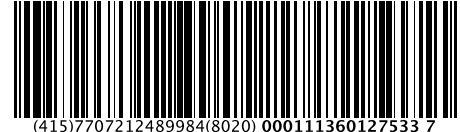


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601275337



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 3 2 1 0 8 2	6				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION CARIBE AFIRMATIVO					2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
9 4 9 9					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
	147,441,000	25,303,000	10,338,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	460,634,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,373,710,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	3,000,000	45	Ingresos financieros	45	4,701,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	39,226,000	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	18,118,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	101,521,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	66	Compensaciones	66	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	8,000,000	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	39,226,000	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	20,419,000	68	Renta presuntiva	68	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,805,000	50	Total ingresos brutos	50	1,398,830,000	69	Renta exenta	69	21,108,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	576,960,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	547,634,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	3,624,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	3,624,000
43	Total patrimonio líquido	43	29,326,000	54	Total ingresos netos	54	1,398,830,000	80	Descuentos tributarios	80	0	80	Descuentos tributarios	80	0
				55	Costos	55	0	81	Impuesto neto de renta	81	3,624,000	81	Impuesto neto de renta	81	3,624,000
				56	Gastos de administración	56	1,351,173,000	82	Sobretasa	82	0	82	Sobretasa	82	0
				57	Gastos de distribución y ventas	57	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
				58	Gastos financieros	58	2,647,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
				59	Otros gastos y deducciones	59	5,784,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
				60	Total costos y gastos deducibles	60	1,359,604,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
								87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
								88	Total impuesto a cargo	88	3,624,000	88	Total impuesto a cargo	88	3,624,000
								89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
								90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
								91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
								92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
								93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
								94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
								95	Autorretenciones	95	0	95	Autorretenciones	95	0
								96	Otras retenciones	96	192,000	96	Otras retenciones	96	192,000
								97	Total retenciones año gravable a declarar	97	192,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	192,000
								98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
								99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
								100	Saldo a pagar por impuesto	100	3,432,000	100	Saldo a pagar por impuesto	100	3,432,000
								101	Sanciones	101	0	101	Sanciones	101	0
								102	Total saldo a pagar	102	3,432,000	102	Total saldo a pagar	102	3,432,000
								103	Total saldo a favor	103	0	103	Total saldo a favor	103	0
								104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
								105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$
<input type="checkbox"/>		0
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
<input type="checkbox"/>	91000482914376	
Firma Contador o Revisor Fiscal		
994. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		

