

## BALANCE GENERAL AL 31 de DICIEMBRE 2016

## ACTIVOS

## Circulantes

		%
Caja y Bancos	22,827,554	0.70
Cientes	1,851,323,818	56.38
Cientes varios	40,902,102	1.02
Deudores Varios	33,396,140	1.02
Cientes Retencion Factoring	4,047,712	0.12
Letras por Cobrar	41,313,350	1.26
Cheques por cobrar	74,144,412	2.26
Puesta en Marcha los condores	212,766,246	6.48
Existencias	797,346,292	24.28
Impuestos por Recuperar	100,370,948	3.06
Boletas de Garantia	105,419,566	3.21

Total Activo Circulante	<u>3,283,858,140</u>	51.66
-------------------------	----------------------	-------

## Fijo

Galpones e Instalaciones Proyecto Ic	489,402,709	16
Planta Lircay	117,270,343	3.87
Laboratorio Hormigon	2,553,641	0.08
Terreno oficina Indemax	296,890,755	9.80
Construccion Oficina Indemax	151,468,185	5.00
Maquinarias	21,774,569	0.72
Equipos	25,608,726	0.85
Vehiculos	99,216,170	0.03
Muebles y Utiles	22,354,211	0.74
Activos en leasing	1,801,508,822	0.59

Total Activo Fijo	<u>3,028,048,129</u>	47.63
-------------------	----------------------	-------

## Otros Activos

Concesiones Mineras	30,142,357	
Intereses diferidos creditos	15,099,272	
Total otros Activos	<u>45,241,629</u>	0.71

TOTAL DE LOS ACTIVOS	<u>6,357,147,898</u>	100.00
----------------------	----------------------	--------

## PASIVOS

## Circulantes

		%
Retenciones por Pagar	24,102,523	1.45
Honorarios y sueldos por pagar	4,565,647	0.27
Impuestos por pagar	30,073,930	1.81
Anticipo de Cientes	15,765,107	0.95
Proveedores	1,377,404,747	82.93
Creditos Bancarios	49,536,123	2.98
Provisiones	44,921,125	2.70
Letras por Pagar	93,681,010	5.64
Cheques a fecha	20,944,000	1.26

Total Pasivo Circulante	<u>1,660,994,212</u>	26.13
-------------------------	----------------------	-------

## Largo Plazo

Prestamo Inv.Clara	196,490,038	6.33
Creditos Bancarios	1,002,396,839	32.27
Obligaciones Leasing	1,801,508,822	58.00
Responsabilidad Boletas de Grar	105,419,566	3.39

Total Largo Plazo	<u>3,105,815,265</u>	48.86
-------------------	----------------------	-------

## Capital y Reservas

Capital	1,700,000,000	106.90
Retiros Años Anteriores	-521,663,244	-32.80
Revalorizacion Capital Propio	326,159,964	5.13
Resultados Acumulados	46,424,618	2.92
Resultado del Ejercicio	39,417,083	2.48
Total Capital y Reservas	<u>1,590,338,421</u>	25.02

TOTAL DE LOS PASIVOS	<u>6,357,147,898</u>	100.00
----------------------	----------------------	--------

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2016  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/03/2017  
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
1-1-1-1-01	Fondo Fijo Oficina	320,000	114,570	205,430		205,430			
1-1-1-1-02	Fondo Fijo	130,000	20,000	110,000		110,000			
1-1-1-2-01	Banco Credito e Inversiones	5,163,708,243	5,159,660,981	4,047,262		4,047,262			
1-1-1-2-02	Banco Santander	6,771,913,495	6,761,925,270	9,988,225		9,988,225			
1-1-1-2-03	Banco Chile	956,113,735	955,214,181	899,554		899,554			
1-1-1-2-04	Banco Estado	203,010,520	199,292,858	3,717,662		3,717,662			
1-1-1-2-05	Banco Bice	55,629,037	51,454,186	4,174,851		4,174,851			
1-1-1-3-01	Cientes	13,280,132,185	11,428,808,367	1,851,323,818		1,851,323,818			
1-1-1-3-03	Anticipo Proveedores	1,789,747,194	1,781,996,484	7,750,710		7,750,710			
1-1-1-3-05	Fondos por Rendir	6,807,363	6,807,363						
1-1-1-3-08	Cientes Morosos	16,606,567	1,911,843	14,694,724		14,694,724			
1-1-1-3-09	Deposito en transito	249,215,362	249,215,362						
1-1-1-3-10	Deudores Varios	10,741,558	10,741,558						
1-1-1-3-11	Cientes Retencion Factoring	25,038,781	20,991,069	4,047,712		4,047,712			
1-1-1-3-12	Cientes en Abogado	26,207,378		26,207,378		26,207,378			
1-1-1-3-13	Cientes Factoring	7,407,943,795	7,407,943,795						
1-1-1-3-14	Prestamos del Personal	35,779,490	10,449,490	25,330,000		25,330,000			
1-1-1-3-15	Anticipo de Sueldo	6,003,496	6,003,496						
1-1-1-4-01	Retiro Inv. Torca año 2013	445,168,684		445,168,684		445,168,684			
1-1-1-4-02	Retiro Inv. Torca año 2014	76,494,560		76,494,560		76,494,560			
1-1-1-6-02	Letras por Cobrar	3,581,150,924	3,539,837,574	41,313,350		41,313,350			
1-1-1-6-03	Cheque a Fecha por Cobrar	289,100,009	238,942,192	50,157,817		50,157,817			
1-1-1-6-04	Cheque en Factoring	160,599,039	160,599,039						
1-1-1-6-05	Cheque Protestados	32,239,420	8,252,825	23,986,595		23,986,595			
1-1-1-6-06	Letra en Cobranza Factoring	1,655,778,101	1,655,778,101						
1-1-1-7-01	Puesta Marcha los Condores	236,406,940	23,640,694	212,766,246		212,766,246			
1-1-1-7-02	Existencias de Insumos	130,998,392	129,881,186	1,117,206		1,117,206			
1-1-1-7-03	Existencias de Aridos	856,906,298	125,502,720	731,403,578		731,403,578			
1-1-1-7-04	Productos en Inventario	801,316,233	736,490,725	64,825,508		64,825,508			
1-1-1-8-01	Iva Compra	1,302,527,639	1,302,527,639						
1-1-1-8-02	Pagos Prov. Mensuales	178,760,944	82,569,301	96,191,643		96,191,643			
1-1-1-8-03	Impuesto Renta por Recuperar	82,569,301	82,569,301						
1-1-1-8-04	Credito Activo Fijos	24,152,612	22,297,880	1,854,732		1,854,732			
1-1-1-8-05	Impuesto Especifico	8,421,717	8,421,717						
1-1-1-8-06	Credito Capacitacion	2,324,573		2,324,573		2,324,573			
1-1-1-9-02	Arriendo Anticipado	42,711,064	42,711,064						
1-1-1-9-03	Intereses Diferidos Leasing	256,719,783	117,825,136	138,894,647		138,894,647			

P.

# Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/03/2017

Página : 2

		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos			Activo	Pasivo		Ganancia
1-1-1-9-04	Intereses y Com. Diferidos	31,956,237	16,856,965	15,099,272		15,099,272			
1-1-1-9-05	Boletas de Garantia	362,179,841	256,760,275	105,419,566		105,419,566			
1-2-1-1-01	Planta Hormigon los Maitenes	57,340,128	57,340,128						
1-2-1-1-03	Galpones e Instalaciones Provento los Condor	555,070,975		555,070,975		555,070,975			
1-2-1-1-04	Planta Lircay	148,290,414	3,251,950	145,038,464		145,038,464			
1-2-1-1-05	Laboratorio Hormigon	8,459,390	92	8,459,298		8,459,298			
1-2-1-1-06	Oficina Indemax Planta Lircay	79,452,958	79,452,958						
1-2-1-1-07	Planta Hormigon Bobadilla	32,135,898	32,135,898						
1-2-1-2-01	Terreno Oficina Indemax	296,890,755		296,890,755		296,890,755			
1-2-1-2-02	Construccion Oficina Indemax	198,536,216		198,536,216		198,536,216			
1-2-1-3-01	Maquinarias	206,809,776	150,012,259	56,797,517		56,797,517			
1-2-1-3-02	Equipos	35,640,545	1,046,376	34,594,169		34,594,169			
1-2-1-4-01	Vehiculos	602,275,676	143,344,724	458,930,952		458,930,952			
1-2-1-5-01	Muebles y Utiles	90,032,433	32,932,807	57,099,626		57,099,626			
1-2-1-7-01	Depreciacion Construccion		47,068,031		47,068,031		47,068,031		
1-2-1-7-02	Depreciacion Maquinarias	3,027,828	38,050,776		35,022,948		35,022,948		
1-2-1-7-03	Depreciacion Equipos		8,985,443		8,985,443		8,985,443		
1-2-1-7-04	Depreciacion Vehiculos	29,430,375	389,145,157		359,714,782		359,714,782		
1-2-1-7-05	Depreciacion Muebles y Utiles	31,042,434	65,787,848		34,745,414		34,745,414		
1-2-1-7-06	Depreciacion Planta Hormigon los Maitenes	11,581,870	11,581,870						
1-2-1-7-08	Depreciacion Planta Lircay		27,768,121		27,768,121		27,768,121		
1-2-1-7-09	Depreciacion Galpones e Instalaciones Conde		65,668,269		65,668,269		65,668,269		
1-2-1-7-10	Depreciacion Laboratorio Hormigon		5,905,657		5,905,657		5,905,657		
1-2-1-7-11	Depreciacion Oficina Indemax Planta Lircay	2,298,109	2,298,109						
1-2-1-7-12	Depreciacion Planta Hormigon Bobadilla	1,210,105	1,210,105						
1-2-2-1-01	Activo Leasing	2,686,544,695	1,023,930,520	1,662,614,175		1,662,614,175			
1-2-3-1-01	Software	32,254,030	32,254,030						
1-2-3-1-02	Amortizacion Software	31,729,034	31,729,034						
1-2-4-1-01	Concesiones Mineras	30,142,357		30,142,357		30,142,357			
2-1-1-1-01	Credito Banco Chile N° 1001506	96,242,495	119,024,620		22,782,125		22,782,125		
2-1-1-1-02	Credito Banco Santander	152,277,823	152,277,823						
2-1-1-1-03	Credito Banco Bice	50,690,534	50,690,534						
2-1-1-1-04	Linea de factoring BCI	1,469,347,506	1,469,347,506						
2-1-1-1-05	Linea de factoring Santander	95,254,782	95,254,782						
2-1-1-1-06	Linea de factoring Security	82,396,195	82,396,195						
2-1-1-1-07	Linea de factoring BBVA	267,802,968	267,802,968						
2-1-1-1-08	Linea de factoring Banco Chile	1,303,331,098	1,303,331,098						

*P.*

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2016  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/03/2017  
Página : 3

		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Debitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-1-1-1-09	Linea de factoring CPE	92,533,922	92,533,922							
2-1-1-1-10	Linea de factoring Tanner	205,509,400	205,509,400							
2-1-1-1-11	Linea de factoring Eurocapital	205,024,882	205,024,882							
2-1-1-1-12	Linea de Sobregiro Banco Bci	38,368,956	38,368,956							
2-1-1-1-13	CREDITO BANCO ESTADO	50,000,000	50,000,000							
2-1-1-1-14	Linea de Factoring Banco Estado	360,337,870	360,337,870							
2-1-1-1-15	Credito Banco Chile N° 1001944	43,990,379	50,404,062			6,413,683		6,413,683		
2-1-1-1-16	Credito Banco BCI N° D044144629		20,340,315			20,340,315		20,340,315		
2-1-1-1-50	Responsabilidad Boletas de Garantias	256,760,275	362,179,841			105,419,566		105,419,566		
2-1-2-1-01	Proveedores	8,407,114,848	9,336,301,650			929,186,802		929,186,802		
2-1-2-1-02	Cheque a Fechas por Pagar	142,670,197	163,614,197			20,944,000		20,944,000		
2-1-2-1-04	Proveedores en Factoring	896,738,611	1,344,956,556			448,217,945		448,217,945		
2-1-2-1-05	Letras por Pagar	257,970,830	351,651,840			93,681,010		93,681,010		
2-1-2-1-06	Notas de Credito por Recibir	1,954,270	1,954,270							
2-1-2-1-07	Anticipo Clientes	967,049,046	982,814,153			15,765,107		15,765,107		
2-1-2-2-01	Sueldo por Pagar	804,066,184	804,066,184							
2-1-2-2-02	Honorarios por Pagar	52,133,273	56,698,920			4,565,647		4,565,647		
2-1-2-3-01	Impuestos por Pagar	519,525,287	549,599,217			30,073,930		30,073,930		
2-1-2-3-02	Impuesto Unico Trabajadores	34,687,752	34,687,752							
2-1-2-3-03	Impuesto Retenc. Seg. Categoria	6,254,932	6,254,932							
2-1-2-3-04	Iva Retenido a Terceros	1,993,826	1,993,826							
2-1-2-3-05	Iva Debito Fiscal	1,790,423,446	1,790,423,446							
2-1-2-4-01	I.N.P	68,218,672	72,332,948			4,114,276		4,114,276		
2-1-2-4-02	A.F.P.	155,774,571	168,752,857			12,978,286		12,978,286		
2-1-2-4-03	Caja de Compesacion	33,516,420	36,439,449			2,923,029		2,923,029		
2-1-2-4-04	Mutual	27,652,731	30,048,070			2,395,339		2,395,339		
2-1-2-4-05	Isapres	25,352,246	26,836,626			1,484,380		1,484,380		
2-1-2-4-06	Seguros Personales	41,860	41,860							
2-1-2-4-07	Otros Descuentos Convenidos	66,450	70,800			4,350		4,350		
2-1-2-4-08	Bienestar		202,863			202,863		202,863		
2-1-2-4-09	Seguros Colectivo	3,698,683	3,698,683							
2-1-2-4-10	Retenciones Judiciales	2,626,950	2,626,950							
2-1-2-5-02	Prov. Impto a la Renta	14,520,293	14,520,293							
2-1-2-5-03	Provision Proveedores	127,622,982	172,544,107			44,921,125		44,921,125		
2-1-2-5-04	Provision Gastos	29,469,768	29,469,768							
2-1-3-1-01	Prestamos Inversiones Clara	101,873,522	298,363,560			196,490,038		196,490,038		
2-1-4-1-01	Credito Banco Santander (largo plazo)	98,402,939	338,931,741			240,528,802		240,528,802		

*R.*

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2016  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/03/2017  
Página : 4

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
2-1-4-1-02	Creditos Hipotecarios	45,829,191	511,396,139		465,566,948		465,566,948		
2-1-4-1-03	Obligaciones Leasing	1,123,840,750	2,925,349,572		1,801,508,822		1,801,508,822		
2-1-4-1-04	Credito Banco B.C.I.Nº 38120353	309,828,959	445,178,752		135,349,793		135,349,793		
2-1-4-1-05	Credito BCI Nº 5022445	89,286,704	250,238,000		160,951,296		160,951,296		
3-1-1-1-01	Capital Pagado		1,700,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000		
3-1-1-1-02	Utilidad o Perdida Ejercicio Anterior	53,182,914	53,182,914						
3-1-1-1-03	Resultado Acumulado	8,302,587	54,727,205		46,424,618		46,424,618		
3-2-1-1-01	Revalorizacion Capital Propio		326,159,964		326,159,964		326,159,964		
4-1-1-1-01	Ingreso Arriendo Maquinarias	34,233,778	94,799,128		60,565,350				60,565,350
4-1-1-1-02	Ingresos Arriendos Activos	22,912,906	282,162,204		259,249,298				259,249,298
4-1-1-1-03	Ventas Planta Talca	49,499,800	742,272,641		692,772,841				692,772,841
4-1-1-1-04	Ventas Planta Hormigon Talca	112,383,196	3,056,173,651		2,943,790,455				2,943,790,455
4-1-1-1-05	Venta Planta Hormigon Maitenes	177,543,858	3,446,952,168		3,269,408,310				3,269,408,310
4-1-1-1-08	Venta Servicios Bombeo	7,863	36,653,638		36,645,775				36,645,775
4-1-1-1-09	Venta Aridos Terceros	17,686,120	471,630,990		453,944,870				453,944,870
4-1-1-1-10	Venta Planta Hormigon Bobadilla	628,280	280,229,686		279,601,406				279,601,406
4-1-1-1-12	Ingreso Tercero	7,050,815	21,199,494		14,148,679				14,148,679
4-2-1-1-01	Otros Ingresos	6,919,321	12,349,469		5,430,148				5,430,148
4-2-1-1-02	Venta Activo Fijo	573,100,840	1,272,231,507		699,130,667				699,130,667
4-2-1-1-03	Correccion Monetaria	71,739,365	65,129,102	6,610,263				6,610,263	
4-2-1-1-04	Diferencia de Caja	973	1,794		821				821
4-2-1-1-05	Ingresos por Siniestros		9,500,000		9,500,000				9,500,000
4-2-1-2-01	Intereses Percibidos		141,035		141,035				141,035
5-1-1-1-01	Costo Planta Talca	957,250,447	62,260,360	894,990,087				894,990,087	
5-1-1-1-02	Costo Planta Hormigon Talca	3,178,492,759	366,050,233	2,812,442,526				2,812,442,526	
5-1-1-1-03	Costo Planta Hormigon Maitenes	3,090,037,771	465,704,657	2,624,333,114				2,624,333,114	
5-1-1-1-04	Costos Maquinarias	105,274,886	8,943,636	96,331,250				96,331,250	
5-1-1-1-05	Costos Arriendos Activos	146,079,665	1,794,087	144,285,578				144,285,578	
5-1-1-1-06	Costo Planta Hormigon Bobadilla	442,860,337	132,174,236	310,686,101				310,686,101	
5-1-1-1-07	Costo Planta Orilla de Maule	29,703,374	1,713,600	27,989,774				27,989,774	
5-1-1-1-08	Costo Aridos Terceros	452,930,580	858,500	452,072,080				452,072,080	
5-1-1-1-09	Costo Servicio Bombeo	30,830,924	59,206	30,771,718				30,771,718	
5-1-1-1-20	Costo de Terceros	14,087,229		14,087,229				14,087,229	
5-1-1-2-01	Remuneracion	305,885,805	897	305,884,908				305,884,908	
5-1-1-2-02	Honorarios	30,451,778	2	30,451,776				30,451,776	
5-1-1-2-03	Finiquitos	31,758,161		31,758,161				31,758,161	
5-1-1-2-05	Gastos de Representacion	1,294,259		1,294,259				1,294,259	



**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2016  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/03/2017  
Página : 5

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos			Activo	Pasivo		
5-1-1-2-06	Capacitacion del Personal	4,604,141	1,800,000	2,804,141				2,804,141	
5-1-1-2-07	Seguros Colectivos	3,882,685	121,013	3,761,672				3,761,672	
5-1-1-2-08	Bienestar del Personal	944,458		944,458				944,458	
5-1-1-2-09	Servicios v Asesorias	41,713,855		41,713,855				41,713,855	
5-1-1-3-01	Gastos de Oficina	33,695,222	6,777,973	26,917,249				26,917,249	
5-1-1-3-02	Imprenta	280,750		280,750				280,750	
5-1-1-3-03	Arriendos	2,150,435	52,435	2,098,000				2,098,000	
5-1-1-3-04	Agua	896,554	5	896,549				896,549	
5-1-1-3-05	Celulares	9,154,891	465,470	8,689,421				8,689,421	
5-1-1-3-06	Telefonos	5,429,734		5,429,734				5,429,734	
5-1-1-3-07	Combustibles	17,884,953	15,353,829	2,531,124				2,531,124	
5-1-1-3-08	Vigilancia	9,216,417	1,108,000	8,108,417				8,108,417	
5-1-1-3-11	Locomocion y Peajes	2,853,116	70,000	2,783,116				2,783,116	
5-1-1-3-12	Suscripciones	201,151		201,151				201,151	
5-1-1-3-15	Seguros	30,493,436	9,855,797	20,637,639				20,637,639	
5-1-1-3-16	Insumos Computacionales	10,923,123	678,726	10,244,397				10,244,397	
5-1-1-3-17	Depreciaciones	119,322,452		119,322,452				119,322,452	
5-1-1-3-18	Publicidad	2,213,314	104,500	2,108,814				2,108,814	
5-1-1-3-19	Patente	7,477,806		7,477,806				7,477,806	
5-1-1-3-20	Leasing Adm.	17,726,419		17,726,419				17,726,419	
5-1-1-3-21	Camara Chilena de la Construccion	421,574		421,574				421,574	
5-1-1-3-22	Libreria	2,756,418	123,095	2,633,323				2,633,323	
5-1-1-3-23	Luz	2,875,061	7,062	2,867,999				2,867,999	
5-1-1-3-25	Gastos Notariales	795,000		795,000				795,000	
5-1-1-3-26	Combustible Camioneta Adm.	1,643,519	56,632	1,586,887				1,586,887	
5-1-1-3-27	Gastos Camioneta Administración	2,259,077	413,016	1,846,061				1,846,061	
5-1-1-4-01	Impuesto a la Renta	436,296		436,296				436,296	
5-1-1-4-02	Contribuciones	4,408,746		4,408,746				4,408,746	
5-1-1-4-03	Multa	1,654,191		1,654,191				1,654,191	
5-2-1-1-01	Gastos Financieros	17,972,898	2,962,158	15,010,740				15,010,740	
5-2-1-1-02	Intereses Creditos	9,630,358		9,630,358				9,630,358	
5-2-1-1-03	Intereses por Leasing	20,641		20,641				20,641	
5-2-1-1-04	Intereses Pagados	183,002	574	182,428				182,428	
5-2-1-1-05	Intereses Cdto Cuotas	73,933,977	5,106,962	68,827,015				68,827,015	
5-2-1-1-06	Intereses Hipotecarios	23,204,454		23,204,454				23,204,454	
5-2-1-1-07	Intereses Factoring	82,354,103	5,617,627	76,736,476				76,736,476	
5-2-1-1-08	Comision Transbank	629,457	261,550	367,907				367,907	

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/03/2017

Página : 6

		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
5-2-1-1-09	Costo Venta Activos Fijos	331,945,478	1,138,122	330,807,356					330,807,356	
5-2-1-1-10	Intereses Confirming	10,301,042		10,301,042					10,301,042	
5-2-1-1-11	Gastos por Operaciones Factoring	65,710,313	1,202,223	64,508,090					64,508,090	
Sub Total		83,550,132,897	83,550,132,897	16,148,602,379	16,148,602,379	7,463,689,807	7,424,272,724	8,684,912,572	8,724,329,655	
Pérdidas/ Ganancias								39,417,083	39,417,083	
Total General		83,550,132,897	83,550,132,897	16,148,602,379	16,148,602,379	7,463,689,807	7,463,689,807	8,724,329,655	8,724,329,655	

Firma Contador

Fecha