

EVENTO : 11385544

Fecha : 11-04-2017

Balance Tributario Acumulado mes/año Diciembre/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-1-001 Banco Chile	1.305.087.020	1.219.283.253	85.803.767	0	85.803.767	0	0	0
1-1-1-002 Fondo Fijo Oficina	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
1-1-1-004 Banco B.C.I.	15.937.221	1.047.101	14.890.120	0	14.890.120	0	0	0
1-1-2-001 Depósitos a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-3-001 Fondos Mutuos	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-4-001 Clientes Merc.Nacional	2.470.493.859	2.463.040.151	7.453.708	0	7.453.708	0	0	0
1-1-4-002 Clientes Merc.Exportación	988.012.125	950.280.725	37.731.400	0	37.731.400	0	0	0
1-1-4-003 Provisión Ventas	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-4-004 Ctas x Cobrar Propal	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-4-010 Cheques en Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-5-001 Fondos por Rendir	6.005.261	5.335.244	670.017	0	670.017	0	0	0
1-1-5-002 Préstamos al Personal	272.892	272.892	0	0	0	0	0	0
1-1-5-003 Anticipos al Personal	12.232.000	12.232.000	0	0	0	0	0	0
1-1-5-004 Anticipo a Proveedores	91.905.200	86.860.313	5.044.887	0	5.044.887	0	0	0
1-1-5-005 Ctas.x Cobrar S.A.R.L.	1.065.931.950	0	1.065.931.950	0	1.065.931.950	0	0	0
1-1-5-006 Cta.Obligada Invers.Agroforestales Ltda.	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-5-008 Cta.Obligada Invers.Guayacán Ltda.	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-5-009 Ctas.x Cobrar F.A.Z.	522.205	0	522.205	0	522.205	0	0	0
1-1-5-010 Ctas.x Cobrar S.A.L.A.	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-5-011 Ctas.x Cobrar A.L.P.A.	28.351.309	0	28.351.309	0	28.351.309	0	0	0
1-1-5-012 Ctas.x Cobrar M.L.M.A.	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-5-013 Ctas x Cobrar J.R.T.	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-5-014 Ctas x Cobrar Lomas	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-5-015 Ctas x Cobrar Agrícola Farellones	232.550.448	0	232.550.448	0	232.550.448	0	0	0
1-1-5-101 Descuentos Varios al Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-6-001 I.V.A. Crédito Fiscal	64.214.122	64.214.122	0	0	0	0	0	0
1-1-6-002 Crédito Contrib.Bs.Raíces	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-6-003 Crédito SENCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-6-004 P.P.M.	66.366.075	28.709.114	37.656.961	0	37.656.961	0	0	0
1-1-6-005 Crédito x Inversión Activo Fijo	660.847	0	660.847	0	660.847	0	0	0
1-1-7-001 Operaciones Pendientes	416.683.660	406.350.095	10.333.565	0	10.333.565	0	0	0
1-1-7-002 Gastos Pagado por Anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-1-001 Muebles y Utiles	4.945.019	0	4.945.019	0	4.945.019	0	0	0
1-2-2-001 SW y Equipos Computacionales	8.094.512	0	8.094.512	0	8.094.512	0	0	0
1-2-3-001 Maquinaria Agrícola	10.446.272	0	10.446.272	0	10.446.272	0	0	0
1-2-3-002 Terrenos	590.013.409	0	590.013.409	0	590.013.409	0	0	0
1-2-3-003 Derechos de Agua	119.718.498	0	119.718.498	0	119.718.498	0	0	0
1-2-4-001 Obras en Curso	20.218.637	300.000	19.918.637	0	19.918.637	0	0	0
1-2-5-001 Vehículos	40.137.230	0	40.137.230	0	40.137.230	0	0	0
1-2-6-001 Instalaciones	177.987.934	0	177.987.934	0	177.987.934	0	0	0

Fecha : 11-04-2017

**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-2-7-001 Protecciones/Defensas Fluviales	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-7-002 Edificaciones	44.438.924	0	44.438.924	0	44.438.924	0	0	0
1-2-8-001 Plantaciones	190.822.629	0	190.822.629	0	190.822.629	0	0	0
1-2-9-001 Deprec.Acum. Muebles y Utiles	0	4.310.770	0	4.310.770	0	4.310.770	0	0
1-2-9-002 Deprec.Acum. Equipos Computacionales	0	9.148.688	0	9.148.688	0	9.148.688	0	0
1-2-9-003 Deprec.Acum. Maquinaria Agrícola	0	9.591.742	0	9.591.742	0	9.591.742	0	0
1-2-9-004 Deprec.Acum. Vehículos	0	29.359.683	0	29.359.683	0	29.359.683	0	0
1-2-9-005 Deprec.Acum. Instalac. Eléctricas	0	111.692.992	0	111.692.992	0	111.692.992	0	0
1-2-9-006 Deprec.Acum. Construcción Obras de Infraestructura	0	10.075.868	0	10.075.868	0	10.075.868	0	0
1-2-9-007 Deprec.Acum. Plantaciones	0	124.817.463	0	124.817.463	0	124.817.463	0	0
2-1-1-001 Préstamos Banco BCI	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-1-002 Línea Crédito Banco BCI	364.191	364.191	0	0	0	0	0	0
2-1-1-003 Línea de Crédito Banco Chile	26.809.976	26.809.976	0	0	0	0	0	0
2-1-1-004 Préstamos Banco Chile	384.000.000	264.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
2-1-2-001 Proveedores	701.967.170	759.908.974	0	57.941.804	0	57.941.804	0	0
2-1-2-002 Honorarios por Pagar	5.303.215	5.428.400	0	125.185	0	125.185	0	0
2-1-2-003 Remuneraciones por Pagar	63.445.410	63.445.410	0	0	0	0	0	0
2-1-2-004 Anticipo de Clientes M.N.	338.704.656	338.704.656	0	0	0	0	0	0
2-1-2-005 Cta.x Pagar S.A.R.L.	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-2-006 Cta.x Pagar M.L.M.A.	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-2-007 Cta.x Pagar S.A.L.A.	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-2-008 Anticipo de Clientes Exp.	244.417.882	244.417.882	0	0	0	0	0	0
2-1-2-009 Cta.x Pagar ALPA	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-2-010 Cheques Girados y No Cobrados	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-2-011 Ctas x Pagar Lomas de Talinay Ltda.	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-2-012 Ctas.x Pagar Propal	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-2-013 Ctas x Pagar Inv. Agroforestales	0	1.027.000.000	0	1.027.000.000	0	1.027.000.000	0	0
2-1-2-014 Ctas x Pagar Agric. Farellones	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-2-015 Ctas X Pagar Juan Ruiz-Tagle	0	682.745.326	0	682.745.326	0	682.745.326	0	0
2-1-2-016 Intereses por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-3-001 I.V.A. Débito Fiscal	84.758.719	101.082.294	0	16.323.575	0	16.323.575	0	0
2-1-3-002 Impto. Unico a los Trabajadores	973.623	169.307	804.316	0	804.316	0	0	0
2-1-3-003 Impto. Retenido 10%	513.280	679.946	0	166.666	0	166.666	0	0
2-1-3-004 A.F.P. Varias	12.286.636	13.425.400	0	1.138.764	0	1.138.764	0	0
2-1-3-005 ISAPRES Varias	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-3-006 I.N.P.	6.216.075	6.825.684	0	609.609	0	609.609	0	0
2-1-3-008 Mutua	773.348	850.057	0	76.709	0	76.709	0	0
2-1-3-009 Seguros de Vida	2.514	2.514	0	0	0	0	0	0
2-1-3-010 IVA Retenido por Factura de Compra	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-3-011 Retención Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0

Fecha : 11-04-2017

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-4-001 Provisión Impuesto Renta	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-4-002 Provisión P.P.M.	57.332.686	65.624.315	0	8.291.629	0	8.291.629	0	0
2-1-4-003 Provisión Gratificación	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-4-004 Provisión Cesantía Empleador	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-4-005 Provisión A.C.H.S.	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-4-006 Provisión Gastos	61.348.478	62.099.125	0	750.647	0	750.647	0	0
2-3-1-001 Capital	0	998.488	0	998.488	0	998.488	0	0
2-3-2-001 Revalorización Capital Propio	0	213.483.795	0	213.483.795	0	213.483.795	0	0
2-3-3-001 Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3-3-005 Resultado Ejercicio 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3-3-006 Resultado Ejercicio 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3-3-007 Resultado Ejercicio 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3-3-008 Resultado Ejercicio 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3-3-009 Resultado Ejercicio 2009	0	120.128.678	0	120.128.678	0	120.128.678	0	0
2-3-3-010 Pérdidas y Ganancias del Ejercicio	0	469.000.077	0	469.000.077	0	469.000.077	0	0
2-3-4-001 Retiros Invers. Agroforestales Ltda.	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3-4-002 Retiros Invers. Guayacán Ltda.	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-1-001 Remuneraciones	16.013.656	137	16.013.519	0	0	0	16.013.519	0
3-1-1-002 Gratificaciones	3.331.716	0	3.331.716	0	0	0	3.331.716	0
3-1-1-003 Comunicaciones	566.669	0	566.669	0	0	0	566.669	0
3-1-1-004 Electricidad Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-1-005 Agua Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-1-006 Gas Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-1-007 Arriendos	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-1-008 Asesoría y Serv. Terceros	2.123.819	0	2.123.819	0	0	0	2.123.819	0
3-1-1-009 Gastos Varios Oficina	965.490	3.572	961.918	0	0	0	961.918	0
3-1-1-010 Depreciaciones	20.049.784	0	20.049.784	0	0	0	20.049.784	0
3-1-1-011 Multas e Intereses	309.770	0	309.770	0	0	0	309.770	0
3-1-1-012 Gastos Banco	8.877.248	0	8.877.248	0	0	0	8.877.248	0
3-1-1-013 Gastos Generales	698.867	13.158	685.709	0	0	0	685.709	0
3-1-1-014 Movilizac/Viáticos Administración	964.158	0	964.158	0	0	0	964.158	0
3-1-1-015 Mantención Vehículos	1.572.193	0	1.572.193	0	0	0	1.572.193	0
3-1-1-016 Impuesto a la Renta	1.977.450	0	1.977.450	0	0	0	1.977.450	0
3-1-1-017 Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-1-018 Gastos Rechazados	77.474	0	77.474	0	0	0	77.474	0
3-1-1-019 Seguros	3.629.763	0	3.629.763	0	0	0	3.629.763	0
3-1-1-020 Administración General	51.156.783	0	51.156.783	0	0	0	51.156.783	0
3-1-1-021 Combustbles Vehículos Administración	3.656.687	0	3.656.687	0	0	0	3.656.687	0
3-1-1-022 Intereses Financieros	29.504.541	7.250	29.497.291	0	0	0	29.497.291	0
3-1-2-001 Costo Limones	0	0	0	0	0	0	0	0

Fecha : 11-04-2017

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-1-2-002 Comisiones por Ventas	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-2-003 Fletes de Frutas	12.030.000	0	12.030.000	0	0	0	12.030.000	0
3-1-2-019 Otros Gastos de Ventas	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-3-001 Remuneraciones Cosecha	64.163.384	0	64.163.384	0	0	0	64.163.384	0
3-1-3-002 Gratificaciones Cosecha	1.221.933	0	1.221.933	0	0	0	1.221.933	0
3-1-3-003 Insumos Cosecha	3.894.502	1.470.000	2.424.502	0	0	0	2.424.502	0
3-1-3-004 Fletes Materiales	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0
3-1-3-005 Gastos Varios Cosecha	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-4-001 Remunerac.Mant.Campo	58.396.064	0	58.396.064	0	0	0	58.396.064	0
3-1-4-002 Gratificac.Mant.Campo	12.916.461	0	12.916.461	0	0	0	12.916.461	0
3-1-4-003 Mantención Plantaciones	15.208.271	0	15.208.271	0	0	0	15.208.271	0
3-1-4-004 Mantención Riego	7.966.159	219.979	7.746.180	0	0	0	7.746.180	0
3-1-4-005 B.P.A.	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-4-006 Arriendo de Predios	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-5-001 Electricidad	37.349.279	0	37.349.279	0	0	0	37.349.279	0
3-1-5-002 Agua Riego	12.780.000	0	12.780.000	0	0	0	12.780.000	0
3-1-5-003 Agua	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-6-001 Fertilizantes	50.720.780	1.188.320	49.532.460	0	0	0	49.532.460	0
3-1-6-002 Pesticidas	6.598.155	629.178	5.968.977	0	0	0	5.968.977	0
3-1-6-003 Herbicidas	2.303.132	0	2.303.132	0	0	0	2.303.132	0
3-1-6-004 Regulador de Crecimiento	24.749.510	1.466.828	23.282.682	0	0	0	23.282.682	0
3-1-7-001 Combustible	1.239.928	0	1.239.928	0	0	0	1.239.928	0
3-1-7-002 Mantención	192.849	0	192.849	0	0	0	192.849	0
3-1-7-003 Arriendos	225.000	0	225.000	0	0	0	225.000	0
3-1-7-004 Reparación/Repuestos	2.416.212	0	2.416.212	0	0	0	2.416.212	0
3-1-7-005 Implementos	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
3-1-7-006 Horquilla	1.303.076	205.550	1.097.526	0	0	0	1.097.526	0
3-1-7-007 Pulverizadora	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-7-008 Gastos Varios Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-7-010 Fumigaciones Aéreas	6.118.000	0	6.118.000	0	0	0	6.118.000	0
3-1-9-003 Asesorías/Servicios Terceros	5.551.855	0	5.551.855	0	0	0	5.551.855	0
3-1-9-004 Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-9-006 Arriendo Colmenas	21.250.000	0	21.250.000	0	0	0	21.250.000	0
3-1-9-007 Movilización Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-9-011 Ropa de Trabajo y Seguridad	780.174	0	780.174	0	0	0	780.174	0
3-1-9-012 Capacitación No SENCE	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-9-013 Contratistas Quinto	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-9-014 Herramientas	408.436	0	408.436	0	0	0	408.436	0
3-1-9-019 Desverdizado	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-9-020 Otros Gastos	6.645.535	712.011	5.933.524	0	0	0	5.933.524	0

Fecha : 11-04-2017

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-1-9-021 Mantención Maq. Menor	290.960	0	290.960	0	0	0	290.960	0
3-3-1-001 C.M. Activos Fijos	0	26.710.667	0	26.710.667	0	0	0	26.710.667
3-3-1-002 C.M. Otros Activos	0	658.661	0	658.661	0	0	0	658.661
3-3-2-001 C.M. Pasivos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0
3-3-2-002 C.M. Patrimonio	73.698.004	0	73.698.004	0	0	0	73.698.004	0
4-1-1-001 Servicios de Administración	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-2-001 Venta Limón 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-2-002 Venta Clementina	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-2-010 Venta Paltas	2.381.200	496.582.732	0	494.201.532	0	0	0	494.201.532
4-2-1-001 Otros Ingresos No Operacionales	0	6.037.290	0	6.037.290	0	0	0	6.037.290
4-2-1-002 UTIL. VTA .ACTIVO FIJO	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Totales	10.540.022.044	10.540.022.044	3.425.386.308	3.425.386.308	2.854.958.564	2.897.778.158	570.427.744	527.608.150
Pérdidas / Ganancias					42.819.594			42.819.594
Total General	10.540.022.044	10.540.022.044	3.425.386.308	3.425.386.308	2.897.778.158	2.897.778.158	570.427.744	570.427.744