

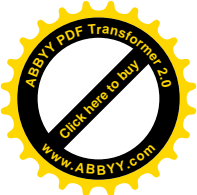
11625063

## BALANCE GENERAL

(Desde : ENERO Hasta : DICIEMBRE del 2016)

Página 1 de 5

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
110101	Caja Chica	748.839	648.839	100.000		100.000			
110102	Fondo por Rendir	59.846.929	59.746.929	100.000		100.000			
110103	Banco Santander (Cta.05-803								
110104	Banco Santander (Cta.04-907	3.846.587.767	3.688.502.525	158.085.242		158.085.242			
110105	Banco BCI (Cta.45248281)	309.957.546	307.004.874	2.952.672		2.952.672			
110106	Banco Santander Dolares (Cta	417.913.477	415.886.283	2.027.194		2.027.194			
110108	Banco BCI Dolares (Cta. 1111	116.339.703	114.967.107	1.372.596		1.372.596			
110109	Boleta de Garantia								
110110	Banco Estado (Cta.1082230)	1.481.127		1.481.127		1.481.127			
110111	Banco Chile (1740612903)	13.551.451	10.178.894	3.372.557		3.372.557			
110301	Valores Negociables	512.934.699	311.227.433	201.707.266		201.707.266			
110401	Clientes	3.279.724.435	2.999.919.444	279.804.991		279.804.991			
110503	Otros Por Cobrar								
110601	Cuenta Corriente al Personal								
110602	Anticipos al Personal	1.136.667	1.136.667						
110603	Anticipos Honorarios								
110604	Anticipos de Proveedores	1.863.014	785.208	1.077.806		1.077.806			
110605	Cuenta Corriente al Personal f	26.918.277	22.995.777	3.922.500		3.922.500			
110606	Antic.al Personal RUT	108.139.244	108.139.244						
110701	Cuentas por Cobrar a Tec Rap	369.781.704	153.549.836	216.231.868		216.231.868			
110702	Exportadora Tec Rapol Ltda.	29.551.474	23.236.450	6.315.024		6.315.024			
110703	Tec Rapol Peru	91.673.412	31.788.450	59.884.962		59.884.962			
110704	Otros Documentos y Cuentas								
110706	Elephant White	3.116.529	2.946.304	170.225		170.225			
110801	Existencias Nacionales	1.239.945.713	1.007.830.973	232.114.740		232.114.740			
110802	Existencias Importadas	1.241.147.264	426.360.633	814.786.631		814.786.631			
110803	Regularización de Stock	77.622.355	77.622.355						
110901	PPM	196.240.428	174.095.688	22.144.740		22.144.740			
110902	Iva Credito Fiscal	315.677.784	315.677.784						
110903	Crédito Activo Fijo (4%)	479.986	479.986						
110904	Crédito SENCE por Gastos er	616.500	616.500						
111001	Seguros Anticipados								
111003	Provision Comex								
111004	Gastos Pagados por Anticipac	2.584.313	2.584.313						
111005	Int. Diferidos Credito BCI	2.363.939	2.363.939						
120301	Maquinarias y Equipos								
120302	Herramientas	15.365.541	4.266	15.361.275		15.361.275			
120303	Maquinaria	531.768.338	3.033.741	528.734.597		528.734.597			

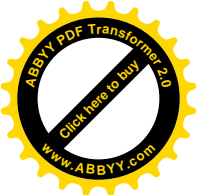


# BALANCE GENERAL

(Desde : ENERO Hasta : DICIEMBRE del 2016)

Página 2 de 5

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
120401	Vehículos	391.313.667	28.490.164	362.823.503		362.823.503			
120402	Muebles de Oficina	65.921.170	117.191	65.803.979		65.803.979			
120403	Equipos Computacionales	40.859.924	216.499	40.643.425		40.643.425			
120404	Software	3.331.448		3.331.448		3.331.448			
120405	Otros Activos Fijos	140.502.392	1.812.186	138.690.206		138.690.206			
120406	Arriendo en Garantía								
120503	Depreciación Acumulada de In								
120504	Dep. Acum. Herramientas	63.507	14.881.151		14.817.644		14.817.644		
120505	Dep. Acum. De Vehículos	26.487.865	186.615.063		160.127.198		160.127.198		
120506	Dep. Acum. De Muebles de O	799.162	50.416.474		49.617.312		49.617.312		
120507	Dep. Acum. De Equipos Com	527.717	29.499.450		28.971.733		28.971.733		
120508	Dep. Acum. De Software		3.331.451		3.331.451		3.331.451		
120509	Dep. Acum. De Otros Activos	1.679.121	92.708.870		91.029.749		91.029.749		
120510	Dep. Acum. Maquinarias	5.489.744	216.838.366		211.348.622		211.348.622		
130101	Inversiones en Tec Rapol Peri	1.426.194		1.426.194		1.426.194			
210101	Obligaciones con Banco (Tarj								
210102	Prestamos Bancarios Scotiab								
210103	Prestamos Bancarios BCI	103.978.980	103.978.980						
210104	Prestamos Bancarios Santanc								
210105	Linea de Credito Banco Chile								
210106	Ob.Tarj.Cdto 6955	46.212.984	54.634.482		8.421.498		8.421.498		
210107	Ob.Tarj.Cdto 3276	15.013.430	17.040.569		2.027.139		2.027.139		
210108	Ob.Tarj.Cdto 1132	551.493	551.493						
210109	Ob.Tarj.Cdto 5180								
210110	Ob.Tarj.Cdto 4335								
210701	Proveedores	1.808.568.912	1.851.165.321		42.596.409		42.596.409		
210702	Honorarios por Pagar	80.191.060	84.205.782		4.014.722		4.014.722		
210703	Cheques a Fecha por Pagar	950.400	950.400						
210704	Facturas y NC por recibir	793.686.711	793.686.711						
210705	Facturas x Recibir Importaión	25.012.535	25.012.535						
210706	Proveedores Extranjeros	172.961.540	380.698.980		207.737.440		207.737.440		
210707	Proceso Importación FOB								
210802	Otros por Pagar								
211104	Provisión Gastos por Pagar	5.431.106	12.871.574		7.440.468		7.440.468		
211105	Provision Impuesto renta	16.524.984	16.524.984						
211201	Iva Debito Fiscal	533.264.376	552.155.152		18.890.776		18.890.776		
211203	Impuesto Unico a los Trabajad	19.320.106	20.784.228		1.464.122		1.464.122		
211204	Retención Impto. 2da. Cat 10%	9.300.413	10.231.538		931.125		931.125		

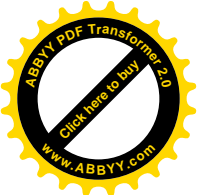


# BALANCE GENERAL

(Desde : ENERO Hasta : DICIEMBRE del 2016)

Página 3 de 5

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
211205	PPM por Pagar	35.058.709	35.724.953		666.244		666.244		
211206	xxxx								
211208	xxxx								
211209	xxxx								
211210	xxxx								
211211	xxxx								
211212	xxxx								
211214	Imposiciones por Pagar	194.518.738	208.572.205		14.053.467		14.053.467		
211215	xxxx								
211216	xxxx								
211217	Retención Judicial	2.527.780	2.527.780						
211218	xxxx								
211220	xxxx								
211221	Remuneraciones por Pagar RI	477.651.374	477.851.492		200.118		200.118		
211222	Beneficios al personal								
211301	Impuesto Primera Categoria p								
211302	Impuesto Unico Articulo 21 pc								
211601	Cuentas por Pagar Tec Rapol	105.910	105.910						
211602	Cuentas por Pagar Exportador	945.400	945.400						
220101	Prestamos Bancarios Largo P								
310101	Capital Pagado		2.285.431.144		2.285.431.144		2.285.431.144		
310201	Reserva Rev. De Capital	2.058.396	383.171.103		381.112.707		381.112.707		
310502	Utilidad Neta Retenida	203.000.000	511.339.472		308.339.472		308.339.472		
310601	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	60.434.677	60.434.677						
310602	Cierre Ejercicio	4.054.238.769	4.054.238.769						
310701	Retiro Socio Hernando Osses	298.426.334	229.444.611	68.981.723		68.981.723			
310702	Retiro Socio Clara Cruz	39.684.313	455.688	39.228.625		39.228.625			
310703	Retiro Socio Nicole Osses	38.007.397	402.881	37.604.516		37.604.516			
310704	Retiro Socio Ismael Osses	34.962.138	469.656	34.492.482		34.492.482			
410101	Ingresos por Venta de Produc	143.551.651	2.403.584.801		2.260.033.150				2.260.033.150
410102	Ingresos por Prestacion de Se		16.332.517		16.332.517				16.332.517
510101	Costo de Venta de Productos	1.040.112.978	63.401.485	976.711.493				976.711.493	
510102	Costo de Venta de Prestacion	388.889		388.889				388.889	
610101	Remuneraciones del Personal	3.000	3.000						
610102	Gastos de Uniformes	3.525.559	634.822	2.890.737				2.890.737	
610103	Gastos de Capacitacion	12.883.399	4.229.779	8.653.620				8.653.620	
610104	Honorarios Profesionales	86.737.047	2.124.846	84.612.201				84.612.201	
610105	Honorarios Servicios de Terce	7.292.497		7.292.497				7.292.497	

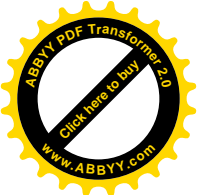


# BALANCE GENERAL

(Desde : ENERO Hasta : DICIEMBRE del 2016)

Página 4 de 5

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
610106	Movilización tramites	855.405	847	854.558				854.558	
610107	Gastos Viajes y Estadías	73.448.193	13.213.300	60.234.893				60.234.893	
610108	Gastos de Publicidad	29.782.584		29.782.584				29.782.584	
610109	xxxxx	50.252	50.252						
610110	Gastos Teléfonos Fijo y Celular	22.619.438	2.451.343	20.168.095				20.168.095	
610111	Gastos Artículos de Oficina	2.966.456	34.824	2.931.632				2.931.632	
610112	Gastos de Computación	19.916.426	954.588	18.961.838				18.961.838	
610113	Gastos Patentes Municipales	15.025.059		15.025.059				15.025.059	
610114	Mantenimiento de Maquinarias	79.289		79.289				79.289	
610115	Gastos de Combustible	15.927.164	208.175	15.718.989				15.718.989	
610116	Legales, Notariales y Otros	619.090	8.490	610.600				610.600	
610117	Gastos de Suscripcion	14.948.680	6.482	14.942.198				14.942.198	
610118	Gastos de Aseo	4.266.377	140.301	4.126.076				4.126.076	
610119	Gastos de Mantencion de Ofic	13.663.202	118.428	13.544.774				13.544.774	
610120	Gastos de Remodelacion	67.760.151		67.760.151				67.760.151	
610121	Gastos de Imprenta	683.400		683.400				683.400	
610122	Gastos de Seguros	19.899.436	1.793.045	18.106.391				18.106.391	
610123	Gastos de Mantencion vehicul	18.652.614	519.069	18.133.545				18.133.545	
610124	Gastos de Autopista	6.571.822	104.027	6.467.795				6.467.795	
610125	Gastos de Seguridad/Alarmas	71.656.085	659.566	70.996.519				70.996.519	
610126	Gastos Envio de Corresponde	990.708	34.110	956.598				956.598	
610127	Gastos Permiso de Circulacio	6.002.402		6.002.402				6.002.402	
610128	Gastos Examenes de Trabajo	910.739		910.739				910.739	
610129	Gastos Generales	15.935.738	1.008.075	14.927.663				14.927.663	
610131	Implementos de seguridad	6.684.196	331.913	6.352.283				6.352.283	
610132	Insumos	9.702.770	8.331.936	1.370.834				1.370.834	
610133	Fletes y embalajes Nacionales	28.415.926	29.400	28.386.526				28.386.526	
610134	Indemnización por finiquito	114.651.666	685.458	113.966.208				113.966.208	
610135	Reparacion de Equipos	26.257.722	6.789.220	19.468.502				19.468.502	
610136	Gastos de Grua	1.164.286		1.164.286				1.164.286	
610137	Arriendo Oficina	65.737.812	400.000	65.337.812				65.337.812	
610138	Depreciacion del Ejercicio	128.048.655	17.836.194	110.212.461				110.212.461	
610139	Gastos Ferias EXPOMIN	75.122.294	21.575.779	53.546.515				53.546.515	
610140	Asignacion de Caja	50.000		50.000				50.000	
610141	Sueldo Base	584.568.139		584.568.139				584.568.139	
610142	Comisiones	10.238.550	463.045	9.775.505				9.775.505	
610143	Bonos	65.660.677	2.095.500	63.565.177				63.565.177	
610144	Horas Extraordinarias	6.537.642		6.537.642				6.537.642	



# BALANCE GENERAL

(Desde : ENERO Hasta : DICIEMBRE del 2016)

Página 5 de 5

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
610145	Gratificacion	50.715.930		50.715.930				50.715.930	
610146	Aguinaldos	6.752.166	2.095.500	4.656.666				4.656.666	
610147	Asignacion de Movilizacion	16.867.700	1.010.000	15.857.700				15.857.700	
610148	Asignacion de Colacion	18.685.634	1.010.000	17.675.634				17.675.634	
610149	Aporte Patronal	31.477.097		31.477.097				31.477.097	
610154	Gastos Legales y otros	848.360		848.360				848.360	
610155	Gastos de Electricidad	23.340.231		23.340.231				23.340.231	
610157	Gastos de Gas	1.050.996	9.580	1.041.416				1.041.416	
610158	Gastos de Agua Potable	3.540.132	6.898	3.533.234				3.533.234	
610159	Gastos de Comercio Exterior	336.319		336.319				336.319	
710101	Intereses por Fondos Mutuos	300.409	10.823.408		10.522.999				10.522.999
710304	Ventas de Activo Fijo	1.990.000	20.314.370		18.324.370				18.324.370
710305	Otros Ingresos Varios	2.001.850	9.685.281		7.683.431				7.683.431
810301	Gastos Bancarios	25.420	25.420						
810303	Comisiones Bancarias	2.185.802	118.693	2.067.109				2.067.109	
810304	Gastos de Comercio Exterior	3.275	3.275						
810402	Multas, Intereses y Reajustes	386.990		386.990				386.990	
810403	Gastos Contribuciones Bs Rs	6.178.177		6.178.177				6.178.177	
810404	Costo por Venta Activo Fijo	12.716.681		12.716.681				12.716.681	
810406	Perdida por Robo	2.239.179		2.239.179				2.239.179	
810501	Corrección Monetaria Activos	62.119.343	45.135.227	16.984.116				16.984.116	
810503	Corrección Monetaria Patrimonio	85.956.656	4.116.792	81.839.864				81.839.864	
810601	Diferencias de Cambio	48.561.940	56.540.732		7.978.792				7.978.792
810602	Cuenta de redondeo	2.497	2.610		113				113
Sub-Totales		25.784.918.180	25.784.918.180	6.163.445.932	6.163.445.932	3.344.774.114	3.842.570.560	2.818.671.818	2.320.875.372
Utilidad/Perdida						497.796.446			497.796.446
Total General		25.784.918.180	25.784.918.180	6.163.445.932	6.163.445.932	3.842.570.560	3.842.570.560	2.818.671.818	2.818.671.818