

EVENTO : 11509270

BALANCE GENERAL								
Periodo Diciembre 2016								
Cuenta		Suma		Saldo		Inventario		Resultado
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida Ganancia
1 1 1 3	1 Banco Santander cta.cte. 4046796-3	8.686.381.393	8.544.771.137	141.610.256		141.610.256		
1 1 1 3	2 Banco Estado cta.cte. 38100153367	683.444		683.444		683.444		
1 1 1 3	5 Banco CorpBanca cta.cte. 41275859	6.356.614	92.574	6.264.040		6.264.040		
1 1 1 3	11 Banco de Chile cta.cte. 200-02975-04	18.203.564.457	18.642.794.247		439.229.790		439.229.790	
1 1 1 5	1 Traspaso de Fondos	1.700.095.200	1.700.095.200					
1 1 1 6	1 Fondo fijo Administración	400.000	400.000					
1 1 1 6	2 Fondos a Rendir	154.815.168	154.815.168					
1 1 2 1	1 Banco Santander (Deposito a Plazo)	400.800.000	400.800.000					
1 1 2 1	3 Banco Corpbanca (Deposito a Plazo)	4.745.601.572	4.441.473.069	304.128.503		304.128.503		
1 1 2 1	101 Deposito a Plazo Moneda Extranjera US\$	20.155.078	1.539.340	18.615.738		18.615.738		
1 1 4 1	1 Deudores servicios (Clientes)	21.935.811.311	20.324.592.363	1.611.218.948		1.611.218.948		
1 1 4 1	9 Deudores Varios	3.000.000	3.000.000					
1 1 4 4	2 LETRAS POR COBRAR	694.191	694.191					
1 1 5 3	1 Anticipo de Sueldos	512.243.429	512.243.429					
1 1 5 3	3 Cuenta Individual por Cesantia	113.390.194	53.667.083	59.723.111		59.723.111		
1 1 5 3	5 Anticipo de sueldos (CUOTAS)	8.823.331	7.222.498	1.600.833		1.600.833		
1 1 5 3	7 Anticipo de Sueldos (INSUMOS)	8.873.439	8.873.439					
1 1 5 5	1 Cuentas particulares	2.256.407.189	935.447.222	1.320.959.967		1.320.959.967		
1 1 5 8	1 Anticipo Compra de Propiedades	7.262.252	5.262.254	1.999.998		1.999.998		
1 1 5 8	2 Anticipos a proveedores	6.588.882.149	6.531.492.100	57.390.049		57.390.049		
1 1 5 8	3 Asignacion familiar por recuperar	546.918	546.918					
1 1 5 8	4 Anticipo Prestadores de Servicios	5.931.976	5.931.976					
1 1 6 1	1 IVA crédito fiscal	2.478.228.603	2.478.228.603					
1 1 6 1	2 IVA Fact Supermrecados y Similares	3.671.848	3.671.848					
1 1 6 1	4 I.V.A. Importaciones activo realizable	4.677.425	4.677.425					
1 1 6 1	5 IVA RETENIDO	2.421.094	2.421.094					
1 1 6 1	11 Iva credito fiscal activo fijo	8.591.025	8.591.025					
1 1 6 1	19 Remanente credito fiscal	47.992.926	47.992.926					
1 1 6 2	1 Pagos provisionales mensuales (PPM)	857.429.433	196.003.449	661.425.984		661.425.984		
1 1 6 2	2 Credito SENCE	28.114.947	12.863.004	15.251.943		15.251.943		
1 1 6 2	4 Credito 33 bis Compras del ejercicio	1.823.106		1.823.106		1.823.106		
1 1 7 1	1 Materiales eléctricos	14.710.106	14.710.106					
1 1 7 1	9 Materiales Varios	4.393.652.921	4.021.903.796	371.749.125		371.749.125		
1 1 9 1	2 Cheques en garantía	1.964.736		1.964.736		1.964.736		
1 2 1 1	1 Costo de Adquisición Terrenos	3.000.000	3.000.000					
1 2 1 1	4 Revalorización Ejercicios Anteriores Terren	1.403.771	1.403.771					
1 2 1 3	1 Costo de Adquisición Instalaciones	21.968.478	7.418.960	14.549.518		14.549.518		
1 2 1 3	4 Revalorización Ejercicio Anteriores Instalac	4.422.954	4.422.954					
1 2 1 4	1 Costo de Adquisición Maquinarias y Equipo	113.067.614	61.516.842	51.550.772		51.550.772		
1 2 1 4	4 Revalorización Ejercicios Anteriores Maq y	23.481.635	23.481.635					
1 2 1 5	1 Costo de Adquisición Herramientas y Enser	12.034.750	7.719.025	4.315.725		4.315.725		
1 2 1 5	4 Revalorización Ejercicios Anteriores Herran	2.817.028	2.817.028					
1 2 1 8	1 Costo de Adquisición Muebles y Eq. Oficina	33.345.761	16.382.211	16.963.550		16.963.550		
1 2 1 8	4 Revalorización Ejercicios Anteriores Muebl	5.261.980	5.261.980					

BALANCE GENERAL								
Periodo Diciembre 2016								
Cuenta	Suma		Saldo		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1 2 3 9 1 Costo de Adquisición Otros Activos Fijos Int	1.592.306	1.592.306						
1 2 3 9 4 Revalorización Ejercicios Anteriores	168.184	168.184						
1 2 7 9 1 Amortización ejercicio anterior	1.647.397	1.647.397						
1 2 7 9 4 Revalorización amortización ejercicio anter	113.111	113.111						
1 2 8 3 1 Depreciación ejercicio anterior instalacione	7.885.336	17.116.798		9.231.462		9.231.462		
1 2 8 3 4 Reval. depreciación ejercicio anterior inst.	1.371.481	1.371.481						
1 2 8 4 1 Depreciación ejercicio anterior maquinaria:	73.239.978	84.115.681		10.875.703		10.875.703		
1 2 8 4 4 Revaloriz. depreciación ejercicio ant. maqu	8.492.346	8.492.346						
1 2 8 5 1 Depreciación ejercicio anterior herramient:	9.132.008	13.447.735		4.315.727		4.315.727		
1 2 8 5 4 Reval. depreciación ejercicio anterior herra	1.119.150	1.119.150						
1 2 8 8 1 Depreciación ejercicio anterior muebles	15.131.293	28.739.260		13.607.967		13.607.967		
1 2 8 8 4 Reval. depreciación ejercicio anterior muel	2.049.585	2.049.585						
2 1 1 1 11 Banco Chile - Préstamos	100.000.000	100.000.000						
2 1 1 1 111 Banco Chile - LCA	25.912.447	25.912.447						
2 1 2 1 1 Proveedores	15.610.993.975	16.441.993.224		830.999.249		830.999.249		
2 1 2 1 2 Fletes por pagar	431.981	431.981						
2 1 2 1 4 Proveedores Extranjeros	25.595.688	29.295.458		3.699.770		3.699.770		
2 1 2 1 99 PASO PAGO PROVEEDORES	2.446.373.668	2.446.373.668						
2 1 2 2 1 Honorarios por Pagar	12.951.053	12.951.053						
2 1 3 1 1 Documentos por pagar Banco Santander	310.165	310.165						
2 1 3 1 2 Documentos por pagar Banco de Chile	444.203.594	470.286.347		26.082.753		26.082.753		
2 1 3 1 11 Cheques girados y no cobrados Santander	2.146.886	3.310.723		1.163.837		1.163.837		
2 1 3 1 12 Cheques girados y no cobrados Banco de Chile		3.706.567		3.706.567		3.706.567		
2 1 4 1 1 Remuneraciones por pagar	1.582.189.075	1.696.662.754		114.473.679		114.473.679		
2 1 4 1 2 Retenciones judiciales	7.790.672	8.156.422		365.750		365.750		
2 1 4 9 11 Anticipos de clientes	200.127.796	200.127.796						
2 1 5 1 1 Cuentas por pagar EE.RR Pesos	6.588.890	6.588.890						
2 1 5 2 1 Servicios por pagar EE.RR	1.353.741	1.353.741						
2 1 6 1 1 PROVISION INDEMNIZACION AÑOS DE SER'	431.805.082	937.477.073		505.671.991		505.671.991		
2 1 7 1 1 A.F.P	193.545.363	212.452.719		18.907.356		18.907.356		
2 1 7 1 2 Isapres	53.280.090	57.925.706		4.645.616		4.645.616		
2 1 7 1 3 Caja de compensación e INP	65.235.386	71.516.515		6.281.129		6.281.129		
2 1 7 1 4 Mutua de Seguridad	25.633.237	27.536.144		1.902.907		1.902.907		
2 1 7 1 5 Administradora Fondos de Cesantía	39.696.900	43.550.282		3.853.382		3.853.382		
2 1 7 1 6 SEGUROS PERSONALES	6.389.696	6.888.197		498.501		498.501		
2 1 7 1 7 PRESTAMO CCAF	70.801.928	76.663.608		5.861.680		5.861.680		
2 1 7 2 1 I.V.A. Débito Fiscal	3.349.733.802	3.349.733.802						
2 1 7 2 2 I.V.A. retenido a terceros	294.662.565	294.662.565						
2 1 7 2 3 Retención impuesto unico	12.041.643	12.041.643						
2 1 7 2 4 Retención impuesto segunda categoría	2.314.593	2.314.593						
2 1 7 2 18 PPM por pagar	601.590.439	670.529.921		68.939.482		68.939.482		
2 1 7 2 19 Impuestos por Pagar	1.128.205.341	1.250.483.548		122.278.207		122.278.207		
2 3 1 1 1 Capital Pagado		555.000.000		555.000.000		555.000.000		
2 3 2 1 1 Reserva Revalorización Capital Propio	2.151.976	201.604.496		199.452.520		199.452.520		

BALANCE GENERAL								
Periodo Diciembre 2016								
Cuenta	Suma		Saldo		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2 3 8 1 1 Utilidades ejercicios anteriores	1.045.530.841	810.302.756	235.228.085		235.228.085			
3 1 1 1 1 Ingresos Obras Electricas		11.641.835.228		11.641.835.228				11.641.835.228
3 1 1 1 2 Ingresos Obras Civiles y/o Sanitarias		4.768.810.509		4.768.810.509				4.768.810.509
3 1 1 2 1 Ingresos mantencion Obras Eléctricas		963.586.578		963.586.578				963.586.578
3 2 1 1 1 Costo construccion Obras Eléctricas	8.641.275.987	98.163.665	8.543.112.322				8.543.112.322	
3 2 1 1 2 Costo Obras Civiles y/o Sanitarias	3.625.204.807		3.625.204.807				3.625.204.807	
3 2 1 2 1 Costo mantencion obras electricas	931.882.509		931.882.509				931.882.509	
3 2 9 9 1 Costo implementos de trabajo	2.162.353		2.162.353				2.162.353	
3 2 9 9 2 Costo servicios a obras	532.258.548		532.258.548				532.258.548	
3 3 1 1 1 Gastos de administración	1.857.612.264	300.698.133	1.556.914.131				1.556.914.131	
3 4 1 1 1 Depreciación Activo Fijo	12.446.893		12.446.893				12.446.893	
3 5 1 1 1 Intereses ganados		39.452.062		39.452.062				39.452.062
3 5 9 9 9 Otros ingresos fuera de explotación	1.648.448	2.236.831		588.383				588.383
3 6 1 1 1 Intereses pagados	437.629		437.629				437.629	
3 6 1 9 1 Comisiones financieras	5.232.303	349.144	4.883.159				4.883.159	
3 6 1 9 3 Impuestos por operaciones bancarias	208.540	160.966	47.574				47.574	
3 6 3 2 1 Impuesto a la renta	223.789.132		223.789.132				223.789.132	
3 6 3 9 3 Multas tributarias	442.191		442.191				442.191	
3 6 9 2 1 Pérdida en ventas de activo fijo	1.403.771		1.403.771				1.403.771	
3 7 1 1 1 Corrección Monetaria Remanente Crédito Fiscal		96.372		96.372				96.372
3 7 1 1 2 Corrección monetaria ppm		4.438.295		4.438.295				4.438.295
3 7 1 1 3 Corrección monetaria retiros particulares		2.151.976		2.151.976				2.151.976
3 7 1 1 10 Correccion monetaria otros activos		124.372		124.372				124.372
3 7 1 1 11 Corrección monetaria activo fijo		992.702		992.702				992.702
3 7 1 2 1 Corrección monetaria capital propio	40.390.091		40.390.091				40.390.091	
3 7 1 2 101 Diferencia de cambio en moneda american	1.539.340	2.810.379		1.271.039				1.271.039
Sumas	117.214.266.940	117.214.266.940	20.374.392.541	20.374.392.541	4.899.017.431	2.951.045.025	15.475.375.110	17.423.347.516
UTILIDAD DEL EJERCICIO						1.947.972.406	1.947.972.406	
Sumas Iguales	117.214.266.940	117.214.266.940	20.374.392.541	20.374.392.541	4.899.017.431	4.899.017.431	17.423.347.516	17.423.347.516