

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 1117626837858							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762683785 8											
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
901757175		8									
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
COOPERATIVA GRANOS DE MEDIA LUNA LTDA		13		1062							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación					
informativo		0		0		0					
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		901,853,000		Renta		Renta exenta	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0				Rentas gravables	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		0				Renta líquida gravable	
		Inventarios		39		1,052,195,000				Ingresos por ganancias ocasionales	
		Activos intangibles		40		0				Costos por ganancias ocasionales	
		Activos biológicos		41		0				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		5,500,000				Ganancias ocasionales gravables	
		Otros activos		43		0				Sobre la renta líquida gravable	
		Total patrimonio bruto		44		1,959,548,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	
		Pasivos		45		1,817,930,000				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	
		Total patrimonio líquido		46		141,618,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	
										De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	
										De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	
										De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	
										Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	
										Valor a adicionar (VAA)	
										Descuentos tributarios	
										Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	
										Impuesto a adicionar (IA)	
										Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	
										Impuesto de ganancias ocasionales	
										Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	
										Total impuesto a cargo	
										Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	
										Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	
										Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	
										Anticipo renta liquidado año gravable anterior	
										Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	
										Retenciones	
										Autorretenciones	
										Otras retenciones	
										Total retenciones año gravable a declarar	
										Anticipo renta para el año gravable siguiente	
										Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	
										Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	
										Saldo a pagar por impuesto	
										Sanciones	
										Total saldo a pagar	
										Total saldo a favor	
										Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	
										Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	
										Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		624	
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-11 / 11:16:24 AM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20263814250123											