

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116610867567



(415)7707212489984(8020) 0001116610867567

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 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 0 7 8 7 9 9 | 1 | | | | |
| | 11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO | | | | | |
| | 12. Cód. Direc. Seccional | | 24. Actividad económica principal | | | |
| | 1 1 | | 4 6 3 1 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------------------------|---|---|---|
| Si es una corrección indique: | | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar | 0 |
|-------------------------------|--|----------|----------------------------|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|
| 29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | 33. Total costos y gastos de nómina | 236,581,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 27,494,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 7,125,000 |
|--|---|-------------------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|

| | | | | | | | |
|----------------------|---|----|---------------|--|--|-----|-------------|
| Patrimonio | Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 478,905,000 | Renta | Renta presuntiva | 76 | 0 |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 94,340,000 | | Renta exenta | 77 | 276,038,000 |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 819,607,000 | | Rentas gravables | 78 | 0 |
| | Inventarios | 39 | 166,835,000 | | Renta líquida gravable | 79 | 38,788,000 |
| Patrimonio | Activos intangibles | 40 | 0 | Ganancias ocasionales | Ingresos por ganancias ocasionales | 80 | 0 |
| | Activos biológicos | 41 | 0 | | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 | 81 | 0 |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 240,331,000 | | Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020) | 82 | 0 |
| | Otros activos | 43 | 3,992,000 | | Costos por ganancias ocasionales | 83 | 0 |
| | Total patrimonio bruto | 44 | 1,804,010,000 | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 84 | 0 |
| Ingresos | Pasivos | 45 | 662,408,000 | Liquidación privada | Ganancias ocasionales gravables | 85 | 0 |
| | Total patrimonio líquido | 46 | 1,141,602,000 | | Score la renta líquida gravable | 86 | 7,758,000 |
| | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 7,901,815,000 | | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54) | 87 | 0 |
| | Ingresos financieros | 48 | 9,069,000 | | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 88 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 49 | 0 | | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 89 | 0 |
| Costos y deducciones | Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 50 | 0 | Retenciones | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) | 90 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | 0 | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) | 91 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | 0 | | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 92 | 7,758,000 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | 0 | | Descuentos tributarios | 93 | 7,217,000 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% | 54 | 0 | | Impuesto neto de renta | 94 | 541,000 |
| Renta | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | 0 | Sobretasa instituciones financieras | Impuesto de ganancias ocasionales | 95 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 96 | 0 |
| | Otros ingresos | 57 | 9,201,000 | | Total impuesto a cargo | 97 | 541,000 |
| | Total ingresos brutos | 58 | 7,920,085,000 | | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 98 | 0 |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 232,959,000 | | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 99 | 0 |
| ESAL (R.T.E.) | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 100 | 0 |
| | Total ingresos netos | 61 | 7,687,126,000 | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 101 | 0 |
| | Costos | 62 | 6,898,398,000 | | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 102 | 330,000 |
| | Gastos de administración | 63 | 255,734,000 | | Autorretenciones | 103 | 0 |
| | Gastos de distribución y ventas | 64 | 190,449,000 | | Otras retenciones | 104 | 141,000 |
| Renta | Gastos financieros | 65 | 19,600,000 | Saldo a pagar por impuesto | Total retenciones año gravable a declarar | 105 | 141,000 |
| | Otros gastos y deducciones | 66 | 8,119,000 | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 106 | 0 |
| | Total costos y gastos deducibles | 67 | 7,372,300,000 | | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 107 | 0 |
| | Inversiones efectuadas en el año | 68 | 0 | | Sobretasa instituciones financieras | 108 | 0 |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 69 | 0 | | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 109 | 0 |
| Renta | Renta por recuperación de deducciones | 70 | 0 | Total saldo a pagar | Saldo a pagar por impuesto | 110 | 70,000 |
| | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | 0 | | Sanciones | 111 | 0 |
| | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 72 | 314,826,000 | | Total saldo a pagar | 112 | 70,000 |
| | Pérdida líquida del ejercicio | 73 | 0 | | Total saldo a favor | 113 | 0 |
| | Compensaciones | 74 | 0 | | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 114 | 0 |
| Renta | Renta líquida | 75 | 314,826,000 | | Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 115 | 0 |

| | |
|---|----------------|
| 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 | 20221227250540 |

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora



980. Pago total \$ 0

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

0 91000889122561