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611571477



(415)7707212489984(8020) 0001116611571477

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

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	115,326,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	12,974,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	4,343,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Inversiones efectuadas en el año	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	80	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	Total impuesto a cargo	103	Autorretenciones	107	Saldo a pagar por impuesto	110	Total saldo a pagar
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	81	Impuesto neto de renta	93	Descuentos tributarios	104	Otras retenciones	108	Sanciones	111	Total saldo a favor
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64	Gastos de distribución y ventas			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	82	Impuesto de ganancias ocasionales	94	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	105	Total retenciones año gravable a declarar	109		112	
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros			73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	83	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	95	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente		113		
40	Activos intangibles	41	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones			74	Compensaciones			84	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	96	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		114		
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	67	Total costos y gastos deducibles			75	Renta líquida			85	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	97	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	108	Sobretasa instituciones financieras		115		
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									86	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									87	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	110	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									88	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	111	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
45	Pasivos	46	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									89	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	112	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
46	Total patrimonio líquido	47	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									90	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	113	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	48	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	114	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
48	Ingresos financieros	49	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									92	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	115	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	50	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									93	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	105	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									94	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	106	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									95	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
52	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	53	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									96	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
53	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	54	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									97	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	109	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
54	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									98	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	110	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	56	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									99	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	111	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
56	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	57	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									100	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	112	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
57	Otros ingresos	58	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	113	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
58	Total ingresos brutos	59	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									102	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	114	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	60	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	115	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	61	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									104	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
61	Total ingresos netos	62	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									105	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
62	Costos	63	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									106	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
63	Gastos de administración	64	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									107	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
64	Gastos de distribución y ventas	65	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									108	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
65	Gastos financieros	66	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									109	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
66	Otros gastos y deducciones	67	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									110	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
67	Total costos y gastos deducibles	68	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									111	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
68	Inversiones efectuadas en el año	69	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									112	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	70	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									113	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
70	Renta por recuperación de deducciones	71	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									114	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales									115	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	73	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales																		
73	Pérdida líquida del ejercicio	74	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales																		
74	Compensaciones	75	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales																		
75	Renta líquida																				

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 **20220397229645**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-05-04 / 11:12:53 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000888778625**