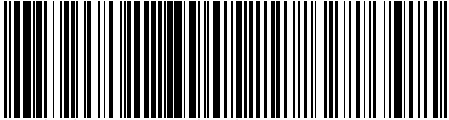


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117630046582							
Espacio reservado para la DIAN											
		 (415)7707212489984(8020) 000111763004658 2									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres				
	9 0 0 9 5 7 1 9 9		9								
	11. Razón social COOPERATIVA AGRICOLA DEL QUINDIO						12. Cód. Direc. Seccional 1	24. Actividad económica principal 4 6 2 0			
Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior		1117626130425		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		345,374,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		32,081,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	10,307,000	
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,270,730,000		Renta	77	Renta exenta	0			
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0			78	Rentas gravables	0			
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	3,623,762,000			79	Renta líquida gravable	32,000,000			
	39	Inventarios	0			80	Ingresos por ganancias ocasionales	0			
	40	Activos intangibles	0		Ganancias ocasionales	81	Costos por ganancias ocasionales	0			
	41	Activos biológicos	0			82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0			
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	23,925,000			83	Ganancias ocasionales gravables	0			
	43	Otros activos	0			84	Sobre la renta líquida gravable	6,400,000			
	44	Total patrimonio bruto	4,918,417,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	0			
	45	Pasivos	4,766,522,000			86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	0			
46	Total patrimonio líquido	151,895,000		87		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0				
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	547,760,916,000			88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0			
	48	Ingresos financieros	232,691,000			89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0			
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0			
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0			91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	6,400,000			
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0			92	Valor a adicionar (VAA)	0			
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0			93	Descuentos tributarios	0			
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0			94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	6,400,000			
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0		95	Impuesto a adicionar (IA)	0				
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0		96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	6,400,000				
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0		97	Impuesto de ganancias ocasionales	0				
57	Otros ingresos	0		Liquidación privada	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0				
58	Total ingresos brutos	547,993,607,000			99	Total impuesto a cargo	6,400,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	2,092,470,000			100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0				
61	Total ingresos netos	545,901,137,000			102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0				
Costos y deducciones	62	Costos	542,899,354,000		103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0				
	63	Gastos de administración	766,316,000		104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	0				
	64	Gastos de distribución y ventas	0		Retenciones	105	Autorretenciones	0			
	65	Gastos financieros	2,203,467,000			106	Otras retenciones	5,700,000			
	66	Otros gastos y deducciones	0			107	Total retenciones año gravable a declarar	5,700,000			
	67	Total costos y gastos deducibles	545,869,137,000		108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0				
Renta	68	Inversiones efectuadas en el año	0		109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	0				
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0		110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	0				
	70	Renta por recuperación de deducciones	0		111	Saldo a pagar por impuesto	700,000				
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0		112	Sanciones	0				
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	32,000,000		113	Total saldo a pagar	700,000				
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0		114	Total saldo a favor	0				
	74	Compensaciones	0		115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0				
	75	Renta líquida	32,000,000		116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0				
76	Renta presuntiva	0		117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	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		2026-05-21 / 04:39:52 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2026-05-21 / 04:39:52 PM		91900453725757							
Firma Contador o Revisor Fiscal		2026-05-21 / 04:39:52 PM									
983. No. Tarjeta profesional		2026-05-21 / 04:39:52 PM									
994. Con salvedades		2026-05-21 / 04:39:52 PM									
983. No. Tarjeta profesional		2026-05-21 / 04:39:52 PM									