

|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| 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 1117628721075 |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
| Espacio reservado para la DIAN                |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
| (415)7707212489984(8020) 000111762872107 5    |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT)        |  | 6.DV.                                                                                                                                                                                                                                        |  | 7. Primer apellido                    |  | 8. Segundo apellido                                      |  | 9. Primer nombre                                                                                                    |  | 10. Otros nombres                                |  |
| 890800184                                     |  | 9                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
| 11. Razón social                              |  | 12. Cód. Direc. Seccional                                                                                                                                                                                                                    |  | 24. Actividad económica principal     |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA        |  | 10                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4921                                  |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
| Corrección                                    |  | 25. Cód.                                                                                                                                                                                                                                     |  | 26. No Formulario anterior            |  | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial |  | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos                                                                        |  |                                                  |  |
| Dato                                          |  | 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                                    |  | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                                                                                                                          |  | 36                                    |  | 376,759,000                                              |  | Renta exenta                                                                                                        |  | 77                                               |  |
|                                               |  | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                                                                                                                             |  | 37                                    |  | 711,841,000                                              |  | Rentas gravables                                                                                                    |  | 78                                               |  |
|                                               |  | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                                                                                                                                  |  | 38                                    |  | 2,294,050,000                                            |  | Renta líquida gravable                                                                                              |  | 79                                               |  |
|                                               |  | Inventarios                                                                                                                                                                                                                                  |  | 39                                    |  | 0                                                        |  |                                                                                                                     |  | 93,222,000                                       |  |
|                                               |  | Activos intangibles                                                                                                                                                                                                                          |  | 40                                    |  | 654,474,000                                              |  | Ingresos por ganancias ocasionales                                                                                  |  | 80                                               |  |
|                                               |  | Activos biológicos                                                                                                                                                                                                                           |  | 41                                    |  | 0                                                        |  | Costos por ganancias ocasionales                                                                                    |  | 81                                               |  |
|                                               |  | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                                                                                                                               |  | 42                                    |  | 8,269,219,000                                            |  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                                         |  | 82                                               |  |
|                                               |  | Otros activos                                                                                                                                                                                                                                |  | 43                                    |  | 0                                                        |  | Ganancias ocasionales gravables                                                                                     |  | 83                                               |  |
|                                               |  | Total patrimonio bruto                                                                                                                                                                                                                       |  | 44                                    |  | 12,306,343,000                                           |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  | Pasivos                                                                                                                                                                                                                                      |  | 45                                    |  | 3,710,352,000                                            |  | Sobre la renta líquida gravable                                                                                     |  | 84                                               |  |
|                                               |  | Total patrimonio líquido                                                                                                                                                                                                                     |  | 46                                    |  | 8,595,991,000                                            |  | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                                   |  | 85                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) |  | 86                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)                        |  | 87                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      |  | 88                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)                          |  | 89                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)                                      |  | 90                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                                                  |  | 91                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 18,644,000                                       |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Valor a adicionar (VAA)                                                                                             |  | 92                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Descuentos tributarios                                                                                              |  | 93                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)                                                                    |  | 94                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 18,644,000                                       |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Impuesto a adicionar (IA)                                                                                           |  | 95                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)                                                                    |  | 96                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 18,644,000                                       |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Impuesto de ganancias ocasionales                                                                                   |  | 97                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                                            |  | 98                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Total impuesto a cargo                                                                                              |  | 99                                               |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 18,644,000                                       |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                  |  | 100                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                                              |  | 101                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                                  |  | 102                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                                      |  | 103                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      |  | 104                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Retenciones                                                                                                         |  | 105                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Autorretenciones                                                                                                    |  | 106                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 11,443,000                                       |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Otras retenciones                                                                                                   |  | 107                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Total retenciones año gravable a declarar                                                                           |  | 108                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 11,443,000                                       |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                                       |  | 109                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior                                                                   |  | 110                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente                                                                  |  | 111                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 7,201,000                                        |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Saldo a pagar por impuesto                                                                                          |  | 112                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Sanciones                                                                                                           |  | 113                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 7,201,000                                        |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Total saldo a pagar                                                                                                 |  | 114                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Total saldo a favor                                                                                                 |  | 115                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                                 |  | 116                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2                                                        |  | 117                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T                                                                                    |  | 118                                              |  |
|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  | 0                                                |  |
| 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                                                           |  | 61900450188938                                   |  |
| Firma del declarante o de quien lo representa |  | 2026-05-15 / 02:02:59 PM                                                                                                                                                                                                                     |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         |  | Firmado                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
| Firma Contador o Revisor Fiscal               |  | 994. Con salvedades                                                                                                                                                                                                                          |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
| 983. No. Tarjeta profesional                  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |
| 20260647781449                                |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                  |  |