

|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 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 1117630041850                          |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
| Espacio reservado para la DIAN                             |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  | (415)7707212489984(8020) 000111763004185 0                     |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                     |  | 6.DV.                                                                                                                                                                                                                                        |  | 7. Primer apellido                                             |  | 8. Segundo apellido                                      |  | 9. Primer nombre                                                                                                    |  | 10. Otros nombres                 |  |
| 800204096                                                  |  | 5                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
| 11. Razón social                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | 12. Cód. Direc. Seccional                                                                                           |  | 24. Actividad económica principal |  |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES Y DE USUARIOS MEGATAXI LTDA |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | 9                                                                                                                   |  | 4530                              |  |
| Corrección                                                 |  | 25. Cód.                                                                                                                                                                                                                                     |  | 26. No Formulario anterior                                     |  | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial |  | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos                                                                        |  |                                   |  |
| 33. Total costos y gastos de nómina                        |  | 182,664,000                                                                                                                                                                                                                                  |  | 34. Aportes al sistema de seguridad social                     |  | 17,399,000                                               |  | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación                                                                    |  | 5,548,000                         |  |
| Patrimonio                                                 |  | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                                                                                                                          |  | 36                                                             |  | 22,379,000                                               |  | Renta exenta                                                                                                        |  | 77                                |  |
|                                                            |  | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                                                                                                                             |  | 37                                                             |  | 23,602,000                                               |  | Rentas gravables                                                                                                    |  | 78                                |  |
|                                                            |  | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                                                                                                                                  |  | 38                                                             |  | 300,674,000                                              |  | Renta líquida gravable                                                                                              |  | 79                                |  |
|                                                            |  | Inventarios                                                                                                                                                                                                                                  |  | 39                                                             |  | 43,376,000                                               |  | Ingresos por ganancias ocasionales                                                                                  |  | 80                                |  |
|                                                            |  | Activos intangibles                                                                                                                                                                                                                          |  | 40                                                             |  | 0                                                        |  | Costos por ganancias ocasionales                                                                                    |  | 81                                |  |
|                                                            |  | Activos biológicos                                                                                                                                                                                                                           |  | 41                                                             |  | 0                                                        |  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                                         |  | 82                                |  |
|                                                            |  | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                                                                                                                               |  | 42                                                             |  | 187,676,000                                              |  | Ganancias ocasionales gravables                                                                                     |  | 83                                |  |
|                                                            |  | Otros activos                                                                                                                                                                                                                                |  | 43                                                             |  | 0                                                        |  | Sobre la renta líquida gravable                                                                                     |  | 84                                |  |
|                                                            |  | Total patrimonio bruto                                                                                                                                                                                                                       |  | 44                                                             |  | 577,707,000                                              |  | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                                   |  | 85                                |  |
|                                                            |  | Pasivos                                                                                                                                                                                                                                      |  | 45                                                             |  | 338,280,000                                              |  | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) |  | 86                                |  |
|                                                            |  | Total patrimonio líquido                                                                                                                                                                                                                     |  | 46                                                             |  | 239,427,000                                              |  | 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                                |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Valor a adicionar (VAA)                                                                                             |  | 92                                |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Descuentos tributarios                                                                                              |  | 93                                |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)                                                                    |  | 94                                |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Impuesto a adicionar (IA)                                                                                           |  | 95                                |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)                                                                    |  | 96                                |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Impuesto de ganancias ocasionales                                                                                   |  | 97                                |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                                            |  | 98                                |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Total impuesto a cargo                                                                                              |  | 99                                |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                  |  | 100                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                                              |  | 101                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                                  |  | 102                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                                      |  | 103                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      |  | 104                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Autorretenciones                                                                                                    |  | 105                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Otras retenciones                                                                                                   |  | 106                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Total retenciones año gravable a declarar                                                                           |  | 107                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                                       |  | 108                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior                                                                   |  | 109                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente                                                                  |  | 110                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Saldo a pagar por impuesto                                                                                          |  | 111                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Sanciones                                                                                                           |  | 112                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Total saldo a pagar                                                                                                 |  | 113                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Total saldo a favor                                                                                                 |  | 114                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                                 |  | 115                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2                                                        |  | 116                               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T                                                                                    |  | 117                               |  |
| 981. Cód. Representación                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora |  | 2026-05-20 / 11:06:58 AM                                 |  | 980. Pago total \$                                                                                                  |  | 0                                 |  |
| Firma del declarante o de quien lo representa              |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo                                                           |  | 91900453715530                    |  |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal                      |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
| Firma Contador o Revisor Fiscal                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  | 994. Con salvedades                                            |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
| 983. No. Tarjeta profesional                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
| 20261073688966                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |