

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110	
1. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117626842006			
Espacio reservado para la DIAN							
				(415)7707212489984(8020) 000111762684200 6			
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 1 4 4 7 2 0 9		1				
	11. Razón social				12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal	
COOPERATIVA AGRO COFEE MUÑOZ ASOCIADOS LTDA				1	3	1	0 6 1
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0		34. Aportes al sistema de seguridad social		0	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	15,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Renta líquida gravable	79	94,476,000
	Inventarios	39	1,299,929,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	24,500,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	18,895,000
	Total patrimonio bruto	44	1,324,444,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	974,954,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	349,490,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0	
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	57,787,479,000	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	18,895,000	
	Ingresos financieros	48	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	18,895,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	18,895,000	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Total impuesto a cargo	99	18,895,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
Otros ingresos	57	1,200,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
Total ingresos brutos	58	57,788,679,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,715,657,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
Total ingresos netos	61	55,073,022,000	Retenciones	Autoretenciones	105	0	
Costos y deducciones	Costos	62		54,978,546,000	Otras retenciones	106	0
	Gastos de administración	63		0	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Gastos financieros	65	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
Total costos y gastos deducibles	67	54,978,546,000	Saldo a pagar por impuesto	111	18,895,000		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sanciones	112	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Total saldo a pagar	113	18,895,000	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Total saldo a favor	114	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	94,476,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
	Compensaciones	74	0				
	Renta líquida	75	94,476,000				
Renta presuntiva	76	0					
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-09 16:17:12		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2026-05-09 16:17:12		91900444746355			
Firma Contador o Revisor Fiscal		2026-05-09 16:17:12					
983. No. Tarjeta profesional		2026-05-09 16:17:12					
994. Con salvedades		2026-05-09 16:17:12					
995. Con salvedades		2026-05-09 16:17:12					