

11516031

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 21/04/2017

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-01-00 CAJAS	59.492.651	56.454.111	3.038.540			3.038.540			
1-1-03-01-00 ACCIONISTAS	150.000.000	20.000.000	130.000.000			130.000.000			
1-1-10-01-00 INTERESES DIFERIDOS POR CREDITOS	18.867.732	15.898.771	2.968.961			2.968.961			
1-2-01-01-00 TERRENOS	186.870.093		186.870.093			186.870.093			
2-1-02-01-00 CREDITO BANCOS L/P PORCION	96.435.925	138.867.732			42.431.807		42.431.807		
2-1-03-01-00 PROVEEDORES POR PAGAR	507.556	507.556							
2-1-04-01-00 VARIOS ACREEDORES		44.200.000			44.200.000		44.200.000		
2-1-06-01-00 FORM. 29 POR PAGAR	17.893	17.893							
2-1-06-03-00 HONORARIOS POR PAGAR	80.000	80.000							
3-1-01-01-00 PATRIMONIO		150.000.000			150.000.000		150.000.000		
3-1-01-02-00 RESERVA REVALORIZACION		2.042.180			2.042.180		2.042.180		
3-1-01-04-00 UTILIDADES ACUM.EJERCICIOS ANTER		41.279.447			41.279.447		41.279.447		
3-1-01-06-00 UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO	39.441.040	39.441.040							
4-1-01-04-00 HONORARIOS DE COSTO DIRECTO	88.889		88.889					88.889	
4-1-02-01-00 GASTOS GENERALES	707.850		707.850					707.850	
4-2-01-01-00 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	8.965.366		8.965.366					8.965.366	
4-2-02-01-00 GASTOS FINANCIEROS MONEDA NACI	6.516.565	124.380	6.392.185					6.392.185	
4-2-04-03-00 PERDIDA POR AJUSTES CONTABLES	98.734		98.734					98.734	
5-1-02-01-00 SERVICIOS EXENTOS PRESTADOS		55.440.000			55.440.000				55.440.000
5-3-01-03-00 CORRECCION MONETARIA	1.529.320	5.266.504			3.737.184				3.737.184
Sub Total	569.619.614	569.619.614	339.130.618		339.130.618	322.877.594	279.953.434	16.253.024	59.177.184
Pérdidas/ Ganancias							42.924.160	42.924.160	
Total General	569.619.614	569.619.614	339.130.618		339.130.618	322.877.594	322.877.594	59.177.184	59.177.184

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_