

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2016

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101	CAJA	608,899,206	608,899,206						
110105	BANCO BCI	755,025,166	755,025,166						
110109	FONDOS POR RENDIR	1,288,575		1,288,575		1,288,575			
110110	CARGO/ABONOS EN CONSULTA	28,037,760	28,037,760						
110402	CUENTAS POR COBRAR	184,396,478		184,396,478		184,396,478			
110403	CUENTAS POR COBRAR EERR	51,041,214	14,136,915	36,904,299		36,904,299			
110404	PRESTAMO EMPRESA A TRABAJADOR	7,464,950	5,059,470	2,405,480		2,405,480			
110405	ANTICIPO REMUNERACIONES	14,291,000	14,141,000	150,000		150,000			
110408	CTA POR COB AGRICOLA	99,871,138	36,258,738	63,612,400		63,612,400			
110409	ANTICIPO A PROVEEDORES	183,114,719	136,449,227	46,665,492		46,665,492			
110410	CLIENTES NACIONALES	1,392,772,141	564,382,838	828,389,303		828,389,303			
110414	CTA POR COB FADEMOL	10,000,000	249,507	9,750,493		9,750,493			
110419	PROVISION CLIENTE	226,890,756	226,890,756						
110502	MATERIALES	503,542,882	422,542,882	81,000,000		81,000,000			
110504	INSUMOS Y MATERIALES DIRECTOS	84,600,000	84,600,000						
110506	MATERIALES COLEGIOS	30,065,860	30,065,860						
110801	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	16,283,735	11,034,875	5,248,860		5,248,860			
110802	IVA CREDITO FISCAL	130,310,569	130,310,569						
110805	REMANENTE CREDITO FISCAL	41,635,923	4,369,342	37,266,581		37,266,581			
120101	TERRENOS	94,369,637		94,369,637		94,369,637			
120102	CONSTRUCCIONES	311,528,556		311,528,556		311,528,556			
120201	VEHICULOS	166,684,668		166,684,668		166,684,668			
120301	EQUIPOS COMPUTACIONALES	475,868		475,868		475,868			
120302	MAQUINARIAS	670,041,552		670,041,552		670,041,552			
120304	HERRAMIENTAS	3,994,156		3,994,156		3,994,156			
120305	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	138,642,928		138,642,928		138,642,928			
120401	MUEBLES Y UTILES	5,520,730		5,520,730		5,520,730			
120402	INSTALACIONES	6,900,000		6,900,000		6,900,000			
120710	DEP.ACUM.ACTIVOS		475,627,628		475,627,628		475,627,628		
210102	LINEA DE CREDITO BCI	58,494,033	58,494,033						
210501	PROVEEDORES	887,069,585	887,069,585						
210502	REMUNERACIONES POR PAGAR	33,960,906	33,960,906						
210503	HONORARIOS POR PAGAR	3,070,383	3,070,383						
210504	CTA POR PAG EL BOSQUE	736,676,058	1,260,528,548		523,852,490		523,852,490		
210506	CUENTAS POR PAGAR	84,887,550	656,887,026		571,999,476		571,999,476		
210517	APLICA NC PROVEEDORES	5,034,388	5,034,388						
210518	CUENTA POR PAGAR		42,248,040		42,248,040		42,248,040		
210520	PROVEEDORES (RUT)	2,093,229	478,609,963		476,516,734		476,516,734		
210701	ACREEDORES	352,014,207	525,987,313		173,973,106		173,973,106		
210801	P.P.M POR PAGAR	6,514,897	10,041,567		3,526,670		3,526,670		
210802	IVA DEBITO FISCAL	98,044,476	98,044,476						

**BALANCE GENERAL**

Pagina: 2

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2016

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
210804	RETENCION DE 2° CATEGORIA	292,485	341,596		49,111		49,111		
210805	COTIZACIONES PREVISIONALES	11,348,668	12,637,405		1,288,737		1,288,737		
210807	DESC. AL TRABAJADOR POR PAGAR	20,000	20,000						
230101	CAPITAL PAGADO		30,000,000		30,000,000		30,000,000		
230201	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		45,042,689		45,042,689		45,042,689		
230304	APORTES POR CAPITALIZAR		85,000,000		85,000,000		85,000,000		
230310	RESULTADOS ACUMULADOS		253,571,514		253,571,514		253,571,514		
410101	COSTO DE VENTA	341,542,882		341,542,882				341,542,882	
420101	REMUNERACIONES	71,338,566	280,000	71,058,566				71,058,566	
420104	ARRIENDOS	114,000,000		114,000,000				114,000,000	
420106	SERVICIOS BASICOS	151,292		151,292				151,292	
420107	INTERESES Y MULTAS	314,104		314,104				314,104	
420108	LEGALES Y NOTARIALES	1,228,000		1,228,000				1,228,000	
420109	UNIFORMES, ART.SEGURIDAD	121,224		121,224				121,224	
420110	SEGUROS	1,241,172		1,241,172				1,241,172	
420113	ASESORIAS PROFESIONALES	2,475,981		2,475,981				2,475,981	
420114	GASTOS GENERALES	5,448,098		5,448,098				5,448,098	
420120	FLETES, CORREOS Y ENCOMIENDAS	399,726		399,726				399,726	
420121	REPUESTOS	966,142		966,142				966,142	
420122	MANTENCION MAQUINARIAS	88,658,292		88,658,292				88,658,292	
420123	COMBUSTIBLE	21,389,798		21,389,798				21,389,798	
420127	SERVICIOS DE TERCEROS	5,000,000		5,000,000				5,000,000	
420128	MANTENCION VEHICULOS	16,144,053		16,144,053				16,144,053	
420131	GASTOS VIAJES, VIATICOS.	33,281,824		33,281,824				33,281,824	
420132	GASTOS DE PRODUCCION	188,761		188,761				188,761	
420133	GASTOS COMERCIALES	2,452,065		2,452,065				2,452,065	
420137	INSUMOS	33,060,638		33,060,638				33,060,638	
420141	ASESORIAS CONTABLES Y ADMINIST	4,800,000		4,800,000				4,800,000	
420142	GASTO MANTENCION Y REPARACION	2,785,414		2,785,414				2,785,414	
420147	GASTOS ASEO E HIGIENE	77,143		77,143				77,143	
420148	GASTOS COMP. E INF.	1,079,815		1,079,815				1,079,815	
420150	GASTO MOVILIZACION Y PEAJES	4,586,496	124,460	4,462,036				4,462,036	
420151	GASTO COLACION	310,636		310,636				310,636	
420154	GASTOS COMUNES	68,674		68,674				68,674	
420163	COMISION VENTA ANIMALES	23		23				23	
420501	INTERESES BANCARIOS	7,008,836		7,008,836				7,008,836	
420502	GASTOS BANCARIOS	1,776,308		1,776,308				1,776,308	
420503	CUOTA LEASING	8,549,763		8,549,763				8,549,763	
420504	GASTOS FINANCIEROS	1,682,349		1,682,349				1,682,349	
420601	DEPRECIACION ACTIVO FIJO	36,497,286		36,497,286				36,497,286	
430102	CORRECCION MONETARIA	23,088		23,088				23,088	

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2016

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Aceedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
450101	IMPUESTO A LA RENTA	6,857,766		6,857,766				6,857,766	
510101	VENTAS		516,533,374		516,533,374				516,533,374
520102	OTROS INGRESOS		298,300,513		298,300,513				298,300,513
550106	CORRECCION MONETARIA	15,913,149	28,720,878		12,807,729				12,807,729
Sumas		8,878,630,396	8,878,630,396	3,510,337,811	3,510,337,811	2,695,236,056	2,682,696,195	815,101,755	827,641,616
Utilidad del Ejercicio							12,539,861	12,539,861	
Totales						2,695,236,056	2,695,236,056	827,641,616	827,641,616

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Articulo 100 delCodigo Tributario.

Contador