

# FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

|                       |   |                           |  |
|-----------------------|---|---------------------------|--|
| MUNICIPIO O DISTRITO: | ANDES   | Fecha máxima presentación | 22/03/2022   |
| DEPARTAMENTO:         | ANTIOQUIA   |                           |  |
| AÑO GRAVABLE: 2021    | SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual |                           | <div>ene-feb</div> <div>mar-abr</div> <div>may-jun</div> <div>jul-ago</div> <div>sep-oct</div> <div>nov-dic</div> <div>Anual</div> |
|                       |   |                           | <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div>   |

OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL: X SOLO PAGO: CORRECCIÓN: Declaración que corrige No.: Fecha: 02/11/2022

|                                  |                        |  |                                |                                   |
|----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| 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>BOGOTA DC                | DEPARTAMENTO<br>BOGOTA D.C.    |                                   |
| 4                                | TELÉFONO<br>6013300000 | 5. CORREO ELECTRÓNICO<br>NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM | 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS<br>1 | 7. CLASIFICACIÓN<br>REGIMEN COMUN |

|                  |  |   |                    |
|------------------|--|---|--------------------|
| B. BASE GRAVABLE | 8  | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS                 | 21.062.794.966.000 |
|                  | 9  | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO                                       | 21.028.879.710.000 |
|                  | 10   | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)        | 33.915.256.000     |
|                  | 11   | MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS                                    | 0                  |
|                  | 12   | MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES  | 0                  |
|                  | 13   | MENOS INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS  | 0                  |
|                  | 14   | MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS      | 25.071.635.000     |
|                  | 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) | 8.843.621.000   |                    |

|   |                         |                   |                             |                    |            |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS     | ACTIVIDADES GRAVADAS    | CÓDIGO            | INGRESOS GRAVADOS           | TARIFA (POR MIL)   |            |
|   | ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) | 402               | 8.843.621.000               | 5                  | 44.218.000 |
|   | ACTIVIDAD 2             |                   | 0                           |                    | 0          |
|   | ACTIVIDAD 3             |                   | 0                           |                    | 0          |
|   | OTRAS ACTIVIDADES       | VER DESAGREGACIÓN | 0                           | 0                  | 0          |
|   | TOTAL INGRESOS GRAVADOS |                   | 8.843.621.000               | 17. TOTAL IMPUESTO | 44.218.000 |
| 18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA |                         |                   | 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 | 0                  |            |

|                        |    |   |            |
|------------------------|----|---|------------|
| D. LIQUIDACIÓN PRIVADA | 20 | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17 + 19)   | 44.218.000 |
|                        | 21 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL REGLON 20  | 6.633.000  |
|                        | 22 | PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO   | 0          |
|                        | 23 | SOBRETASA BOMBERIL LEY 1575 DE 2012 SI LA HAY LIQUIDE LA SEGUN EL ACUERDO MUNICIPAL O DISTRITAL         | 1.327.000  |
|                        | 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)  | 52.178.000 |
|                        | 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                  | 0          |
|                        | 29 | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR   | 0          |
|                        | 30 | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o Distrital)          | 17.687.000 |
|                        | 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)  | 69.865.000 |
|                        | 34 | TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero                    | 0          |

|         |    |   |            |
|---------|----|---|------------|
| E. PAGO | 35 | VALOR A PAGAR   | 69.865.000 |
|         | 36 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o Distrital) | 0          |
|         | 37 | INTERESES DE MORA   | 0          |
|         | 38 | TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)   | 69.865.000 |

|   |    |   |            |
|---|----|---|------------|
| SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO<br>(Solamente donde exista esta opción) | 39 | LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito) | 0          |
|   | 40 | TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Reglón 38 + 39)                                | 69.865.000 |
|   | 41 | Destino de mi aporte voluntario:  |            |

|           |                              |                                     |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------|
| F. FIRMAS | FIRMA DEL DECLARANTE         | FIRMA DEL CONTADOR: REVISOR FISCAL: |
|           | NOMBRE: WILLIAM CLAVIJO LEON | NOMBRE:                             |
|           | C.C.: X C.E.: No.: 11341408  | C.C.: C.E.: No.: T.P.: No.:         |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS | ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO<br>FORMULARIO No. |
|-------------------------------|---|

|                        |                             |  |
|------------------------|-----------------------------|--|
| ESPACIO PARA CÓDIGO QR | ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE | ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO |
|------------------------|-----------------------------|--|