

|   |                              |   |                   |  |  |                                 |                    |  |  |
|---|------------------------------|---|-------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|--|--|
| FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO |                              |   |                   |  |  |                                 |                    |  |  |
| MUNICIPIO O DISTRITO:   |                              |   |                   |  | BARRANQUILLA   |                                 |                    | Fecha máxima presentación                      |  |
| DEPARTAMENTO:   |                              |   |                   |  | ATLANTICO  |                                 |                    | 23/02/2022                                     |  |
| AÑO GRAVABLE: 2022  |                              |   |                   |  | PERIODICIDAD DE PAGO ( MENSUAL )<br>Enero [x] Febrero [ ] Marzo [ ] Abril [ ] Mayo [ ] Junio [ ] Julio [ ] Agosto [ ] Septiembre [ ] Octubre [ ] Noviembre [ ] Diciembre [ ] |                                 |                    |  |  |
| OPCIÓN DE USO   |                              |   |                   |  | DECLARACIÓN INICIAL: X SOLO PAGO: CORRECCIÓN:  |                                 |                    | Declaración que corrige No.: Fecha: 16/12/2022 |  |
| 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   |                   |  |  |                                 |                    |  |  |
|   | 4                            | MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN<br>BOGOTA DC   |                   | DEPARTAMENTO<br>BOGOTA D.C.  |  | 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS<br>21 |                    | 7. CLASIFICACIÓN<br>REGIMEN COMUN              |  |
| B. BASE GRAVABLE  | 8                            | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS                         |                   |  |  |                                 |                    | 2.225.835.910.000                              |  |
|   | 9                            | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO   |                   |  |  |                                 |                    | 2.145.931.424.000                              |  |
|   | 10                           | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)                |                   |  |  |                                 |                    | 79.904.486.000                                 |  |
|   | 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              |                   |  |  |                                 |                    | 37.513.432.000                                 |  |
|   | 15                           | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)         |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
| C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS                         | 16                           | TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)                                  |                   |  |  |                                 |                    | 42.391.054.000                                 |  |
|   | ACTIVIDADES GRAVADAS         |   | CÓDIGO            |  | INGRESOS GRAVADOS  |                                 | TARIFA (POR MIL)   |  |  |
|   | ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)      |   | 6412              |  | 42.391.054.000   |                                 | 11                 |  |  |
|   | ACTIVIDAD 2                  |   |                   |  | 0  |                                 | 0                  |  |  |
|   | ACTIVIDAD 3                  |   |                   |  | 0  |                                 | 0                  |  |  |
|   | OTRAS ACTIVIDADES            |   | VER DESAGREGACIÓN |  | 0  |                                 | 0                  |  |  |
|   | TOTAL INGRESOS GRAVADOS      |   |                   |  | 42.391.054.000   |                                 | 17. TOTAL IMPUESTO |  |  |
| D. AUTORETENCIONES  | 18                           | GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA   |                   |  |  | 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981     |                    | 0  |  |
|   | 20                           | TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)        |                   |  |  |                                 |                    | 466.302.000                                    |  |
|   | 21                           | TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLON 20                                     |                   |  |  |                                 |                    | 69.945.000                                     |  |
|   | 22                           | TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO                             |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 23                           | TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL   |                   |  |  |                                 |                    | 13.989.000                                     |  |
|   | 24                           | TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD  |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
| E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR                                     | 25                           | SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)  |                   |  |  |                                 |                    | 550.236.000                                    |  |
|   | 26                           | MENOS: ANTICIPOS REALIZADOS SEGÚN PERIODO A DECLARAR( M.B.T.C.S.A)                              |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 27                           | MENOS : ANTICIPO DE LA VIGENCIA AÑO ANTERIOR.   |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 28                           | MENOS: SALDO A FAVOR SEGÚN EL PERIODO A DECLARAR ( M.B.T.C.S.A)                                 |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
| F. LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES                                     | 29                           | MENOS: SALDO A FAVOR DE LA VIGENCIA AÑO ANTERIOR  |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 30                           | TOTAL AUTORRETENCIONES ( Renglon 25 menos 26 al 29)   |                   |  |  |                                 |                    | 550.236.000                                    |  |
|   | 31                           | RETENCION DE ICA ACTIVIDAD INDUSTRIAL   |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 32                           | RETENCION DE ICA ACTIVIDAD COMERCIAL  |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 33                           | RETENCION DE ICA ACTIVIDAD SERVICIOS  |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 34                           | RETENCION DE ICA ACTIVIDAD POR SERVICIOS FINANCIEROS  |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 35                           | RETENCION POR TARJETAS DEBITO Y CREDITO   |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 36                           | RETENCION POR OTROS CONCEPTOS   |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
| G. SUB-TOTALES  | 37                           | Menos: TOTAL RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE LE PRACTICARON DURANTE EL PERIODO |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 38                           | TOTAL RETENCIONES   |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 39                           | SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA                |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
| H. PAGO   | 40                           | TOTAL AUTORRETENCIONES ( RENGLON 30)  |                   |  |  |                                 |                    | 550.236.000                                    |  |
|   | 41                           | TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ( RENGLON 38)   |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
| F. FIRMAS   | 42                           | VALOR A PAGAR ( RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)                                     |                   |  |  |                                 |                    | 550.236.000                                    |  |
|   | 43                           | VALOR A PAGAR ( RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)                                     |                   |  |  |                                 |                    | 0  |  |
|   | 44                           | TOTAL A PAGAR ( RENGLON 42 MAS RENGLON 43)  |                   |  |  |                                 |                    | 550.236.000                                    |  |
| F. FIRMAS   | 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 |  |                                 |                    |  |  |