

RAZON SOC. :
R.U.T. :
DIRECCION :
COMUNA :
GIRO :

Fecha 04/05/2017
Página 1

EVENTO : 11540637

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
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
CAJA	16.772.934	5.900.656	10.872.278		10.872.278			
BANCO DE CHILE	3.881.233.472	3.700.493.778	180.739.694		180.739.694			
BANCO SANTANDER	7.592.951.403	7.526.947.337	66.004.066		66.004.066			
BANCO ESTADO	1.509.810.716	1.494.668.598	15.142.118		15.142.118			
BANCO ITAU	1.836.400	1.836.400						
BANCO BCI	316.104.952	269.179.232	46.925.720		46.925.720			
ACCIONES CHILECTRA	1.175.166.371	1.175.166.371						
ACCIONES SPORTING	9.186.190		9.186.190		9.186.190			
ACCIONES LAN	103.000.000	103.000.000						
FORWARD	163.655.000	163.655.000						
MULTIFOODS	101.900.512	101.900.512						
ACCIONES ENDESA	220.077	220.077						
ACCIONES ORO BLANCO	594.883.779	224.011.839	370.871.940		370.871.940			
ACCIONES CTC-A	153.434.677	92.925.000	60.509.677		60.509.677			
ACCIONES CTC-B	13.899.200		13.899.200		13.899.200			
ACCIONES NORTEGRAN	29.849.211		29.849.211		29.849.211			
ACCIONES BANMEDICA	43.191.700	43.191.700						
ACCIONES CONCHATORO	1.370.208.596	997.122.429	373.086.167		373.086.167			
ACCIONES ENERSIS-AM	843.264.441	843.264.441						
ACCIONES CCU	527.244.520	527.244.520						
ACCIONES HITES	500.386.042	500.386.042						
ACCIONES ENJOY	245.055.282	12.647.610	232.407.672		232.407.672			
ACCIONES LIPIGAS	218.061.000	218.061.000						
ACCIONES ENELDXCH	850.156.479		850.156.479		850.156.479			
ACCIONES ENELAM	455.947.936	455.929.936	18.000		18.000			
ACCIONES ENERSIS-CH	398.823.041	398.823.041						
ACCIONES CHILECTRA-CH	826.531.879	826.531.879						
ACCIONES CHILECTRA-AM	455.947.936	455.947.936						
GARANTIA VTA ACCIONES	439.589.448	439.589.448						
FONDOS MUTUOS LARRAIN VIAL	2.639.684.405	2.350.059.973	289.624.432		289.624.432			
FONDOS MUTUOS NEVASA	5.349.272.704	4.237.783.190	1.111.489.514		1.111.489.514			
FONDOS MUTUOS SANTANDER	1.250.000.000	500.000.000	750.000.000		750.000.000			
CLIENTES	1.736.693.422	1.719.458.389	17.235.033		17.235.033			
CUENTAS X COBRAR	406.192.738	152.238.009	253.954.729		253.954.729			
ANTICIPO DE HONORARIOS	10.325.649	10.325.649						
ANTICIPO A PROVEEDORES	157.058.991		157.058.991		157.058.991			
CUENTAS POR RENDIR	1.687.478	1.687.478						
Total Página	34.389.228.581	29.550.197.470	4.839.031.111		4.839.031.111			

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
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	34.389.228.581	29.550.197.470	4.839.031.111		4.839.031.111			
CTA CTE NEVASA	9.835.007.198	9.533.611.931	301.395.267		301.395.267			
CTA CTE LARRAIN VIAL	7.184.492.515	7.128.551.539	55.940.976		55.940.976			
BODERENT CTA CTE	524.674.667	142.487.400	382.187.267		382.187.267			
COM CYC CTA CTE	868.601.052	81.122.351	787.478.701		787.478.701			
COM LIMACHE CTA CTE	43.626.918	43.626.918						
DEPOSITO A PLAZO BCO SANTANDER	4.384.260.474	4.384.260.474						
RETIROS MARIA TERESA NARVARTE	97.782.335	33.156.996	64.625.339		64.625.339			
RETIROS JOSE MANUEL CASTAÑEDA	144.285.587	68.754.156	75.531.431		75.531.431			
RETIROS JOSE JAVIER CASTAÑEDA	161.617.477	96.878.048	64.739.429		64.739.429			
RETIRO MAITE CASTAÑEDA	98.619.585	40.918.570	57.701.015		57.701.015			
RETIROS BEATRIZ CASTAÑEDA	98.762.843	31.546.173	67.216.670		67.216.670			
ACTIVOS PARA LEASING	474.578.079		474.578.079		474.578.079			
INTERESES DIFERIDOS LEASING	75.241.529	16.163.611	59.077.918		59.077.918			
INVERSION EN BODERENT	16.027.520		16.027.520		16.027.520			
INVERSION COMERCIAL C Y C LTDA	1.883.043	1.883.043						
INVERSION CENTRO COMERCIAL LIMACHE	5.779.845		5.779.845		5.779.845			
INVERSION EN EEUU	631.596.318		631.596.318		631.596.318			
INVERSIONES COSTA BIARRITZ LTDA	47.334.000		47.334.000		47.334.000			
PPM	771.356.934	346.967.198	424.389.736		424.389.736			
AV. PEDRO MONTT 1794	201.843.391		201.843.391		201.843.391			
AV. PEDRO MONTT 1881	818.579.767	610.112.938	208.466.829		208.466.829			
5 NORTE 635	253.774.618		253.774.618		253.774.618			
OFICINA 1304 EDIFICIO CORACEROS	151.812.990		151.812.990		151.812.990			
OFICINA 1801 EDIFICIO CORACEROS	190.181.250		190.181.250		190.181.250			
8 NORTE 393	315.898.109		315.898.109		315.898.109			
AV. LIBERTAD 1239	429.423.980		429.423.980		429.423.980			
SAN MARTIN 469	327.059.356		327.059.356		327.059.356			
SAN MARTIN 636	454.771.099		454.771.099		454.771.099			
CHACABUCO 1880	227.711.070		227.711.070		227.711.070			
SAN MARTIN 435	21.520.612		21.520.612		21.520.612			
AV. PEDRO MONTT 1867-1875	21.520.611		21.520.611		21.520.611			
4 NORTE 1190	108.902.902		108.902.902		108.902.902			
5 ORIENTE 180	437.139.729		437.139.729		437.139.729			
Total Página	63.814.895.984	52.110.238.816	11.704.657.168		11.704.657.168			

RAZON SOC. :
 R.U.T. :
 DIRECCION :
 COMUNA :
 GIRO :

Fecha 04/05/2017
 Página 3

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 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	63.814.895.984	52.110.238.816	11.704.657.168		11.704.657.168			
SERRANO 546	1.092.143.980		1.092.143.980		1.092.143.980			
8 NORTE 514	511.129.264		511.129.264		511.129.264			
14 NORTE 1961-1967	1.525.231.867	1.525.231.867						
2 NORTE 109	601.609.163		601.609.163		601.609.163			
SAN MARTIN 350	224.433.909		224.433.909		224.433.909			
AV MIGUEL RAMIREZ 97 RANCAGUA	211.860.039		211.860.039		211.860.039			
RAMON FREIRE 5486 MAIPU	191.998.160		191.998.160		191.998.160			
CHACABUCO 1850	215.938.781		215.938.781		215.938.781			
CAMPO LOS ANDES	39.496.171		39.496.171		39.496.171			
6 PONIENTE 247 VIÑA DEL MAR	319.388.709		319.388.709		319.388.709			
6 PONIENTE 219	352.073.766		352.073.766		352.073.766			
WALKER MARTINEZ 1786 LA FLORIDA	237.539.733		237.539.733		237.539.733			
ESMERALDA 1123-1125 VALPARAISO	433.640.600		433.640.600		433.640.600			
AV. SAN MARTIN 604 VIÑA DEL MAR	745.184.307		745.184.307		745.184.307			
AV. LIBERTAD 1405 OF 1207	149.873.135		149.873.135		149.873.135			
AV LIBERTAD 342 VIÑA DEL MAR	1.365.696.311		1.365.696.311		1.365.696.311			
AV.LIBERTAD 988 VIÑA DEL MAR	788.461.036		788.461.036		788.461.036			
AMUNATEGUI 345-351 SANTIAGO	426.382.055		426.382.055		426.382.055			
AGUSTINAS 1161 SANTIAGO	1.329.044.061		1.329.044.061		1.329.044.061			
AV NUEVA PROVIDENCIA 2238 SANTIAGO	220.394.342		220.394.342		220.394.342			
BLANCO 1131 OF 51 VALPARAISO	339.570.000		339.570.000		339.570.000			
CALLE LIMACHE 3405 OF 95 VIÑA DEL M	118.174.344		118.174.344		118.174.344			
TERRENO ELUCHANS	1.331.275.400		1.331.275.400		1.331.275.400			
ESTACIONAMIENTO EDIF CORACEROS	13.312.000		13.312.000		13.312.000			
OBRA EN CONSTRUCCION	8.606.348		8.606.348		8.606.348			
MUEBLES E INSTALACIONES	7.770.186		7.770.186		7.770.186			
EQUIPOS TELEFONICOS	344.522		344.522		344.522			
GASTOS X PAGAR	9.993.927	26.131.191		16.137.264		16.137.264		
GARANTIAS DE ARRIENDO	23.997.946	108.229.221		84.231.275		84.231.275		
HONORARIOS X PAGAR	32.998.005	32.998.005						
REMUNERACIONES POR PAGAR	45.981.755	45.981.755						
Total Página	76.728.439.806	53.848.810.855	22.979.997.490	100.368.539	22.979.997.490	100.368.539		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
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	76.728.439.806	53.848.810.855	22.979.997.490	100.368.539	22.979.997.490	100.368.539		
VARIOS ACREEDORES	174.406.432	174.406.432						
IMPUESTO UNICO	1.290.963	1.470.914		179.951		179.951		
IMPUESTO 2° CATEGORIA	3.294.987	3.964.946		669.959		669.959		
CAJA DE PREVISION	11.563.397	12.687.992		1.124.595		1.124.595		
LINEA DE CREDITO BCO SANTANDER	45.619.398	45.619.398						
PRESTAMO BCO CHILE	329.142.456	1.282.825.878		953.683.422		953.683.422		
PRESTAMO BCO SANTANDER	471.745.013	3.738.376.698		3.266.631.685		3.266.631.685		
PRESTAMO BANCO ESTADO	225.935.367	2.908.160.323		2.682.224.956		2.682.224.956		
PRESTAMO BANCO BCI	235.000.000	235.000.000						
DEUDA LEASING BCO SANTANDER	52.348.545	426.067.717		373.719.172		373.719.172		
DEP ACUM BIENES RAICES	213.398.054	1.322.406.405		1.109.008.351		1.109.008.351		
DEP ACUM MUEBLES E INSTALACIONES		7.040.185		7.040.185		7.040.185		
DEP ACUM EQUIPOS TELEFONICOS		344.521		344.521		344.521		
DEP ACUM ACTIVO EN LEASING		39.136.602		39.136.602		39.136.602		
CAPITAL		2.164.817.304		2.164.817.304		2.164.817.304		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	4.114.518	2.882.537.534		2.878.423.016		2.878.423.016		
PERDIDA Y GANANCIA	7.783.749.327	7.783.749.327						
CTA CTE JOSE MANUEL CASTAÑEDA		1.854.270.546		1.854.270.546		1.854.270.546		
CTA CTE MARIA TERESA NARVARTE	202.008.135	1.502.499.077		1.300.490.942		1.300.490.942		
CTA CTE MAITE CASTAÑEDA NARVARTE	292.614.433	1.502.499.077		1.209.884.644		1.209.884.644		
CTA CTE JOSE JAVIER CASTAÑEDA	231.882.035	1.502.499.077		1.270.617.042		1.270.617.042		
CTA CTE BEATRIZ CASTAÑEDA NARVARTE	278.627.101	1.502.499.077		1.223.871.976		1.223.871.976		
HONORARIOS	36.664.452		36.664.452				36.664.452	
SUELDOS	58.792.666		58.792.666				58.792.666	
COMISION CORREDORA	11.650.196		11.650.196				11.650.196	
CONTRIBUCIONES	107.210.273		107.210.273				107.210.273	
ARRIENDOS	41.514.887		41.514.887				41.514.887	
PATENTE COMERCIAL	22.813.181		22.813.181				22.813.181	
COSTO DE VENTAS	1.499.394.588		1.499.394.588				1.499.394.588	
GASTOS BIENES RAICES	707.225	54.400	652.825				652.825	
TELEFONO	2.330.638	9.000	2.321.638				2.321.638	
GASTOS COMUNES	368.616		368.616				368.616	
SEGUROS	26.982.062	10.335.328	16.646.734				16.646.734	
Total Página	89.093.608.751	84.752.088.613	24.778.027.546	20.436.507.408	22.979.997.490	20.436.507.408	1.798.030.056	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
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	89.093.608.751	84.752.088.613	24.778.027.546	20.436.507.408	22.979.997.490	20.436.507.408	1.798.030.056	
ARTICULOS DE LIBRERIA	133.187		133.187				133.187	
GASTOS VARIOS	106.578.247	26.824	106.551.423				106.551.423	
DONACIONES	4.200.000		4.200.000				4.200.000	
INTERESES BANCO CHILE	36.225.077		36.225.077				36.225.077	
INTERESES BANCO SANTANDER	139.580.055		139.580.055				139.580.055	
INTERESES BANCO ESTADO	83.240.507		83.240.507				83.240.507	
INTERESES BANCO BCI	1.151.500		1.151.500				1.151.500	
INTERESES PAGADOS	1.690.593		1.690.593				1.690.593	
INTERESES LEASING	16.163.611		16.163.611				16.163.611	
GASTOS BANCARIOS	2.436.380		2.436.380				2.436.380	
DEPRECIACION	205.553.491		205.553.491				205.553.491	
CORRECCION MONETARIA	594.094.704	490.055.710	104.038.994				104.038.994	
CORRECCION MONETARIA LEASING	11.897.780	15.227.832		3.330.052				3.330.052
DEPRECIACION LEASING	7.917.118		7.917.118				7.917.118	
GASTOS RECHAZADOS	4.198		4.198				4.198	
IMPUESTO 1° CATEGORIA	495.847.709		495.847.709				495.847.709	
INGRESOS X ARRIENDOS	37.797.392	1.711.193.124		1.673.395.732				1.673.395.732
RESULTADO X VENTA DE ACTIVOS FIJOS		3.100.989.200		3.100.989.200				3.100.989.200
INTERESES PERCIBIDOS		45.339.976		45.339.976				45.339.976
DIVIDENDOS ACCIONES		197.012.426		197.012.426				197.012.426
UTILIDAD X VTA DE ACCIONES	115.542.363	175.927.414		60.385.051				60.385.051
OTROS INGRESOS	426.266.662	801.228.046		374.961.384				374.961.384
DIVIDENDO FONDOS MUTUOS		60.000.000		60.000.000				60.000.000
UTILIDAD X POR FONDOS MUTUOS	1.408.609	32.248.769		30.840.160				30.840.160
Total Página	91.381.337.934	91.381.337.934	25.982.761.389	25.982.761.389	22.979.997.490	20.436.507.408	3.002.763.899	5.546.253.981

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
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	91.381.337.934	91.381.337.934	25.982.761.389	25.982.761.389	22.979.997.490	20.436.507.408	3.002.763.899	5.546.253.981
	91.381.337.934	91.381.337.934	25.982.761.389	25.982.761.389	22.979.997.490	20.436.507.408	3.002.763.899	5.546.253.981
UTILIDAD DEL EJERCICIO						2.543.490.082	2.543.490.082	
SUMAS IGUALES	91.381.337.934	91.381.337.934	25.982.761.389	25.982.761.389	22.979.997.490	22.979.997.490	5.546.253.981	5.546.253.981