

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 1117628681467							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762868146 7											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900526463		6.DV. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES		12. Cód. Direc. Seccional 16		24. Actividad económica principal 4620							
Corrección 25. Cód. 0		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0					
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47		Costos 62		Renta exenta 77		Ingresos por ganancias ocasionales 80		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37		Ingresos financieros 48		Gastos de administración 63		Rentas gravables 78		Costos por ganancias ocasionales 81		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49		Gastos de distribución y ventas 64		Renta líquida gravable 79		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102	
Inventarios 39		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50		Gastos financieros 65		Ingresos por ganancias ocasionales 80		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103	
Activos intangibles 40		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51		Otros gastos y deducciones 66		Costos por ganancias ocasionales 81		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104	
Activos biológicos 41		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52		Total costos y gastos deducibles 67		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Autorretenciones 105	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Otras retenciones 106	
Otros activos 43		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Total retenciones año gravable a declarar 107	
Total patrimonio bruto 44		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108	
Pasivos 45		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109	
Total patrimonio líquido 46		Otros ingresos 57				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110	
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47		Total ingresos brutos 58				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Saldo a pagar por impuesto 111	
Ingresos financieros 48		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Sanciones 112	
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Total saldo a pagar 113	
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50		Total ingresos netos 61				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Total saldo a favor 114	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117	
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Otros ingresos 57						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Total ingresos brutos 58						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Total ingresos netos 61						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Costos						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Gastos de administración						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Gastos de distribución y ventas						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Gastos financieros						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Otros gastos y deducciones						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Total costos y gastos deducibles						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Inversiones efectuadas en el año						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Renta por recuperación de deducciones						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Renta líquida ordinaria del ejercicio						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Pérdida líquida del ejercicio						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Compensaciones						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Renta líquida						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
Renta presuntiva						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82			
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 91900450203180					
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-14 / 10:04:06 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20263133044659											