

|   |   |  |                   |  |   |         |                    |   |   |                    |       |  |
|---|---|--|-------------------|--|---|---------|--------------------|---|---|--------------------|-------|--|
| FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  |   |  |                   |  |   |         |                    |   |   |                    |       |  |
| MUNICIPIO O DISTRITO:   |   |  |                   |  | GUADALAJARA DE BUGA   |         |                    | Fecha máxima presentación<br>31/03/2023 |   |                    |       |  |
| DEPARTAMENTO:   |   |  |                   |  | VALLE DEL CAUCA   |         |                    |   |   |                    |       |  |
| AÑO GRAVABLE: 2022  |   |  |                   |  | SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual   |         |                    |   |   |                    |       |  |
|   |   |  |                   |  | ene-feb   | mar-abr | may-jun            | jul-ago                                 | sep-oct   | nov-dic            | Anual |  |
|   |   |  |                   |  | 1   | 2       | 3                  | 4                                       | 5   | 6                  | 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<br>MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN<br>BOGOTA DC |                   |  |   |         |                    |   |   |                    |       |  |
|   | 4   | TELÉFONO<br>6013300000   |                   |  |   |         |                    |   |   |                    |       |  |
| B. BASE GRAVABLE  | 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                  |       |  |
|   | 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                  |       |  |
| C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS   | 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                  |   | 114.181.000                                       |                    |       |  |
|   | ACTIVIDAD 2                                   |  |                   |  | 0   |         |                    |   | 0   |                    |       |  |
|   | ACTIVIDAD 3                                   |  |                   |  | 0   |         |                    |   | 0   |                    |       |  |
|   | OTRAS ACTIVIDADES                             |  | VER DESAGREGACIÓN |  | 0   |         | 0                  |   | 0   |                    |       |  |
|   | TOTAL INGRESOS GRAVADOS                       |  |                   |  | 22.836.217.000  |         | 17. TOTAL IMPUESTO |   | 114.181.000                                       |                    |       |  |
| D. LIQUIDACIÓN PRIVADA  | 18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA |  |                   |  |   |         |                    |   | 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981                       |                    | 0     |  |
|   | 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 LA SEGUN 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 (Renglón 38 + 39)  |                   |  |   |         |                    |   |   | 26.588.000         |       |  |
| 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<br>FORMULARIO No. |         |                    |   |   |                    |       |  |
| ESPACIO PARA CÓDIGO QR  |   | ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE  |                   | ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO |   |         |                    |   |   |                    |       |  |