

11898211

**BALANCE GENERAL**

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Cuentas	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
100000 ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
110000 ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-
111000 DISPONIBLE	-	-	-	-	-	-	-	-
111100 CAJAS	987.951	873.983	113.968	-	113.968	-	-	-
111200 BANCOS	745.870.105	740.353.505	5.516.600	-	5.516.600	-	-	-
112000 DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
112100 DEPOSITO A PLAZO	298.552.422	-	298.552.422	-	298.552.422	-	-	-
113000 DEUDORES POR VENTA	-	-	-	-	-	-	-	-
113100 DEUDORES POR VENTA	354.165.657	289.666.674	64.498.983	-	64.498.983	-	-	-
114000 DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-	-	-
114100 DOCUMENTOS POR COBRAR	65.545.293	26.856.159	38.689.134	-	38.689.134	-	-	-
115000 DEUDORES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115100 DEUDORES VARIOS	76.915.433	31.532.717	45.382.716	-	45.382.716	-	-	-
116000 IMPUESTOS POR RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-
116100 IMPUESTOS POR RECUPERAR	57.100.535	31.385.083	25.715.452	-	25.715.452	-	-	-
118000 GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-	-	-
118100 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.319.055	11.113.080	4.205.975	-	4.205.975	-	-	-
119000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-
119100 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	309.546	10.999	298.547	-	298.547	-	-	-
120000 ACTIVOS FIJOS	-	-	-	-	-	-	-	-
121000 TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-
121100 ANTOFAGASTA	787.806.278	-	787.806.278	-	787.806.278	-	-	-
121200 COPIAPO	215.671.668	-	215.671.668	-	215.671.668	-	-	-
121300 LA SERENA	66.900.322	-	66.900.322	-	66.900.322	-	-	-

121400 VIÑA DEL MAR	41.148.883	-	41.148.883	-	41.148.883	-	-	-
121500 SANTIAGO	81.296.433	-	81.296.433	-	81.296.433	-	-	-
122000 PROPIEDADES Y CONSTRUCCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
122100 ANTOFAGASTA	827.357.554	-	827.357.554	-	827.357.554	-	-	-
122200 COPIAPO	711.006.340	-	711.006.340	-	711.006.340	-	-	-
122300 LA SERENA	151.390.771	-	151.390.771	-	151.390.771	-	-	-
122400 VIÑA DEL MAR	96.014.059	-	96.014.059	-	96.014.059	-	-	-
122500 SANTIAGO	264.272.661	79.005.280	185.267.381	-	185.267.381	-	-	-
123000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-
123100 MUEBLES	20.410.537	332.328	20.078.209	-	20.078.209	-	-	-
125000 DEPRECIACION ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-
125100 DEP ACUM ANTOFAGASTA	-	165.130.791	-	165.130.791	-	165.130.791	-	-
125200 COPIAPO	-	170.397.723	-	170.397.723	-	170.397.723	-	-
125300 LA SERENA	-	28.697.519	-	28.697.519	-	28.697.519	-	-
125400 VIÑA DEL MAR	-	9.378.674	-	9.378.674	-	9.378.674	-	-
125500 MUEBLES	-	15.726.252	-	15.726.252	-	15.726.252	-	-
125600 SANTIAGO	-	1.235.116	-	1.235.116	-	1.235.116	-	-
130000 OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
131000 OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
131100 CTAS EMPRESAS RELACIONADAS	22.236.882	11.084.971	11.151.911	-	11.151.911	-	-	-
200000 PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
210000 PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-
211000 OBLIG. CON BCO. E INST. FINANC	-	-	-	-	-	-	-	-
211100 OBLIG. CON BANCO E INST. FIN.	22.462.798	82.138.057	-	59.675.259	-	59.675.259	-	-
212000 OBLIGACIONES LP - CP	-	-	-	-	-	-	-	-
212100 OBLIG. LP - CP	57.586.128	249.213.072	-	191.626.944	-	191.626.944	-	-

213000 CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
213100 CUENTAS POR PAGAR	210.235.664	285.745.880	-	75.510.216	-	75.510.216	-
214000 ACREEDORES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
214100 ACREEDORES VARIOS	69.136.691	178.970.287	-	109.833.596	-	109.833.596	-
215000 RETENCIONES	-	-	-	-	-	-	-
215100 RETENCIONES	6.231.525	6.909.591	-	678.066	-	678.066	-
230000 PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-
231000 CAPITAL PAGADO	-	-	-	-	-	-	-
231100 CAPITAL PAGADO	-	2.410.605.031	-	2.410.605.031	-	2.410.605.031	-
232000 RESERVA REVALORIZACION CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
232100 RESERVA REVALORIZACION CAPITA	-	234.419.549	-	234.419.549	-	234.419.549	-
234000 UTILIDADES ACUMULADAS	-	-	-	-	-	-	-
234100 UTILIDADES RETENIDAS	25.400.826	208.700.674	-	183.299.848	-	183.299.848	-
300000 RESULTADO PERDIDAS	-	-	-	-	-	-	-
310000 RESULTADO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
311000 COSTOS DE EXPLOTACION	-	-	-	-	-	-	-
311200 REPARACIONES	16.281.345	-	16.281.345	-	-	-	16.281.345
311300 INSUMOS	11.025.366	73.980	10.951.386	-	-	-	10.951.386
311400 INSUMOS DE OFICINA	8.697	-	8.697	-	-	-	8.697
311500 GASTOS GENERALES	19.006.694	6.700	18.999.994	-	-	-	18.999.994
311600 SERVICIOS DE COMUNICACION	998.747	-	998.747	-	-	-	998.747
311800 DEPRECIACION	101.930.879	-	101.930.879	-	-	-	101.930.879
311900 ARRIENDOS	6.907.635	-	6.907.635	-	-	-	6.907.635
313000 CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-
313100 CONTRIBUCIONES	16.081.134	-	16.081.134	-	-	-	16.081.134
313200 GASTOS NOTARIALES	2.050.000	-	2.050.000	-	-	-	2.050.000

320000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN	-	-	-	-	-	-	-	-
321000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN	-	-	-	-	-	-	-	-
321100 GASTOS DE ADMINISTRACION PERSO	45.291.977	-	45.291.977	-	-	-	45.291.977	-
321200 GASTOS FINANCIEROS	14.859.048	24.574	14.834.474	-	-	-	14.834.474	-
321300 EGRESOS NO OPERACIONALES	118.780.318	-	118.780.318	-	-	-	118.780.318	-
400000 RESULTADO GANANCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
410000 INGRESOS OPERACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
411000 VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
411200 VENTAS EXENTAS	6.023.236	260.860.739	-	254.837.503	-	-	-	254.837.503
412000 INGRESOS GTOS COMUNES	-	-	-	-	-	-	-	-
412100 ING. GTO COMUN	119.021	25.920.622	-	25.801.601	-	-	-	25.801.601
420000 INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
421000 INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
421100 ING. INTERESES FINANCIEROS	-	476.306	-	476.306	-	-	-	476.306
422000 OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-
422100 INGRESOS VARIOS	-	93.850.198	-	93.850.198	-	-	-	93.850.198
SUMAS	5.650.696.114	5.650.696.114	4.031.180.192	4.031.180.192	3.678.063.606	3.656.214.584	353.116.586	374.965.608
RESULTADO DEL EJERCICIO						21.849.022	21.849.022	
SUMAS IGUALES	5.650.696.114	5.650.696.114	4.031.180.192	4.031.180.192	3.678.063.606	3.678.063.606	374.965.608	374.965.608

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO  
Dejo constancia que los datos proporcionados para los  
ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS

\_\_\_\_\_  
CONTADOR