

BALANCE GENERAL TRIBUTARIO
Saldo al 12/2015

ACTIVOS

ACTIVOS CIRCULANTES

Disponible	60.904.135
1-1-01-02 BANCO ITAU	2.602.894
1-1-01-03 BANCO DE CHILE	58.301.241
Deudores por venta	24.537.353
1-1-04-01 CLIENTES NACIONALES	24.537.353
1-1-04-10 CLIENTES SERVICIOS	0
Deudores varios	145.633.520
1-1-06-01 ANTICIPO DE PROVEEDORES	44.863.452
1-1-06-02 ANTICIPO HONORARIOS	6.151.020
1-1-06-03 DEUDORES VARIOS	30.000.000
1-1-06-04 FONDOS A RENDIR	1.600.000
1-1-06-06 ANTICIPO DE SUELDOS	394.000
1-1-06-08 PRESTAMO AL PERSONAL	347.929
1-1-06-11 ACCIONES POR ENTERAR	5.451.495
1-1-08-01 IVA CREDITO FISCAL	814.585
1-1-08-02 PPM	56.011.039

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES **231.075.008**

ACTIVOS FIJOS

Maquinarias y equipos	11.226.990
1-2-05-01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.165.425
1-2-05-02 EQUIPOS COMPUTACIONALES	665.029
1-2-05-03 EQUIPOS ELECTRICOS	8.199.906
1-2-05-04 EQUIPOS GPS	196.630
Otros activos fijos	54.635.784
1-2-03-01 VEHICULOS	52.584.999
1-2-06-01 MUEBLES Y UTILES	1.999.996
1-2-06-02 HERRAMIENTAS	50.789
Depreciación (menos)	-14.227.596
1-2-07-01 DEPRECIACION ACUMULADAS	-14.227.596

TOTAL ACTIVOS FIJOS **51.635.178**

OTROS ACTIVOS

1-3-01-01 INV EN NUEVOS NEGOCIOS	17.237.866
1-1-10-01 INTERESES PRESTAMO	2.688.684
TOTAL OTROS ACTIVOS	19.926.550

TOTAL ACTIVOS **302.636.736**

PASIVOS

PASIVOS CIRCULANTES

Cuentas por pagar	24.007.624
2-1-05-01 PROVEEDORES NACIONALES	2.721.686
2-1-07-04 ENTALPICA	21.285.938
Acreeedores por Pagar	4.748.346
2-1-01-01 PRESTAMO	4.748.346
Provisiones	742.653
2-1-08-05 PROVISIONES VARIAS	742.653
Retenciones	11.428.355
2-1-09-03 IMPPTO.RET.A PROFESIONALES	1.640.351
2-1-09-04 IMPPTO.UNICO TRABAJADORES	364.164
2-1-09-05 INST.DE PREVISION	6.619.799
2-1-09-07 PPM POR PAGAR	293.649
2-1-09-08 HONORARIOS POR PAGAR	2.447.241
2-1-09-09 IMPUESTO X PAGAR	63.151
Impuesto a la renta	32.118.563
2-1-08-04 PROV.IMPTO.A LA RENTA	32.118.563
Otros pasivos circulantes	0
2-1-10-01 ANTICIPO CLIENTES	0

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES **73.045.541**

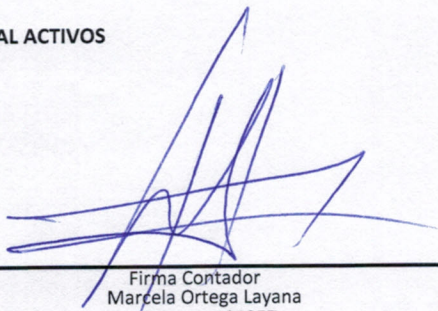
PATRIMONIO

Capital	6.230.280
2-3-01-01 CAPITAL	6.230.280
Reserva revalorización capital	20.471.088
2-3-02-01 REVAL.CAP.PROPIO	20.471.088
Utilidades acumuladas	258.627.482
2-3-05-01 RESULTADOS ACUMULADOS	258.627.482
	-90.701.000
2-3-03-05 ACCIONISTA CORPORACION CULTIVA	-27.332.000
2-3-03-06 ACCIONISTA ANA MARIA GAZMURI EIRL	-31.131.000
2-3-03-07 ACCIONISTA JAIME MENESES ASTUDILLC	-5.607.000
2-3-03-08 ACCIONISTA ANDREA DEL C CARDENAS \	-26.631.000


TOTAL PATRIMONIO **194.627.850**

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO **34.963.345**

TOTAL PASIVOS **302.636.736**



Firma Contador
 Marcela Ortega Layana
 Reg. Nro. 134357



SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA
 RUT 76.116.383-3
 Firma Representante Legal
 Victoria Gazmuri
 RUT 12.660.428-9