

|                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                     |                                                   |                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                                                                             |                                                                                                                                         | 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 1117600905003                                          |                                                                                                                     |                                                   |                                   |   |
| Espacio reservado para la DIAN                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                     |                                                   |                                   |   |
|                                                                             |                                                                                                                                         | (415)7707212489984(8020) 000111760090500 3                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                     |                                                   |                                   |   |
| 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 6 0 7 7 1 4                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                     |                                                   |                                   |   |
| 11. Razón social ORGANIZACION COOPERATIVA LACTEA Y AGROINDUSTRIAL DE BOYACA |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                     | 12. Cód. Direc. Seccional                         | 24. Actividad económica principal |   |
|                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                     | 2 0                                               | 9 4 1 1                           |   |
| 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                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    | 34. Aportes al sistema de seguridad social                                     |                                                                                                                     | 0                                                 |                                   |   |
| Patrimonio                                                                  | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                     | 36                                                                                                                                                                                                                                           | 24,445,000                                                                                         | Renta                                                                          | Renta exenta                                                                                                        | 77                                                | 0                                 |   |
|                                                                             | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                        | 37                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  |                                                                                | Rentas gravables                                                                                                    | 78                                                | 0                                 |   |
|                                                                             | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                             | 38                                                                                                                                                                                                                                           | 12,750,000                                                                                         |                                                                                | Renta líquida gravable                                                                                              | 79                                                | 0                                 |   |
|                                                                             | Inventarios                                                                                                                             | 39                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  |                                                                                | Ganancias ocasionales                                                                                               | Ingresos por ganancias ocasionales                | 80                                | 0 |
|                                                                             | Activos intangibles                                                                                                                     | 40                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  | Costos por ganancias ocasionales                                               |                                                                                                                     | 81                                                | 0                                 |   |
|                                                                             | Activos biológicos                                                                                                                      | 41                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                    |                                                                                                                     | 82                                                | 0                                 |   |
|                                                                             | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                          | 42                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  | Ganancias ocasionales gravables                                                |                                                                                                                     | 83                                                | 0                                 |   |
|                                                                             | Otros activos                                                                                                                           | 43                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                   |                                                                                                                     | Sobre la renta líquida gravable                   | 84                                | 0 |
|                                                                             | Total patrimonio bruto                                                                                                                  | 44                                                                                                                                                                                                                                           | 37,195,000                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                     | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta | 85                                | 0 |
|                                                                             | Pasivos                                                                                                                                 | 45                                                                                                                                                                                                                                           | 11,239,000                                                                                         |                                                                                | 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                                                                                                                                      | 25,956,000                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 29,780,000                                                                                         | Liquidación privada                                                            | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88                                                | 0                                 |   |
|                                                                             | Ingresos financieros                                                                                                                    | 48                                                                                                                                                                                                                                           | 62,000                                                                                             |                                                                                | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                            | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 98                                                                             | 0                                                                                                                   |                                                   |                                   |   |
| Total ingresos brutos                                                       | 58                                                                                                                                      | 29,842,000                                                                                                                                                                                                                                   | Total impuesto a cargo                                                                             | 99                                                                             | 0                                                                                                                   |                                                   |                                   |   |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                | 59                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                      | 29,842,000                                                                                                                                                                                                                                   | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                 | 102                                                                            | 0                                                                                                                   |                                                   |                                   |   |
| Costos y deducciones                                                        | Costos                                                                                                                                  | 62                                                                                                                                                                                                                                           | 15,738,000                                                                                         | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                 | 103                                                                                                                 | 0                                                 |                                   |   |
|                                                                             | Gastos de administración                                                                                                                | 63                                                                                                                                                                                                                                           | 26,623,000                                                                                         | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 104                                                                                                                 | 0                                                 |                                   |   |
|                                                                             | Gastos de distribución y ventas                                                                                                         | 64                                                                                                                                                                                                                                           | 798,000                                                                                            | Retenciones                                                                    | Autorretenciones                                                                                                    | 105                                               | 0                                 |   |
|                                                                             | Gastos financieros                                                                                                                      | 65                                                                                                                                                                                                                                           | 161,000                                                                                            |                                                                                | Otras retenciones                                                                                                   | 106                                               | 0                                 |   |
|                                                                             | Otros gastos y deducciones                                                                                                              | 66                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  |                                                                                | Total retenciones año gravable a declarar                                                                           | 107                                               | 0                                 |   |
| Total costos y gastos deducibles                                            | 67                                                                                                                                      | 43,320,000                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 13,478,000                                                                                         | Total saldo a favor                                                            | 114                                                                                                                 | 0                                                 |                                   |   |
|                                                                             | Compensaciones                                                                                                                          | 74                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1            | 115                                                                                                                 | 0                                                 |                                   |   |
|                                                                             | Renta líquida                                                                                                                           | 75                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  | Valor impuesto exigible por 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                               |                                                                                                                                         | 2023-04-09 06:30:10 PM                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo                      |                                                                                                                     |                                                   |                                   |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal                                       |                                                                                                                                         | Firma Contador o Revisor Fiscal                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | 91001000498070                                                                 |                                                                                                                     |                                                   |                                   |   |
| 983. No. Tarjeta profesional                                                |                                                                                                                                         | 994. Con salvedades                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                     |                                                   |                                   |   |
| 2023                                                                        |                                                                                                                                         | Firmado                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                     |                                                   |                                   |   |