

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603888971



(415)7707212489984(8020) 000111360388897 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 1 1 0 1 5 1 7 3	3					3 2
11. Razón social						
CORPORACION HUMANITARIA TIERRA VIVA						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	1113602095609	
9 4 9 9			1			

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"/>

30. Total costos y gastos de nómina		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	24,057,000	Rentas gravables	70	0	(Continuación) Rentas líquidas gravables		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71		0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72		0	
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73		0	
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0			
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	75	0	Ganancias ocasionales gravables		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	21,346,000		Costos por ganancias ocasionales	76		0	
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77		0	
	Total patrimonio bruto	41	45,403,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79		0	
	Pasivos	42	24,257,000	Descuentos tributarios	80	0	Liquidación privada		
Total patrimonio líquido	43	21,146,000	Impuesto neto de renta	81	0				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	48,355,000	Sobretasa	82	0			
	Ingresos financieros	45	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0			
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0			
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0			
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0			
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0			
	Total ingresos brutos	50	48,355,000	Total impuesto a cargo	88	0			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0			
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0			
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0			
Total ingresos netos	54	48,355,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0				
Costos y deducciones	Costos	55	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0			
	Gastos de administración	56	53,708,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0			
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Retenciones	Autorretenciones	95	0		
	Gastos financieros	58	243,000		Otras retenciones	96	0		
	Otros gastos y deducciones	59	0		Total retenciones año gravable a declarar	97	0		
Total costos y gastos deducibles	60	53,951,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0				
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0			
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0			
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	101	0			
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Total saldo a pagar	102	0			
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	5,596,000	Total saldo a favor	103	0			
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0			
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0			
	Renta presuntiva	68	0						
Renta exenta	69	0							

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio de recaudadora

2 0

8:06

Firmado

2018-04-30 / 08:18:06 AM

Fecha Acuse de Recibo

106. No. Identificación signatario

107. DV

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000487225581