

88205

DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS		No. 0046149	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO	
301 CAJA, BANCOS	11.884,70	401 DEUDA POR PAGAR	1.832.492,14
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	402 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
303 CÍANOS Y CÍANOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	23.166,61	403 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
304 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	404 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
305 CÍANOS Y CÍANOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	10.525,88	405 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
306 OTROS CUENTAS POR COBRAR	21.225,46	406 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
307 CÍANOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (EN COMPROBANTE)	14.269,30	407 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
308 CÍANOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA E IDENTIFICADOS	25.836,05	408 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
309 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	409 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
310 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	410 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
311 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.922,52	411 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
312 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	412 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
313 INVENTARIO EN TRÁMITE	—	413 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
314 INVENTARIO DE INMUEBLES, BIENES MATERIALES Y ACCIONES	9.788,22	414 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
315 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	415 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
316 RECURSOS POR ANTICIPO	—	416 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
317 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21.722,41	417 DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171.108,23	418 PASIVO CORRIENTE	171.108,23
300 ACTIVO FIJO		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
320 TERRENIOS	—	420 PASIVO A LARGO PLAZO	—
321 EDIFICIOS	326.326,92	421 PASIVO A LARGO PLAZO	—
322 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y PERIFERIA	215.489,25	422 PASIVO A LARGO PLAZO	—
323 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CERRADO MÓVIL	62.809,50	423 PASIVO A LARGO PLAZO	—
324 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	—	424 PASIVO A LARGO PLAZO	—
325 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	244.391,15	425 PASIVO A LARGO PLAZO	—
326 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CERRADO MÓVIL	702.208,53	426 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.021.708,61	427 PASIVO A LARGO PLAZO	1.021.708,61
300 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		428 PASIVO A LARGO PLAZO	
327 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	100.000,00	428 PASIVO A LARGO PLAZO	—
328 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	21.409,82	429 PASIVO A LARGO PLAZO	—
329 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	65.500,00	430 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.021.708,61	431 PASIVO A LARGO PLAZO	1.021.708,61
300 ACTIVOS		432 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS	—	432 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	127,24	433 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	126.422,44	434 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	435 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	436 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	55.130,22	437 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	31.422,56	438 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	127.240,24	439 PASIVO A LARGO PLAZO	127.240,24
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		440 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	440 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 CLIENTES RELACIONADOS	—	441 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	442 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 OTROS	—	443 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	444 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	445 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 OTROS	—	446 PASIVO A LARGO PLAZO	—
307 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	447 PASIVO A LARGO PLAZO	—
308 OTROS ACTIVOS	—	448 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	449 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		450 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	450 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	451 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	452 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	453 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	454 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	455 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	456 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	457 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		458 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	458 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 CLIENTES RELACIONADOS	—	459 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	460 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 OTROS	—	461 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	462 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	463 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 OTROS	—	464 PASIVO A LARGO PLAZO	—
307 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	465 PASIVO A LARGO PLAZO	—
308 OTROS ACTIVOS	—	466 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	467 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		468 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	468 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	469 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	470 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	471 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	472 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	473 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	474 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	475 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		476 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	476 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 CLIENTES RELACIONADOS	—	477 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	478 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 OTROS	—	479 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	480 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	481 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 OTROS	—	482 PASIVO A LARGO PLAZO	—
307 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	483 PASIVO A LARGO PLAZO	—
308 OTROS ACTIVOS	—	484 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	485 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		486 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	486 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	487 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	488 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	489 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	490 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	491 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	492 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	493 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		494 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	494 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 CLIENTES RELACIONADOS	—	495 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	496 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 OTROS	—	497 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	498 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	499 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 OTROS	—	500 PASIVO A LARGO PLAZO	—
307 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	501 PASIVO A LARGO PLAZO	—
308 OTROS ACTIVOS	—	502 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	503 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		504 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	504 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	505 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	506 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	507 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	508 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	509 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	510 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	511 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		512 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	512 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 CLIENTES RELACIONADOS	—	513 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	514 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 OTROS	—	515 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	516 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	517 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 OTROS	—	518 PASIVO A LARGO PLAZO	—
307 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	519 PASIVO A LARGO PLAZO	—
308 OTROS ACTIVOS	—	520 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	521 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		522 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	522 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	523 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	524 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	525 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	526 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	527 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	528 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	529 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		530 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	530 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 CLIENTES RELACIONADOS	—	531 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	532 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 OTROS	—	533 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	534 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	535 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 OTROS	—	536 PASIVO A LARGO PLAZO	—
307 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	537 PASIVO A LARGO PLAZO	—
308 OTROS ACTIVOS	—	538 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	539 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		540 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	540 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	541 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	542 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	543 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	544 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	545 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	546 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	547 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		548 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	548 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 CLIENTES RELACIONADOS	—	549 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	550 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 OTROS	—	551 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	552 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	553 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 OTROS	—	554 PASIVO A LARGO PLAZO	—
307 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	555 PASIVO A LARGO PLAZO	—
308 OTROS ACTIVOS	—	556 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	557 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		558 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	558 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	559 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	560 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	561 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	562 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	563 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	564 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	565 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		566 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	566 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 CLIENTES RELACIONADOS	—	567 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	568 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 OTROS	—	569 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	570 PASIVO A LARGO PLAZO	—
305 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	571 PASIVO A LARGO PLAZO	—
306 OTROS	—	572 PASIVO A LARGO PLAZO	—
307 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	573 PASIVO A LARGO PLAZO	—
308 OTROS ACTIVOS	—	574 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	575 PASIVO A LARGO PLAZO	—
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		576 PASIVO A LARGO PLAZO	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	576 PASIVO A LARGO PLAZO	—
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	577 PASIVO A LARGO PLAZO	—
302 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	578 PASIVO A LARGO PLAZO	—
303 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	579 PASIVO A LARGO PLAZO	—
304 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	580 PASIVO A LARGO PLAZO	—