

Razon Social:

RUT:

Direccion:

Representante Legal:

Giro Comercial

AGRICULTURA OCEANICA REGENERATIVA SPA

77301973-8

PARCELA 37 EL MIRADOR PUERTO VARAS

MARIA JOSE DE LA FUENTE TRAVERSO

SERVICIOS EN GESTIÓN INTEROCEÁNICA Y VENTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

BALANCE GENERAL								
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025								
CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1.1.1010.10.02 CAJA CHICA	\$ 2,302,017	\$ 2,302,017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1010.10.03 FONDOS POR RENDIR	\$ 41,803,110	\$ 41,503,110	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1010.20.01 BANCO CHILE	\$ 2,102,432	\$ 2,086,731	\$ 15,701	\$ -	\$ 15,701	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1010.20.07 BCO_SANTANDER - 85489046	\$ 1,236,398,435	\$ 1,164,647,286	\$ 71,751,149	\$ -	\$ 71,751,149	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1010.20.08 BCO_CHILE - 2680798406	\$ 915,902,572	\$ 798,302,766	\$ 117,599,806	\$ -	\$ 117,599,806	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1040.10.01 CLIENTES NACIONALES	\$ 1,055,919,749	\$ 1,039,899,131	\$ 16,020,618	\$ -	\$ 16,020,618	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1040.20.04 GARANTIA POR COBRAR	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1040.40.01 ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 5,477,688	\$ 5,477,688	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1040.40.02 PRESTAMOS DE LA EMPRESA	\$ 4,500,000	\$ 3,000,000	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1040.50.02 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 48,158,981	\$ 28,177,485	\$ 19,981,496	\$ -	\$ 19,981,496	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1080.10.01 MATERIALES E INSUMOS	\$ 30,480,125	\$ 18,885,382	\$ 11,594,743	\$ -	\$ 11,594,743	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1080.10.02 CONTRACUENTA DE APERTURA	\$ 2,220,468	\$ 2,220,468	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1080.50.01 IMPORTACIONES EN TRANSITO	\$ 1,646,421	\$ 1,646,421	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1085.10.01 ACTIVOS BIOLOGICOS, CORRIENTES.	\$ 83,140,935	\$ -	\$ 83,140,935	\$ -	\$ 83,140,935	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1090.10.01 IVA CREDITO FISCAL	\$ 113,040,010	\$ 113,040,010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1090.10.02 PPM	\$ 2,177,188	\$ 501,512	\$ 1,675,676	\$ -	\$ 1,675,676	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.30.01 MAQUINARIAS	\$ 8,590,912	\$ -	\$ 8,590,912	\$ -	\$ 8,590,912	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.30.02 VEHICULOS	\$ 18,163,435	\$ -	\$ 18,163,435	\$ -	\$ 18,163,435	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.30.03 MUEBLES Y UTILES	\$ 4,847,000	\$ -	\$ 4,847,000	\$ -	\$ 4,847,000	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.30.04 EQUIPOS COMPUTACIONALES	\$ 4,612,839	\$ 492,092	\$ 4,120,747	\$ -	\$ 4,120,747	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.30.05 HERRAMIENTAS	\$ 1,856,807	\$ -	\$ 1,856,807	\$ -	\$ 1,856,807	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.30.07 EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 5,153,114	\$ -	\$ 5,153,114	\$ -	\$ 5,153,114	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.40.01 OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 387,100	\$ -	\$ 387,100	\$ -	\$ 387,100	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.60.01 D A EDIFICACION Y CONSTRUCCION	\$ 1,850,195	\$ 1,850,195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.70.01 D A MAQUINARIAS	\$ 3,574,481	\$ 3,574,481	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.70.02 D A VEHICULOS	\$ 2,542,209	\$ 2,542,209	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.70.04 D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	\$ 268,266	\$ 268,266	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.70.06 D A EMBARCACION Y PLATAFORMAS FLOTANT	\$ 699,913	\$ 699,913	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1210.70.07 D A EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 22,836,232	\$ 22,836,232	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1010.10.01 PRESTAMO BANCO CHILE	\$ 6,797,176	\$ 13,964,424	\$ -	\$ 7,167,248	\$ -	\$ 7,167,248	\$ -	\$ -
2.1.1010.10.02 PRESTAMO BANCO SANTANDER	\$ 13,476,295	\$ 27,109,292	\$ -	\$ 13,632,997	\$ -	\$ 13,632,997	\$ -	\$ -
2.1.1010.10.03 PRESTAMO FOGAPE BANCO DE CHILE	\$ 18,109,668	\$ 84,868,145	\$ -	\$ 66,758,477	\$ -	\$ 66,758,477	\$ -	\$ -
2.1.1010.10.04 CREDITO FOGAPE TRADICIONAL EMPRESA	\$ 24,390,057	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 25,609,943	\$ -	\$ 25,609,943	\$ -	\$ -
2.1.1010.10.05 CREDITO FOGAPE TRADICIONAL EMPRESA CHI	\$ 4,938,215	\$ 10,091,343	\$ -	\$ 5,153,128	\$ -	\$ 5,153,128	\$ -	\$ -
2.1.1010.30.01 LINEA DE CREDITO BANCO DE CHILE	\$ 13,008,588	\$ 13,008,588	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1010.30.02 LINEA DE CREDITO BANCO DE SANTANDER	\$ 23,162,848	\$ 23,162,848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1010.30.03 TARJETA DE CREDITO BANCO SANTANDER	\$ 4,138,050	\$ 5,692,409	\$ -	\$ 1,554,359	\$ -	\$ 1,554,359	\$ -	\$ -
2.1.1010.30.04 TARJETA DE CREDITO BANCO DE CHILE	\$ 7,117,149	\$ 8,223,989	\$ -	\$ 1,106,840	\$ -	\$ 1,106,840	\$ -	\$ -
2.1.1010.30.05 TARJETA DE CREDITO BANCO DE CHILE INTERN	\$ 475,181	\$ 475,181	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1070.20.01 PROVEEDORES NACIONALES	\$ 702,627,682	\$ 723,446,603	\$ -	\$ 20,818,921	\$ -	\$ 20,818,921	\$ -	\$ -

2.1.1070.20.03 FACTURAS POR RECIBIR	\$ 477,350	\$ 477,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1070.20.04 PROVISION DE GASTOS	\$ 5,990,921	\$ 2,468,382	\$ 3,522,539	\$ -	\$ 3,522,539	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1070.30.05 MUTUO GABRIEL JORDAN CRUZ	\$ 32,400,000	\$ 32,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1070.30.06 MUTUO US \$ ANTOM LIC	\$ -	\$ 13,667,700	\$ -	\$ 13,667,700	\$ -	\$ 13,667,700	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1070.30.07 MUTUO NODO CHILE	\$ 10,825,850	\$ 10,825,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1070.30.08 MUTUO CAMIONETA MARIA JOSE DE LA FUEN	\$ 7,322,183	\$ 18,741,613	\$ -	\$ 11,419,430	\$ -	\$ 11,419,430	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1070.30.09 MUTUO INVERSIONES BATUR	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1070.30.11 PRESTAMO LEVANNTA	\$ 2,438,639	\$ 15,000,000	\$ -	\$ 12,561,361	\$ -	\$ 12,561,361	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1070.40.02 ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 2,807,161	\$ 2,807,161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2020.10.01 PTEC IPMAPY 23PTECDA-247648	\$ 467,547,974	\$ 781,937,779	\$ -	\$ 314,389,805	\$ -	\$ 314,389,805	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.10.01 IVA DEBITO FISCAL	\$ 163,870,738	\$ 163,870,738	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.10.02 IMPUESTO 2 CATEGORIA	\$ 23,667,460	\$ 23,667,460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.10.03 IMPUESTO UNICO	\$ 8,954,782	\$ 8,954,782	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.10.04 IMPUESTO MENSUAL POR PAGAR	\$ 75,824,085	\$ 88,891,406	\$ -	\$ 13,067,321	\$ -	\$ 13,067,321	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.10.05 IVA RETENIDO	\$ 2,827,688	\$ 2,827,688	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.10.07 IMPUESTO POSTERGADOS	\$ 12,351,152	\$ 12,351,152	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.20.01 REMUNERACIONES POR PAGAR	\$ 296,675,999	\$ 296,675,999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.30.01 HONORARIOS POR PAGAR	\$ 124,612,635	\$ 124,612,635	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.40.01 INP POR PAGAR	\$ 16,714,480	\$ 16,714,480	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.40.02 AFP POR PAGAR	\$ 45,491,157	\$ 45,491,157	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.40.03 ISAPRES POR PAGAR	\$ 9,604,357	\$ 9,604,357	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.40.04 MUTUAL POR PAGAR	\$ 8,149,035	\$ 8,149,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.40.06 SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA POR PA	\$ 4,072,406	\$ 4,072,406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.40.10 AFC POR PAGAR	\$ 11,143,318	\$ 11,143,318	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.40.11 PRESTAMO CCAF LOS ANDES	\$ 173,451	\$ 173,451	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.40.12 LEYES SOCIALES POR PAGAR	\$ 88,801,041	\$ 95,926,252	\$ -	\$ 7,125,211	\$ -	\$ 7,125,211	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2030.50.01 PRESTAMO CCAF	\$ 676,292	\$ 676,292	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.1000.10.01 CAPITAL	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.1500.40.01 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 131,599,654	\$ -	\$ 131,599,654	\$ -	\$ 131,599,654	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.3200.10.01 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	\$ -	\$ 169,927	\$ -	\$ 169,927	\$ -	\$ 169,927	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.1010.10.01 SOBERANIA 8	\$ 47,252,432	\$ 613,335,298	\$ -	\$ 566,082,866	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,426,875
3.1.1010.10.02 NODO EDUCATIVO	\$ 2,334,797	\$ 72,976,708	\$ -	\$ 70,641,911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,641,911
3.1.1010.10.03 INGRESO POR VENTA DE ALGA	\$ -	\$ 16,799,400	\$ -	\$ 16,799,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,845,391
3.1.1010.10.05 INGRESO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -	\$ 108,089,092	\$ -	\$ 108,089,092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,089,092
3.1.1010.10.04 INGRESO POR VENTA DE CARRETE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,610,000
3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 16,030	\$ -	\$ 16,030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,030
4.1.1010.10.01 SERVICIO DE FONDEO	\$ 117,237,414	\$ 2,000,000	\$ 115,237,414	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,237,414	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.02 PREPARACION Y MANTENCION LINEA DE CULT	\$ 66,737,957	\$ -	\$ 66,737,957	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,737,957	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.03 SERVICIO DE MONITOREO	\$ 7,578,660	\$ 480,000	\$ 7,098,660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,098,660	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.04 SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL A TERRENO	\$ 619,102	\$ -	\$ 619,102	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 619,102	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.05 SERVICIO BUCEO	\$ 1,084,795	\$ -	\$ 1,084,795	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,084,795	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.06 ADQUISICION DE PELILLO	\$ 13,504,808	\$ 1,080,000	\$ 12,424,808	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,424,808	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.07 TRASLADO DE MATERIALES	\$ 38,493,019	\$ -	\$ 38,493,019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,493,019	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.08 SERVICIO DE EMBARCACION	\$ 6,020,000	\$ 410,000	\$ 5,610,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,610,000	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.09 APOYO NODO EDUCATIVO	\$ 29,346,971	\$ 3,310,924	\$ 26,036,047	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,036,047	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.10 ARRIENDO DE VEHICULOS Y EQUIPO	\$ 4,952,680	\$ 25,000	\$ 4,927,680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,927,680	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.11 ALIMENTACION TERRENO	\$ 7,408,869	\$ 408,218	\$ 7,000,651	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,651	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.12 TRANSBORDADOR Y PEAJE	\$ 3,710,181	\$ 42,300	\$ 3,667,881	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,667,881	\$ -	\$ -
4.1.1010.10.13 MANTENCIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCION	\$ 724,533	\$ -	\$ 724,533	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 724,533	\$ -	\$ -

4.1.1010.10.14	ALOJAMIENTO TERRENO	\$ 5,495,295	\$ -	\$ 5,495,295	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,495,295	\$ -
4.1.1010.10.15	MATERIALES DE CULTIVO	\$ 58,827,362	\$ 2,452,573	\$ 56,374,789	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,374,789	\$ -
4.1.1010.10.16	COMBUSTIBLE	\$ 4,126,823	\$ -	\$ 4,126,823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,126,823	\$ -
4.1.1010.10.17	MUESTRA DE ALGA	\$ 1,020,690	\$ -	\$ 1,020,690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,020,690	\$ -
4.1.1010.10.18	USO DE MUELLE	\$ 495,457	\$ -	\$ 495,457	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495,457	\$ -
4.1.1010.10.19	OTRAS GASTOS RELACIONADO A LA OPERACION	\$ 2,041,527	\$ -	\$ 2,041,527	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,041,527	\$ -
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	\$ 136,072,545	\$ 2	\$ 136,072,543	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,072,543	\$ -
4.5.1040.10.02	INDENMIZACIONES	\$ 27,270,572	\$ -	\$ 27,270,572	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,270,572	\$ -
4.5.1040.10.05	APORTE EMPRESA	\$ 23,873,688	\$ -	\$ 23,873,688	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,873,688	\$ -
4.5.1030.10.02	ARRIENDOS	\$ 25,048,591	\$ 3,561,480	\$ 21,487,111	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,487,111	\$ -
4.5.1030.10.37	SERVICIO ASESORIA COMERCIALES	\$ 16,374,268	\$ -	\$ 16,374,268	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,374,268	\$ -
4.5.1030.10.07	ASESORIA EXTERNAS	\$ 15,102,352	\$ -	\$ 15,102,352	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,102,352	\$ -
4.5.1040.10.07	GRATIFICACION	\$ 14,630,056	\$ -	\$ 14,630,056	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,630,056	\$ -
4.5.1030.10.18	GTOS. COLACION	\$ 12,928,957	\$ -	\$ 12,928,957	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,928,957	\$ -
4.5.1030.10.12	ELECTRICIDAD	\$ 10,002,221	\$ -	\$ 10,002,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,002,221	\$ -
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	\$ 8,342,101	\$ -	\$ 8,342,101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,342,101	\$ -
4.5.1040.10.04	HORAS EXTRAS	\$ 7,740,532	\$ -	\$ 7,740,532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,740,532	\$ -
4.5.1030.10.31	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	\$ 7,326,192	\$ -	\$ 7,326,192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,326,192	\$ -
4.5.1030.10.14	SUSCRIPCIONES	\$ 6,219,672	\$ -	\$ 6,219,672	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,219,672	\$ -
4.5.1040.10.08	MOVILIZACION	\$ 4,878,067	\$ -	\$ 4,878,067	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,878,067	\$ -
4.5.1030.10.05	MANTENCION, REPARACION Y DESINFECCION	\$ 4,232,462	\$ 11,300	\$ 4,221,162	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,221,162	\$ -
4.5.1030.10.04	CONSUMO AGUA	\$ 3,906,975	\$ -	\$ 3,906,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,906,975	\$ -
4.5.1030.10.28	GASTOS DE CAPACITACION	\$ 3,875,398	\$ 504,000	\$ 3,371,398	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,371,398	\$ -
4.5.1030.10.33	INTERNET Y TELEFONIA CELULAR	\$ 3,418,706	\$ 120,000	\$ 3,298,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,298,706	\$ -
4.5.1030.10.26	SERVICIOS Y ARTICULOS DE ASEO	\$ 3,037,938	\$ -	\$ 3,037,938	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,037,938	\$ -
4.5.1040.10.03	OTRO BENEFICIO DEL PERSONAL	\$ 2,599,796	\$ -	\$ 2,599,796	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,599,796	\$ -
4.5.1030.10.24	GTOS. BANCARIOS	\$ 1,791,717	\$ -	\$ 1,791,717	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,791,717	\$ -
4.5.1030.10.25	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 417,064	\$ -	\$ 417,064	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417,064	\$ -
4.5.1030.10.34	SERVICIO DE SOFTWARE	\$ 2,503,017	\$ -	\$ 2,503,017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,503,017	\$ -
4.5.1030.10.06	SEGUROS	\$ 2,367,625	\$ 61,136	\$ 2,306,489	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,306,489	\$ -
4.5.1030.10.29	CAFETERIA Y SIMILARES	\$ 2,259,250	\$ -	\$ 2,259,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,259,250	\$ -
4.5.1030.10.09	GTOS. DE VIAJE Y ESTADIA	\$ 2,256,141	\$ -	\$ 2,256,141	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,256,141	\$ -
4.5.1030.10.30	COMISIONES FACTORING	\$ 22,793,226	\$ 72,239	\$ 22,720,987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,720,987	\$ -
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2,252,095	\$ -	\$ 2,252,095	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,252,095	\$ -
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1,918,149	\$ -	\$ 1,918,149	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,918,149	\$ -
4.5.1030.10.27	ROPA DE TRABAJO Y EPP	\$ 2,041,023	\$ 257,078	\$ 1,783,945	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,783,945	\$ -
4.5.1040.10.06	BONOS	\$ 1,725,390	\$ -	\$ 1,725,390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,725,390	\$ -
4.5.1030.10.38	GASTOS ALUMNOS PRACTICANTES	\$ 1,610,317	\$ -	\$ 1,610,317	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,610,317	\$ -
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	\$ 2,494,633	\$ 1,299,644	\$ 1,194,989	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,194,989	\$ -
4.5.1030.10.17	GTOS. LOCOMOCION	\$ 856,049	\$ -	\$ 856,049	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 856,049	\$ -
4.5.1030.10.35	SERVICIO DE ADUANA	\$ 552,812	\$ -	\$ 552,812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552,812	\$ -
4.5.1030.10.16	GTOS. RETIRO DE RESIDUOS	\$ 508,892	\$ -	\$ 508,892	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508,892	\$ -
4.5.1030.10.20	GTOS. DE PEAJES	\$ 405,850	\$ -	\$ 405,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405,850	\$ -
4.5.1030.10.10	GTOS. DE REPRESENTACION	\$ 352,160	\$ -	\$ 352,160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352,160	\$ -
4.5.1030.10.32	OTROS GASTOS BASICOS	\$ 250,878	\$ 19,522	\$ 231,356	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231,356	\$ -
4.5.1030.10.19	GTOS. NOTARIALES	\$ 184,611	\$ -	\$ 184,611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184,611	\$ -
4.5.1030.10.15	GTOS. CORRESPONDENCIA	\$ 117,319	\$ -	\$ 117,319	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,319	\$ -
4.5.1030.10.22	GTOS. DE ESTACIONAMIENTO	\$ 55,224	\$ -	\$ 55,224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,224	\$ -
4.5.1060.10.01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	\$ 31,771,296	\$ 31,771,296	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

4.5.1070.10.01 INTERESES DE PRESTAMOS	\$ 34,087,505	\$ -	\$ 34,087,505	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,087,505	\$ -
4.5.1070.10.02 COMISION DE PRESTAMOS	\$ 1,013,951	\$ -	\$ 1,013,951	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,013,951	\$ -
4.5.1090.10.01 DIFERENCIA DE CAMBIO	\$ 6,039	\$ 2,218	\$ 3,821	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,821	\$ -
Sub-total	6,896,400,045	6,896,400,045	1,276,831,967	1,276,831,967	501,821,432	515,202,668	775,010,535	761,629,299
Ganancia o Pérdida					13,381,236			13,381,236
Total	6,896,400,045	6,896,400,045	1,276,831,967	1,276,831,967	515,202,668	515,202,668	775,010,535	775,010,535

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo No 100 del Código Tributario,dejo constancia que los datos para la confeccion del presente Balance,han sido proporcionados por el Contribuyente en calidad de fidedigna.

MARIA JOSE DE LA FUENTE TRAVERSO
GERENTE GENERAL
AGRICULTURA OCEANICA REGENERATIVA SPA

CONTADOR