

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0061406

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

09/12/2017 04:00:11 CARRETERAS & CAMINOS S.A. CARRETERA 112057

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 901 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 902 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 903 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 904 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 905 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN 910 ACTIVO 911 CAJA BANCOS 912 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 913 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 914 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 915 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 916 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 917 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN IVA) 918 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (CON IVA) 919 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 920 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 921 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 922 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 923 MERCADERÍA EN TRANSITO 924 INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 925 SOLUCIONES PASIVAS POR ANTICIPADO 926 ANTICIPOS PASIVOS POR ANTICIPADO 927 ANTICIPOS PASIVOS POR ANTICIPADO 928 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 929 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 930 ACTIVO FIJO 931 TIENENOS 932 EQUIPOS 933 OBRAS EN PROCESO 934 FUTURACIONES 935 MUEBLES Y ENFEROS 936 MAQUINARIA Y EQUIPO 937 NAVES, AERONAVES, CARCASAS Y SIMILARES 938 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 939 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 940 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 941 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 942 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 943 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 944 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 945 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LA VIDA Y OTROS SIMILARES 946 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 947 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 948 TOTAL ACTIVO FIJO 949 OTROS ACTIVOS 950 ACTIVO DIFERIDO 951 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 952 GASTOS DE REINTEGRACIÓN, EVALUACIÓN Y OTROS 953 SALDO TRIBUTARIO DE DIFERENCIA, CAMBIOS (Indicaciones año 2006) 954 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 955 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 956 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 957 ACTIVOS LARGO PLAZO 958 CLIENTES RELACIONADOS 959 CLIENTES NO RELACIONADOS 960 OTROS 961 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS 962 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 963 OTRAS 964 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO 965 OTROS ACTIVOS 966 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 967 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 968 TOTAL DEL ACTIVO 969 400 PASIVO 970 PASIVO CORRIENTE 971 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 972 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 973 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 974 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 975 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 976 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 977 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 978 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 979 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 980 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 981 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 982 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 983 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 984 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 985 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 986 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 987 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 988 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 989 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 990 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 991 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 992 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 993 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 994 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 995 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 996 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 997 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 998 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR 999 DEBELOS TRIBUTARIOS POR PAGAR