

|   |   |   |   |  |  |  |                             |                                |                    |
|---|---|---|---|--|--|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  |   |   |   |  |  |  |                             |                                |                    |
| MUNICIPIO O DISTRITO:   |   |   |   | GUADALAJARA DE BUGA  |  |  |                             | Fecha máxima presentación      |                    |
| DEPARTAMENTO:   |   |   |   | VALLE DEL CAUCA  |  |  |                             | 31/03/2023                     |                    |
| AÑO GRAVABLE: 2022  |   |   |   | SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual                              |  |  |                             | ene-feb<br>1                   |                    |
|   |   |   |   |  |  |  |                             | mar-abr<br>2                   |                    |
|   |   |   |   |  |  |  |                             | may-jun<br>3                   |                    |
|   |   |   |   |  |  |  |                             | jul-ago<br>4                   |                    |
|   |   |   |   |  |  |  |                             | sep-oct<br>5                   |                    |
|   |   |   |   |  |  |  |                             | nov-dic<br>6                   |                    |
|   |   |   |   |  |  |  |                             | Anual<br>7                     |                    |
| OPCIÓN DE USO      DECLARACIÓN INICIAL: X      SOLO PAGO:      CORRECCIÓN:      Declaración que corrige No.:      Fecha: 04/05/2023 |   |   |   |  |  |  |                             |                                |                    |
| A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  | 1   | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL<br>BANCO DAVIVIENDA S.A.                             |   |  |  |  |                             |                                |                    |
|   | 2   | C.C.:    NIT.: X    TL.:    C.E.:    No.: 860034313    DV: 7                            |   |  |  |  |                             |                                |                    |
|   | 3   | DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN<br>AV EL DORADO 68 C 61 P 1                                   |   |  |  |  |                             |                                |                    |
|   | MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN<br>BOGOTÁ DC |   |   |  | DEPARTAMENTO<br>BOGOTÁ D.C.                                      |  |                             |                                |                    |
| B. BASE GRAVABLE  | 4   | TELÉFONO<br>6013300000  |   |  | 5. CORREO ELECTRÓNICO<br>NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM |  |                             | 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS<br>2 |                    |
|   | 7. CLASIFICACIÓN<br>REGIMEN COMUN                 |   |   |  |  |  |                             |                                |                    |
|   | 8   | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS                 |   |  |  |  |                             |                                | 39.207.082.153.000 |
|   | 9   | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO                                       |   |  |  |  |                             |                                | 39.182.448.795.000 |
|   | 10  | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)        |   |  |  |  |                             |                                | 24.633.358.000     |
|   | 11  | MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS                                    |   |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 12  | MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES  |   |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 13  | MENOS INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS  |   |  |  |  |                             |                                | 0                  |
| C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS   | 14  | MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS      |   |  |  |  |                             |                                | 1.797.141.000      |
|   | 15  | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) |   |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 16  | TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)                          |   |  |  |  |                             |                                | 22.836.217.000     |
|   | ACTIVIDADES GRAVADAS                              |   | CÓDIGO  |  | INGRESOS GRAVADOS  |  | TARIFA (POR MIL)            |                                |                    |
|   | ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)                           |   | 6412  |  | 22.836.217.000   |  | 5                           |                                |                    |
|   | ACTIVIDAD 2                                       |   |   |  | 0  |  | 0                           |                                |                    |
|   | ACTIVIDAD 3                                       |   |   |  | 0  |  | 0                           |                                |                    |
|   | OTRAS ACTIVIDADES                                 |   | VER DESAGREGACIÓN   |  | 0  |  | 0.0                         |                                |                    |
| D. LIQUIDACIÓN PRIVADA  | TOTAL INGRESOS GRAVADOS                           |   |   |  | 22.836.217.000   |  | 17. TOTAL IMPUESTO          |                                |                    |
|   | 18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA     |   |   |  |  |  | 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 |                                |                    |
|   | 20  |   | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17 + 19)   |  |  |  |                             |                                | 114.181.000        |
|   | 21  |   | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL REGLON 20  |  |  |  |                             |                                | 17.127.000         |
|   | 22  |   | PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO   |  |  |  |                             |                                | 848.000            |
|   | 23  |   | SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (si la hay, liquide según el acuerdo Municipal o distrital)       |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 24  |   | SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (SI la hay, líquidela según el acuerdo Municipal o distrital) |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 25  |   | TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20 + 21 + 22 + 23 + 24)  |  |  |  |                             |                                | 132.156.000        |
|   | 26  |   | MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS                         |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 27  |   | MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo               |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 28  |   | MENOS AUTORETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo                  |  |  |  |                             |                                | 114.211.000        |
|   | 29  |   | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR   |  |  |  |                             |                                | 25.611.000         |
|   | 30  |   | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o Distrital)          |  |  |  |                             |                                | 34.254.000         |
|   | 31  |   | SANCIONES Extemporaneidad:    Corrección:    Inexactitud:    Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA               |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 32  |   | MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN                     |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 33  |   | TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)  |  |  |  |                             |                                | 26.588.000         |
| E. PAGO   | 34  |   | TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero                    |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 35  |   | VALOR A PAGAR   |  |  |  |                             |                                | 26.588.000         |
|   | 36  |   | DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o Distrital)                 |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 37  |   | INTERESES DE MORA   |  |  |  |                             |                                | 0                  |
| SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO<br>(Solamente donde exista esta opción)   | 38  |   | TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)   |  |  |  |                             |                                | 26.588.000         |
|   | 39  |   | LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)                       |  |  |  |                             |                                | 0                  |
|   | 40  |   | TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Reglón 38 + 39)  |  |  |  |                             |                                | 26.588.000         |
| F. FIRMAS   | 41  |   | Destino de mi aporte voluntario: NA   |  |  |  |                             |                                |                    |
|   | FIRMA DEL DECLARANTE                              |   |   |  | FIRMA DEL CONTADOR:    REVISOR FISCAL: X                         |  |                             |                                |                    |
|   | NOMBRE: WILLIAM CLAVIJO LEON                      |   |   |  | NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROA CAMARGO                               |  |                             |                                |                    |
| C.C.: X    C.E.: No.: 11341408  |   |   |   | C.C.: X    C.E.: No.: 80067003 T.P.: No.: 90879-T                                      |  |  |                             |                                |                    |
| ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS   |   |   |   | ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO  |  |  |                             |                                |                    |
|   |   |   |   | FORMULARIO No.   |  |  |                             |                                |                    |
| ESPACIO PARA CÓDIGO QR  |   | ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE   |   | ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO |  |  |                             |                                |                    |