

11626939

## Balance de ocho Columnas

Plan : Plan Cta. Gonzagri

Fecha Emisión : 26/04/2017

Hora Emisión : 09:23:14

Página : 1

Ejercicio 2016 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
11011	Caja	10.069.792	0	10.069.792	0	10.069.792	0	0	0
11413	Banco SantanderSantiago	94.928.127	94.271.021	657.106	0	657.106	0	0	0
11422	Banco Itau Chile	100.750.252	98.942.143	1.808.109	0	1.808.109	0	0	0
11425	Banco Bice	630.571.576	638.503.619	0	7.932.043	0	7.932.043	0	0
11813	Anticipo Acreedores	17.721.275	9.152.142	8.569.133	0	8.569.133	0	0	0
11911	Doctos.y Ctas.por Cobrar	32.851.663	32.851.663	0	0	0	0	0	0
11913	Cta. Cle. Agr. Gonzalez L	623.967.504	29.750.000	594.217.504	0	594.217.504	0	0	0
11914	Cta. Cle. Agr. Gonzagri L	441.329.504	68.311.900	373.017.604	0	373.017.604	0	0	0
11915	Cta. Cle. Exp. Gonzagri S	1.142.218.822	209.747.871	932.470.951	0	932.470.951	0	0	0
11916	Cta. Cle. Viña Folatre Lt	492.576.191	31.001.963	461.574.228	0	461.574.228	0	0	0
11918	Cta. Cle. Inm. Multihogar	0	98.952.181	0	98.952.181	0	98.952.181	0	0
12111	Iva Crédito Fiscal	51.303.717	2.150.244	49.153.473	0	49.153.473	0	0	0
12121	Pagos Provisionales Mensu	8.018.902	3.998.175	4.020.727	0	4.020.727	0	0	0
13109	Construcción y Obras de I	646.822.622	0	646.822.622	0	646.822.622	0	0	0
13110	Terrenos	4.973.511.581	0	4.973.511.581	0	4.973.511.581	0	0	0
13115	Instalaciones	519.675.717	0	519.675.717	0	519.675.717	0	0	0
13117	Plantaciones en produccio	1.307.731.375	0	1.307.731.375	0	1.307.731.375	0	0	0
13120	Depreciación Acum. Instal	0	101.397.243	0	101.397.243	0	101.397.243	0	0
13122	Equipos de Riego	267.024.925	0	267.024.925	0	267.024.925	0	0	0
13125	Depreciación Acum. Maquin	0	73.275.264	0	73.275.264	0	73.275.264	0	0
13126	Depreciación Acum. Const.	0	45.939.540	0	45.939.540	0	45.939.540	0	0
13127	Depreciación Acum. Planta	0	32.698.433	0	32.698.433	0	32.698.433	0	0
13130	Activos en Leasing	385.669.550	0	385.669.550	0	385.669.550	0	0	0
14912	Inversion en Bienes Raice	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
21014	Obligación Instituciones	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0
21025	Obligaciones Banco Bice	236.599.012	4.482.231.636	0	4.245.632.624	0	4.245.632.624	0	0
21027	Obligaciones por Leasing	95.554.606	179.039.444	0	83.484.838	0	83.484.838	0	0
21028	Lineas Credito Bancarias	18.478.064	18.478.064	0	0	0	0	0	0
21110	Cuentas por Pagar	4.000.217	108.350.805	0	104.350.588	0	104.350.588	0	0
21111	Proveedores Nacionales	3.442.205	3.442.205	0	0	0	0	0	0
21211	IVA Débito Fiscal	74.126.199	123.279.662	0	49.153.463	0	49.153.463	0	0
21215	Impuesto 2a. Categoría	199.000	209.000	0	10.000	0	10.000	0	0
21311	Honorarios por Pagar	873.000	1.801.000	0	928.000	0	928.000	0	0
21312	Acreedores Varios	157.026.968	162.707.897	0	5.680.929	0	5.680.929	0	0

## Balance de ocho Columnas

Plan : Plan Cta. Gonzagri

Fecha Emisión : 26/04/2017

Hora Emisión : 09:23:14

Página : 2

Ejercicio 2016 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
21318	Cta. Cte. Exp. Gonzagrí S	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0
21321	Cta. Cte. Dist. Multihoga	33.913.304	1.660.545.940	0	1.626.632.636	0	1.626.632.636	0	0
21413	Bono Riego	0	22.050.547	0	22.050.547	0	22.050.547	0	0
21552	Provisiones Generales	16.072.476	24.913.566	0	8.841.090	0	8.841.090	0	0
21607	Obligaciones Banco Itaú L	148.232.547	748.966.410	0	600.733.863	0	600.733.863	0	0
24111	Capital	0	1.813.484.842	0	1.813.484.842	0	1.813.484.842	0	0
24121	Revalorización Capital Pr	0	675.052.301	0	675.052.301	0	675.052.301	0	0
24315	Utilidades (pérdidas) Acu	0	388.463.233	0	388.463.233	0	388.463.233	0	0
31114	Venta nacional	81.052.070	348.452.120	0	267.400.050	0	0	0	267.400.050
51126	Insumos	17.057.225	0	17.057.225	0	0	0	17.057.225	0
51220	Asesorías Externas	1.940.000	240.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0
51227	Impuesto Renta 1a. Catego	3.195.226	0	3.195.226	0	0	0	3.195.226	0
51229	Gastos varios	14.361.711	210.085	14.151.626	0	0	0	14.151.626	0
51233	Patentes municipales	20.550.620	0	20.550.620	0	0	0	20.550.620	0
51234	Contribuciones bienes rai	30.935.588	0	30.935.588	0	0	0	30.935.588	0
51251	Intereses y Multas	3.000.546	0	3.000.546	0	0	0	3.000.546	0
51400	Iva CF no recuperable	101.223	0	101.223	0	0	0	101.223	0
51500	Ajuste diferencia sencill	55	55	0	0	0	0	0	0
51715	Corrección Monetaria	74.664.393	736.742.413	0	662.078.020	0	0	0	662.078.020
81112	Comisiones y Gastos Banca	4.944.997	714.293	4.230.704	0	0	0	4.230.704	0
81119	Gastos Financieros	258.507.818	429.276	258.078.542	0	0	0	258.078.542	0
81200	Diferencia de cambio	515.203.018	996.023	514.206.995	0	0	0	514.206.995	0
81202	Depreciación del Ejercicio	50.969.036	0	50.969.036	0	0	0	50.969.036	0
	Suma (Unidad)	13.671.758.419	13.671.758.419	11.514.171.728	11.514.171.728	10.595.994.397	10.584.693.658	918.177.331	929.478.070
	Resultado					0	11.300.739	11.300.739	0
	Sumas Iguales	13.671.758.419	13.671.758.419	11.514.171.728	11.514.171.728	10.595.994.397	10.595.994.397	929.478.070	929.478.070
	Suma (Division)	13.671.758.419	13.671.758.419	11.514.171.728	11.514.171.728	10.595.994.397	10.584.693.658	918.177.331	929.478.070
	Resultado					0	11.300.739	11.300.739	0
	Sumas Iguales	13.671.758.419	13.671.758.419	11.514.171.728	11.514.171.728	10.595.994.397	10.595.994.397	929.478.070	929.478.070
	Suma (Empresa)	13.671.758.419	13.671.758.419	11.514.171.728	11.514.171.728	10.595.994.397	10.584.693.658	918.177.331	929.478.070
	Resultado					0	11.300.739	11.300.739	0
	Sumas Iguales	13.671.758.419	13.671.758.419	11.514.171.728	11.514.171.728	10.595.994.397	10.595.994.397	929.478.070	929.478.070

**Balance de ocho Columnas**

De acuerdo al Art. 100 del Código Tributario de  
constancia que los datos proporcionados para los  
los asientos son fidedignos

---

/