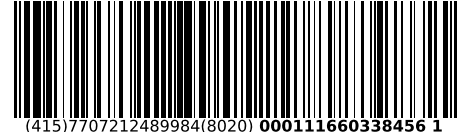


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116603384561



(415)7707212489984(8020) 000111660338456 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 0 7 4 4 6 1	8				
	11. Razón social CORPORACION BANANERA DE LAS AGROS					
24. Actividad económica principal 9 4 9 9						

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina informativos		34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación			0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	710,307,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	422,211,000	63	Gastos de administración	63	173,711,000	77	Renta exenta	77	721,493,000	108	Sobretasa instituciones financieras
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	182,919,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	78	Rentas gravables	78	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	2,007,000	79	Renta líquida gravable	79	0	110	Saldo a pagar por impuesto
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	111	Sanciones
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	175,718,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	112	Total saldo a pagar
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0					82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	113	Total saldo a favor
43	Otros activos	43	0					83	Costos por ganancias ocasionales	83	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
44	Total patrimonio bruto	44	1,315,437,000					84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
45	Pasivos	45	5,845,000					85	Ganancias ocasionales gravables	85	0		
46	Total patrimonio líquido	46	1,309,592,000					86	Score la renta líquida gravable	86	0		
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	879,401,000					87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0		
48	Ingresos financieros	48	14,214,000					88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0		
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0					89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0		
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0		
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0		
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0		
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					93	Descuentos tributarios	93	0		
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0					94	Impuesto neto de renta	94	0		
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0		
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0		
57	Otros ingresos	57	3,596,000					97	Total impuesto a cargo	97	0		
58	Total ingresos brutos	58	897,211,000					98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
61	Total ingresos netos	61	897,211,000					101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	17,102,000		
62	Costos	62	0					102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0		
63	Gastos de administración	63	173,711,000					103	Autorretenciones	103	0		
64	Gastos de distribución y ventas	64	0					104	Otras retenciones	104	0		
65	Gastos financieros	65	2,007,000					105	Total retenciones año gravable a declarar	105	0		
66	Otros gastos y deducciones	66	0					106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0		
67	Total costos y gastos deducibles	67	175,718,000					107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0		
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					108	Sobretasa instituciones financieras	108	0		
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0					109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0		
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					110	Saldo a pagar por impuesto	110	0		
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					111	Sanciones	111	0		
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	721,493,000					112	Total saldo a pagar	112	0		
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					113	Total saldo a favor	113	17,102,000		
74	Compensaciones	74	0					114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0		
75	Renta líquida	75	721,493,000					115	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 20211375963386

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-28 / 08:16:03 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 0 91000779761274