

BALANCE GENERAL								
A NIVEL 5								
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016								
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	12.000.000	990.000	11.010.000		11.010.000			
BANCO SANTANDER	18.283.433	15.477.825	2.805.608		2.805.608			
BANCO BCI	2.999.274	2.045.465	953.809		953.809			
BANCO SANTANDER 1	6.564.349	6.564.349						
BANCO BCI US\$	13.777.142.000	13.376.768.000	400.374.000		400.374.000			
BANCO BCI 1	11.338.925.078	11.338.010.982	914.096		914.096			
FONDOS MUTUOS BANCO SANTANDER	27.108.990	3.000.000	24.108.990		24.108.990			
FONDOS MUTUOS BCI	1.195.279	1.195.279						
FONDOS MUTUOS BTG	1.550.547		1.550.547		1.550.547			
FONDO CAJA BTG PACTUAL	1.447.799	156.753	1.291.046		1.291.046			
FONDOS MUTUOS BCI 1	4.873.092.342	4.873.092.342						
VARIOS DEUDORES	21.953.531	3.135.616	18.817.915		18.817.915			
CTA.-CTE.HOLDING INMOBILIARIO S.A.	287.789.298	97.000.000	190.789.298		190.789.298			
CTA.CTE. INV.LAGO BLANCO LTDA.	3.029.270		3.029.270		3.029.270			
INV.EERR DREAMS S.A.	75.614.660.228		75.614.660.228		75.614.660.228			
MAYOR (MENOR) VALOR INV.EERR	51.192.445.045		51.192.445.045		51.192.445.045			
INV.EE.RR.INV.LAGO BLANCO LTDA.	10.000.990.000	10.000.990.000						
CTAS.X COBRAR HOLDING SALMONES LT.	12.825.336.101		12.825.336.101		12.825.336.101			
CTA.-CTE.INV.INMOBILIAS LT.	7.773.730.688	26.926.269	7.746.804.419		7.746.804.419			
CTAS.X COBRAR DREAMS S.A.	292.335.484		292.335.484		292.335.484			
CTAS.X COBRAR INV.SALMONES LT.	1.714.962.701	1.714.962.701						
CTA. CTE INV.AGRICOLAS LT.	1.509.358.721		1.509.358.721		1.509.358.721			
CTAS.X COBRAR INV.MICHIMAHUIDA SCC	507.540		507.540		507.540			
CTAS.X COBRAR INV.VODUDAHUE LT.	1.670.281.535		1.670.281.535		1.670.281.535			
CTAS.X COBRAR INV.CORCOVADO LT.	1.670.118.592		1.670.118.592		1.670.118.592			
CTAS.X COBRAR LAGO BLANCO LTDA.	1.673.716.034	1.673.716.034						
CTAS.X COBRAR INV.MICHIMAHUIDA 2	6.298.774.530		6.298.774.530		6.298.774.530			
PROVEEDORES DIRECTOS	30.873.408	30.873.408						
ACREEDORES VARIOS	66.434	6.698.444		6.632.010		6.632.010		
ACREEDORES CORTO PLAZO		24.447.598		24.447.598		24.447.598		
HONORARIOS POR PAGAR	13.926.269	13.926.269						
Total Página	202.655.164.500	43.209.977.334	159.476.266.774	31.079.608	159.476.266.774	31.079.608		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	202.655.164.500	43.209.977.334	159.476.266.774	31.079.608	159.476.266.774	31.079.608		
IMPUESTO RETENIDO A PROFESIONALES	5.285.697	5.285.697						
CTAS. X PAGAR NUEVA SALM. LTDA.	7.798.278	141.095.415.260		41.087.616.982		141.087.616.982		
CTA.CTE.SOC.RTAS.P.ARE NAS	97.000.000	97.000.000						
CTAS.X PAGAR LAGO BLANCO LTDA.	10.000.000.000	16.700.823.968		6.700.823.968		6.700.823.968		
CTA.CTE.INV.SAN SEBASTIAN LTDA.	438.475.867	439.757.071		1.281.204		1.281.204		
CTA.CTE.INV.FK LTDA.	429.472.308	430.521.557		1.049.249		1.049.249		
CAPITAL SOCIAL		5.977.091.786		5.977.091.786		5.977.091.786		
RESERVAS REVALORIZACION		406.695.043		406.695.043		406.695.043		
RESERVAS DE PATRIMONIO		460.274.948		460.274.948		460.274.948		
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR		3.120.169.307		3.120.169.307		3.120.169.307		
MAYOR (MENOR) VALOR INV.EERR	3.581.122.007		3.581.122.007		3.581.122.007			
RETIRO SOCIOS	2.680.684.011		2.680.684.011		2.680.684.011			
PERDIDA INV.EERR	5.017.632.426		5.017.632.426				5.017.632.426	
MULTAS Y GASTOS	487.588		487.588				487.588	
GASTOS ADMINISTRACION	1.386.428		1.386.428				1.386.428	
GASTOS DE REPRESENTACION	12.910.723		12.910.723				12.910.723	
PATENTES COMERCIALES	66.434		66.434				66.434	
HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	18.108.162		18.108.162				18.108.162	
GASTOS NOTARIALES Y LEGALES	1.400.000		1.400.000				1.400.000	
ASESORIA TRIBUTARIA	12.697.040		12.697.040				12.697.040	
REAJUSTES	116.833		116.833				116.833	
GASTOS BANCARIOS	656.004	529.978	126.026				126.026	
CORRECCION MONETARIA	4.115.739.551		4.115.739.551				4.115.739.551	
AJ.VARIAC.T.CAMBIO	288.270.753		288.270.753				288.270.753	
INTERESES GNDOS.F.MUTUOS		17.345.940		17.345.940				17.345.940
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		6.391.200.444		6.391.200.444				6.391.200.444
PREMIO POR CONTROL		6.898.100.000		6.898.100.000				6.898.100.000
CORRECCION MONETARIA	14.392.324	4.062.413.000		4.048.020.676				4.048.020.676
AJ.VAR.CUOTA.F.MUTUOS	5.125.610	7.146.424		2.020.814				2.020.814
AJ.VARIAC.TIPO CAMBIO	140.900.000	205.144.787		64.244.787				64.244.787
Total Página	229.524.892.544	229.524.892.544	175.207.014.756	75.207.014.756	165.738.072.792	157.786.082.095	9.468.941.964	17.420.932.661

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5								
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016								
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	229.524.892.544	229.524.892.544	175.207.014.756	75.207.014.756	165.738.072.792	157.786.082.095	9.468.941.964	17.420.932.661
	229.524.892.544	229.524.892.544	175.207.014.756	75.207.014.756	165.738.072.792	157.786.082.095	9.468.941.964	17.420.932.661
UTILIDAD DEL EJERCICIO						7.951.990.697	7.951.990.697	
SUMAS IGUALES	229.524.892.544	229.524.892.544	175.207.014.756	75.207.014.756	165.738.072.792	165.738.072.792	17.420.932.661	17.420.932.661