

11362064

**Balance General**  
**Periodo del 01/01/2015 al 31/12/2015**

Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
CAJA	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0
FONDO A RENDIR 2	508,297	458,297	50,000	0	50,000	0	0	0
BANCO BICE	1,256,112,084	1,262,320,329	0	6,208,245	-6,208,245	0	0	0
BANCO BCI	399,568,036	284,104,922	115,463,114	0	115,463,114	0	0	0
CHEQUES POR COBRAR	138,527,244	133,239,776	5,287,468	0	5,287,468	0	0	0
ANTICIPO SUELDO 2	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
DEUDORES VARIOS	1,226,000	0	1,226,000	0	1,226,000	0	0	0
ANTICIPO DE PROVEEDORES	934,130,915	734,737,703	199,393,212	0	199,393,212	0	0	0
ANTICIPO DE HONORARIOS	7,625,387	2,133,933	5,491,454	0	5,491,454	0	0	0
PRESTAMO ALUMINIO LAS PARINAS	13,090,000	0	13,090,000	0	13,090,000	0	0	0
PRESTAMO ASCENSORES LAS PARINAS	63,716,778	0	63,716,778	0	63,716,778	0	0	0
GARANTIAS LAS PARINAS	50,282,951	0	50,282,951	0	50,282,951	0	0	0
PRESTAMO CONSTRUCTORA GTEC	97,028,759	18,243,938	78,784,821	0	78,784,821	0	0	0
CTA X COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS MILLANTU	281,313,111	281,313,111	0	0	0	0	0	0
CTA X COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS DLYC	158,986,206	158,986,206	0	0	0	0	0	0
CTA X COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS ITAHUE	418,000,000	418,000,000	0	0	0	0	0	0
CTA X COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS CONSTRUCTORA DLY	174,527,221	174,527,221	0	0	0	0	0	0
CTA X COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS GALEON SPA	490,519,390	490,519,390	0	0	0	0	0	0
CTA X COBRAR EMPRESA RELACIONADA IVUN	167,824	167,824	0	0	0	0	0	0
OBRAS EN EJECUCION LAS PARINAS	2,100,646,746	0	2,100,646,746	0	2,100,646,746	0	0	0
OBRAS EN EJECUCION TORNASOL	156,310,639	0	156,310,639	0	156,310,639	0	0	0
OBRAS EN EJECUCION CACTUS SUITS	19,799,753	0	19,799,753	0	19,799,753	0	0	0
PPM UTILIDADES ABSORVIDAS	1,068,194	0	1,068,194	0	1,068,194	0	0	0
TERRENO LAS PARINAS	333,859,792	0	333,859,792	0	333,859,792	0	0	0
TERRENO TORNASOL	285,725,000	0	285,725,000	0	285,725,000	0	0	0
TERRENO CACTUS SUITS	364,828,193	0	364,828,193	0	364,828,193	0	0	0
PRESTAMO BANCO BICE	0	1,546,136,644	0	1,546,136,644	0	1,546,136,644	0	0
PRESTAMO BANCO BCI	0	369,895,070	0	369,895,070	0	369,895,070	0	0
LINEA DE CREDITO BANCO	12,757,411	12,757,411	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES NACIONALES	1,375,169,710	1,375,261,948	0	92,238	0	92,238	0	0

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	0	1,084,527,546	0	1,084,527,546	0	1,084,527,546	0	0
CTA POR PAGAR DLYC CP CACTUS SUITS	0	25,428,600	0	25,428,600	0	25,428,600	0	0
CTA POR PAGAR DLYC LP CACTUS SUITS	0	337,946,094	0	337,946,094	0	337,946,094	0	0
IMPUESTO 2 CATEGORIA	633,339	700,006	0	66,667	0	66,667	0	0
IMPUESTO UNICO	719,437	799,862	0	80,425	0	80,425	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR 2	26,409,778	26,409,778	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	5,700,540	7,386,534	0	1,685,994	0	1,685,994	0	0
INP POR PAGAR	582,006	669,184	0	87,178	0	87,178	0	0
AFP POR PAGAR	2,804,791	3,146,149	0	341,358	0	341,358	0	0
ISAPRES POR PAGAR	1,695,991	1,888,337	0	192,346	0	192,346	0	0
AFC POR PAGAR	677,618	772,052	0	94,434	0	94,434	0	0
OTROS DSCTOS AL TRABAJADOR 2	7,393	7,393	0	0	0	0	0	0
INGRESOS PIE LAS PARINAS	500,000	162,639,157	0	162,139,157	0	162,139,157	0	0
INGRESOS PIE TORNASOL	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
GARANTIAS INGRESOS PIE LAS PARINAS	0	50,282,951	0	50,282,951	0	50,282,951	0	0
CAPITAL	0	320,000,000	0	320,000,000	0	320,000,000	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	17,192,513	0	17,192,513	0	0	-17,192,513	0	0
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	28,094,164	0	28,094,164	0	28,094,164	0	0
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	0	1,068,194	0	1,068,194	0	0	0	1,068,194
DIFERENCIA DE CAMBIO	0	2,021	0	2,021	0	0	0	2,021
CORRECCION MONETARIA GANANCIA	0	24,710,291	0	24,710,291	0	0	0	24,710,291
HONORARIOS	8,619,426	0	8,619,426	0	0	0	8,619,426	0
ARRIENDOS	476,000	0	476,000	0	0	0	476,000	0
GASTOS TELEFONICOS Y FAX	55,901	0	55,901	0	0	0	55,901	0
SERVICIOS BASICOS	100,035	0	100,035	0	0	0	100,035	0
SEGUROS	96,785	0	96,785	0	0	0	96,785	0
IMPRESOS Y VOLANTES	1,335,620	0	1,335,620	0	0	0	1,335,620	0
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	80,616	0	80,616	0	0	0	80,616	0
GASTOS DE PUBLICIDAD	1,130,487	0	1,130,487	0	0	0	1,130,487	0
GASTOS NOTARIALES	477,800	0	477,800	0	0	0	477,800	0
PATENTES Y CONTRIBUCIONES	2,886,050	0	2,886,050	0	0	0	2,886,050	0
DERECHOS MUNICIPALES	7,741,943	0	7,741,943	0	0	0	7,741,943	0
REAJUSTES	1,617	0	1,617	0	0	0	1,617	0
ASESORIAS PROFESIONALES	10,152,191	0	10,152,191	0	0	0	10,152,191	0
GASTOS GENERALES	68,873,323	68,848,423	24,900	0	0	0	24,900	0
GASTOS BANCARIOS	2,620,325	0	2,620,325	0	0	0	2,620,325	0
MULTA E INTERESES	5,900	0	5,900	0	0	0	5,900	0
REMUNERACIONES LAS PARINAS	26,503,382	0	26,503,382	0	0	0	26,503,382	0
REMUNERACIONES TORNASOL	7,889,373	0	7,889,373	0	0	0	7,889,373	0
INTERESES DE PRESTAMOS	55,995,169	138,393	55,856,776	0	0	0	55,856,776	0
DIFERENCIA DE CAMBIO	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0

CORRECCION MONETARIA PERDIDA	10,533,329	0	10,533,329	0	0	0	10,533,329	0
IMPUESTO A LA RENTA	269,533	0	269,533	0	0	0	269,533	0
Sumas Parciales	9,409,468,852	9,409,468,852	3,960,079,617	3,960,079,617	3,799,815,870	3,910,898,353	136,862,989	25,780,506
Resultado					111,082,483			111,082,483
Suma Total	9,409,468,852	9,409,468,852	3,960,079,617	3,960,079,617	3,910,898,353	3,910,898,353	136,862,989	136,862,989

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

CONTADOR