

BALANCE GENERAL
DESDE EL 01-01-2016 AL 31-12-2016

Cuentas	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	DEBITOS	CREDITOS	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Banco	478,613,134	0	478,613,134	0	478,613,134	0	0	0
Caja	8,271,597	0	8,271,597	0	8,271,597	0	0	0
Cientes	217,133,212	0	217,133,212	0	217,133,212	0	0	0
Cta por Cobrar Interface	555,707,997	0	555,707,997	0	555,707,997	0	0	0
CTA -Tarjetas de Crédito	83,646,346	0	83,646,346	0	83,646,346	0	0	0
Ctas por Cobrar a Inmob	123,025,198	0	123,025,198	0	123,025,198	0	0	0
Empresa Relacionadas	391,996,402	389,432,256	2,564,146	0	2,564,146	0	0	0
Empresa Relacionadas Concepción	5,548,121	0	5,548,121	0	5,548,121	0	0	0
Fondo de Reserva (Desahucio)	35,035,312	0	35,035,312	0	35,035,312	0	0	0
Fondos a Rendir	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	0	0	0
Gtos Anticipados (Seg)	51,754,629	0	51,754,629	0	51,754,629	0	0	0
Impto. Por Recuperar	49,184,943	0	49,184,943	0	49,184,943	0	0	0
Inventario de Comida	9,649,152	0	9,649,152	0	9,649,152	0	0	0
Inventario de Licor	5,661,181	0	5,661,181	0	5,661,181	0	0	0
Inventario Suministros	7,047,323	0	7,047,323	0	7,047,323	0	0	0
Seguro Complementario	2,094,751	0	2,094,751	0	2,094,751	0	0	0
Acreedores	0	993,698,855	0	993,698,855	0	993,698,855	0	0
Admin. De Fondos de Pensiones	0	7,392,302	0	7,392,302	0	7,392,302	0	0
Anticipos de Clientes	0	21,166,041	0	21,166,041	0	21,166,041	0	0
Aporte social Empleador	0	3,181,579	0	3,181,579	0	3,181,579	0	0
Comisión por Pagar	0	10,887,900	0	10,887,900	0	10,887,900	0	0
Cuentas por Pagar	0	9,409,964	0	9,409,964	0	9,409,964	0	0
Honorarios por Pagar	0	223,597,610	0	223,597,610	0	223,597,610	0	0
Impto. Único	0	1,948,603	0	1,948,603	0	1,948,603	0	0
Impuestos por Pagar	0	405,007	0	405,007	0	405,007	0	0
Isapre y Fonasa	0	5,017,051	0	5,017,051	0	5,017,051	0	0
IVA DEBITO FISCAL	0	30,033,424	0	30,033,424	0	30,033,424	0	0
Prestamo a Largo Plazo	0	152,445,104	0	152,445,104	0	152,445,104	0	0
Propinas por Pagar	0	6,062,152	0	6,062,152	0	6,062,152	0	0
Provisión Vacaciones	0	29,719,462	0	29,719,462	0	29,719,462	0	0
Provisiones	0	14,726,848	0	14,726,848	0	14,726,848	0	0
Ptmos - Ahorros CCAF	0	1,212,489	0	1,212,489	0	1,212,489	0	0
Sueldos por Pagar	0	1,663,173	0	1,663,173	0	1,663,173	0	0
Utilidades Acumuladas	0	74,086,575	0	74,086,575	0	74,086,575	0	0
Costo Alimentos	570,107,270	0	570,107,270	0	0	0	570,107,270	0
Costo Alojamiento	601,504,636	0	601,504,636	0	0	0	601,504,636	0
Costo Bebidas	951,121	0	951,121	0	0	0	951,121	0
Gasto en Telecomunicación	79,166,094	0	79,166,094	0	0	0	79,166,094	0
Gastos Administrac.	405,916,906	0	405,916,906	0	0	0	405,916,906	0
Gastos Mantención	92,208,018	0	92,208,018	0	0	0	92,208,018	0
Gastos Ventas y Marketing	176,512,230	0	176,512,230	0	0	0	176,512,230	0
RENTA COOPROPIETARIOS	389,403,207	2593195	386,810,012	0	0	0	386,810,012	0
Seguros	183,620,699	52582903	131,037,796	0	0	0	131,037,796	0
Servicios Públicos	131,348,197	0	131,348,197	0	0	0	131,348,197	0
Ingresos Alimentos	0	478,975,217	0	478,975,217	0	0	0	478,975,217
Ingresos Alojamientos	0	2,083,301,446	0	2,083,301,446	0	0	0	2,083,301,446
Ingresos Bebidas	0	48,008,236	0	48,008,236	0	0	0	48,008,236
Ingresos Varios	0	4,334,287	0	4,334,287	0	0	0	4,334,287
Otros Ingresos	0	13,525,997	0	13,525,997	0	0	0	13,525,997
SUMAS	4,659,407,676	4,659,407,676	4,214,799,322	4,214,799,322	1,639,237,042	1,586,654,139	2,575,562,280	2,628,145,183
Utilidad del Ejercicio						52,582,903	52,582,903	
Totales	4,659,407,676	4,659,407,676	4,214,799,322	4,214,799,322	1,639,237,042	1,639,237,042	2,628,145,183	2,628,145,183

Según el artículo 100 del código tributario
Se certifica que este balance y registros contables fueron efectuados
con antecedentes proporcionados por el Contribuyente.

Paulino S