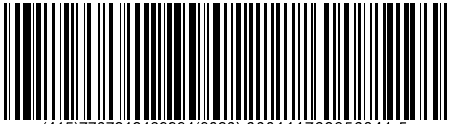


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117628563415							
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111762856341 5							
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 832005723		6.DV. 8	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social ASOCIACION LECHERA Y AGROPECUARIA DE SUESCA						12. Cód. Direc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 0141		
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 200,513,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 6,539,000		35. Aportes al CENA, ICBF, cajas de compensación 8,627,000					
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	127,436,000	Renta	Renta exenta	77	0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	569,204,000		Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	291,355,000		Renta líquida gravable	79	0				
	Inventarios	39	54,702,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0			
	Activos intangibles	40	0			Costos por ganancias ocasionales	81	0			
	Activos biológicos	41	123,525,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0			
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	155,209,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0			
	Otros activos	43	395,920,000			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0		
	Total patrimonio bruto	44	1,717,351,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
	Pasivos	45	811,693,000				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	905,658,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87			0				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	6,101,538,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)			88	0			
	Ingresos financieros	48	307,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)			89	0			
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90		0				
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91		0				
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92		0				
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93		0				
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0					
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0					
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0					
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0					
Otros ingresos	57	4,444,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0					
Total ingresos brutos	58	6,106,289,000		Total impuesto a cargo	99	0					
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,591,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0					
Total ingresos netos	61	6,103,698,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0					
Costos y deducciones	Costos	62		5,353,193,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	8,909,000				
	Gastos de administración	63		651,009,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
	Gastos de distribución y ventas	64		0	Retenciones	Autorretenciones	105	47,568,000			
	Gastos financieros	65		74,803,000		Otras retenciones	106	0			
	Otros gastos y deducciones	66		41,571,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	47,568,000			
Total costos y gastos deducibles	67	6,120,576,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0						
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0					
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Total saldo a pagar	113	0					
	Pérdida líquida del ejercicio	73	16,878,000	Total saldo a favor	114	56,477,000					
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0					
	Renta líquida	75	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0					
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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		2026-05-14 / 04:44:01 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900449779209									
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
984. Con salvedades											

20260015707467