

11305182

**Balance a 8 Columnas**  
**Ejercicio Local 2016**  
**01-01-2016 Hasta 31-12-2016**  
**General Compañía**

**Fecha:** 26-04-17  
**Hora:** 22:38:11  
**Página:** 1  
(PRELIMINAR)  
MONEDA LOCAL

Cuenta	SUMAS		SALDO		BALANCE		RESULTADO	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivos	Pérdida	Ganancia
11.01.03 BANCO BCI	11.018.684	26.250	10.992.434	0	10.992.434	0	0	0
11.01.04 BANCO CHILE	1.797.500	0	1.797.500	0	1.797.500	0	0	0
11.05.02 DEUDORES POR VENTAS	21.747.669	6.055.675	15.691.994	0	15.691.994	0	0	0
11.07.02 OBRAS EN EJECUCION	735.393.760	0	735.393.760	0	735.393.760	0	0	0
11.09.01 IVA CREDITO FISCAL	110.084.264	700.759	109.383.505	0	109.383.505	0	0	0
11.09.02 PAGO PROVISIONAL MENSUAL	30.300	0	30.300	0	30.300	0	0	0
11.09.10 OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR	33.721.305	0	33.721.305	0	33.721.305	0	0	0
12.08.01 TERRENOS	905.000.000	0	905.000.000	0	905.000.000	0	0	0
21.03.01 PROVEEDORES	0	800.303.224	0	800.303.224	0	800.303.224	0	0
21.03.31 IVA DEBITO FISCAL	38.000	3.762.267	0	3.724.267	0	3.724.267	0	0
21.04.22 IMPTO SEGUNDA CATEGORIA	115.941	0	115.941	0	115.941	0	0	0
21.04.23 IMPUESTO POR PAGAR	166.171	0	166.171	0	166.171	0	0	0
23.01.01 CAPITAL	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
23.20.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	4.000.873	0	4.000.873	0	4.000.873	0	0
23.30.01 RETIRO SOCIO-ERNESTO CASTRO	0	0	0	0	0	0	0	0
23.30.02 RETIRO SOCIO-SERGIO SAAVEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0
51.01.01 MATERIALES	816.938	0	816.938	0	0	0	816.938	0
51.01.04 OTROS SERVICIOS	7.060.860	0	7.060.860	0	0	0	7.060.860	0
51.01.05 SUBCONTRATOS	3.288.000	0	3.288.000	0	0	0	3.288.000	0
51.07.02 GASTOS COMISIONES	18.225	0	18.225	0	0	0	18.225	0
51.07.04 GASTOS DE ADMINISTRACION	199.767	0	199.767	0	0	0	199.767	0
61.01.02 INGRESOS POR ARRIENDOS	0	15.547.894	0	15.547.894	0	0	0	15.547.894
61.02.01 OTROS INGRESOS	0	100.442	0	100.442	0	0	0	100.442
<b>SUMAS</b>	1.830.497.384	1.830.497.384	1.823.676.700	1.823.676.700	1.812.292.910	1.808.028.364	11.383.790	15.648.336
<b>PERDIDA O GANANCIA</b>						4.264.546	4.264.546	
<b>SUMAS IGUALES</b>	1.830.497.384	1.830.497.384	1.823.676.700	1.823.676.700	1.812.292.910	1.812.292.910	15.648.336	15.648.336