

		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 2022				29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117601034841									
Espacio reservado para la DIAN															
				(415)7707212489984(8020) 000111760103484 1											
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 3 5 8 8 5 4		9											
11. Razón social		ASOCIACIÓN AGROAMBIENTAL, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA										12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal	
												1 8		9 4 9 9	
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos							
33. Total costos y gastos de nómina		0		34. Aportes al sistema de seguridad social		0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0					
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	7,586,000	Renta	77	Renta exenta	77	14,272,000						
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		78	Rentas gravables	78	0						
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	270,000,000		79	Renta líquida gravable	79	0						
	39	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0					
	40	Activos intangibles	40	660,000			81	Costos por ganancias ocasionales	81	0					
	41	Activos biológicos	41	0			82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0					
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	107,487,000			83	Ganancias ocasionales gravables	83	0					
	43	Otros activos	43	0		Liquidación privada	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0					
	44	Total patrimonio bruto	44	385,733,000			85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0					
	45	Pasivos	45	140,000,000			86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0					
46	Total patrimonio líquido	46	245,733,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0							
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,365,808,000	88		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0						
	48	Ingresos financieros	48	68,000	89		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0						
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	90		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0						
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	91		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0						
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	92		Valor a adicionar (VAA)	92	0						
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	93		Descuentos tributarios	93	0						
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0							
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0							
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0							
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0							
Costos y deducciones	57	Otros ingresos	57	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0							
	58	Total ingresos brutos	58	1,365,876,000	99	Total impuesto a cargo	99	0							
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0							
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0							
	61	Total ingresos netos	61	1,365,876,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0							
	62	Costos	62	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0							
	63	Gastos de administración	63	1,271,718,000	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0							
	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	105	Autorretenciones	105	0						
	65	Gastos financieros	65	5,259,000		106	Otras retenciones	106	0						
	66	Otros gastos y deducciones	66	74,627,000		107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0						
67	Total costos y gastos deducibles	67	1,351,604,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0								
Renta	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0							
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0							
	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0							
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	112	Sanciones	112	0							
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	14,272,000	113	Total saldo a pagar	113	0							
	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	114	Total saldo a favor	114	0							
	74	Compensaciones	74	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0							
	75	Renta líquida	75	14,272,000	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0							
	76	Renta presuntiva	76	0	117	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				2023-04-10 01:12:31 PM				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado				91001000852375							
Firma Contador o Revisor Fiscal															
983. No. Tarjeta profesional															
20231651467370															