

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
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 CENTRAL	196.785.835	196.498.000	287.835		287.835			
FONDO FIJO	477.301	197.971	279.330		279.330			
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2.814.406.364	2.725.586.206	88.820.158		88.820.158			
BANCO DE CHILE	28.247.513	21.599.822	6.647.691		6.647.691			
BANCO BBVA	59.096.477	47.370.527	11.725.950		11.725.950			
FONDOS MUTUOS	342.233.902	40.276.471	301.957.431		301.957.431			
CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES	3.012.008.176	2.895.192.180	116.815.996		116.815.996			
DEUDORES INCOBRABLES-MONEDA	231.692.620	6.977.680	224.714.940		224.714.940			
CUENTAS CORRIENTES-PERSONAL	107.199.069	100.628.208	6.570.861		6.570.861			
CUENTAS EMPRESAS RELACIONADAS	98.524.446	55.371.675	43.152.771		43.152.771			
CUENTAS DE ASOCIADOS	105.005.817	30.062.822	74.942.995		74.942.995			
P.P.M. - OBLIGATORIO	133.406.337	70.419.705	62.986.632		62.986.632			
IMPUESTOS POR RECUPERAR	87.400.897		87.400.897		87.400.897			
REMANENTE P.P.M.	240.487.104		240.487.104		240.487.104			
PPM POR ABSORCION	143.373.259		143.373.259		143.373.259			
BANCO BCI - DOLARES AMERICANOS	1.260.526.011	1.057.309.147	203.216.864		203.216.864			
GASTOS POR RENDIR-VARIOS	3.970.240	2.305.750	1.664.490		1.664.490			
BOLETA DE GARANTIA	399.868.000	96.265.058	303.602.942		303.602.942			
OTROS DEUDORES INCOBRABLES	6.977.680		6.977.680		6.977.680			
MUEBLES DE OFICINA	962.418		962.418		962.418			
MAQUINAS Y EQUIPOS	474.980		474.980		474.980			
DEPRECIACION ACUM. MUEBLES OFICINA	(34.372)		(34.372)		(34.372)			
BANCO BCI - LINEA DE CREDITO	3.144.511	3.144.511						
TARJETA DE CREDITO - VISA	8.555.111	8.682.329		127.218		127.218		
BANCO DE CHILE - LINEA DE CREDITO	24.783	28.005		3.222		3.222		
PROVEEDORES	822.024.289	856.203.792		34.179.503		34.179.503		
VARIOS ACREEDORES	837.136	837.136						
SUELDOS POR PAGAR	1.400.420.841	1.400.420.841						
HONORARIOS POR PAGAR	62.045.914	73.033.005		10.987.091		10.987.091		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	113.230.521	143.182.557		29.952.036		29.952.036		
RETENCION II CATEGORIA	2.976.568	3.570.148		593.580		593.580		
Total Página	11.686.349.748	9.835.163.546	1.927.028.852	75.842.650	1.927.028.852	75.842.650		

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

Fecha 04/05/2017
 Página 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
 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	11.686.349.748	9.835.163.546	1.927.028.852	75.842.650	1.927.028.852	75.842.650		
IMPUESTO ADICIONAL RETENIDO	37.577.786	40.286.526		2.708.740		2.708.740		
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSION	212.330.553	230.991.800		18.661.247		18.661.247		
IPS - FONASA	2.284.117	2.535.383		251.266		251.266		
ISAPRES	98.414.110	106.959.160		8.545.050		8.545.050		
SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	7.381.903	7.381.903						
CCAF DE COMPENSACION LOS ANDES	19.151.602	20.348.959		1.197.357		1.197.357		
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	11.753.561	12.786.702		1.033.141		1.033.141		
PROVISION PPM POR PAGAR	64.851.117	65.743.595		892.478		892.478		
PROVISION VARIAS	191.468.759	233.215.786		41.747.027		41.747.027		
PROVISION IMPTO. 1° CATEGORIA	132.743.145	135.391.267		2.648.122		2.648.122		
PRESTAMOS EMPRESAS RELACIONADAS	650.382.593	1.790.376.776		1.139.994.183		1.139.994.183		
PRESTAMOS CON PAGARE	64.254.570	367.857.512		303.602.942		303.602.942		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		17.858.195		17.858.195		17.858.195		
RESERVA REVALORIZACION	1.723.347	308.812.856		307.089.509		307.089.509		
OTRAS RESERVAS		3.995.200		3.995.200		3.995.200		
UTILIDADES (PERDIDAS) EJERCICIO	255.523.950	256.430.837		906.887		906.887		
UTILIDADES (PERDIDAS) RETENIDAS	16.257.916	14.954.677	1.303.239		1.303.239			
ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES	284.015.744	90.571.506	193.444.238				193.444.238	
REMUNERACION INGENIERIA	1.137.443.989		1.137.443.989				1.137.443.989	
REMUNERACION DIBUJO	531.043.439		531.043.439				531.043.439	
SERVICIOS DE INGENIERIA Y PLANOS	19.189.369	350.468	18.838.901				18.838.901	
GRATIFICACION	61.582.365		61.582.365				61.582.365	
OTRAS ASIGNACIONES	12.771.331		12.771.331				12.771.331	
APORTE PATRONAL (Acc.trab.-S.M.-S.C	118.019.769	13.207.868	104.811.901				104.811.901	
GASTOS DE VIAJES VARIOS	17.248.536	472.169	16.776.367				16.776.367	
GASTOS DE OPERACION	6.825.914		6.825.914				6.825.914	
HONORARIOS INGENIEROS Y	86.269.236		86.269.236				86.269.236	
GASTOS DE VIAJE, PASAJES Y VIATICOS	2.078.736	7.601	2.071.135				2.071.135	
Total Página	15.728.937.205	13.555.700.292	4.100.210.907	1.926.973.994	1.928.332.091	1.926.973.994	2.171.878.816	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
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	15.728.937.205	13.555.700.292	4.100.210.907	1.926.973.994	1.928.332.091	1.926.973.994	2.171.878.816	
GASTOS DE REPRESENTACION	1.752.218		1.752.218				1.752.218	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.165.985		2.165.985				2.165.985	
GASTOS EN SEMINARIOS Y CURSOS	18.370.877	5.836.560	12.534.317				12.534.317	
BASES DE LICITACION	505.087		505.087				505.087	
SUSCRIPCIONES	204.117		204.117				204.117	
REMUNERACION ADMINISTRATIVO	164.846.201	2.318	164.843.883				164.843.883	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12.474.327	908.473	11.565.854				11.565.854	
GRATIFICACION	12.017.166		12.017.166				12.017.166	
BENEFICIOS Y OTROS	2.545.999		2.545.999				2.545.999	
ARRIENDO DE OFICINA	108.726.132		108.726.132				108.726.132	
TELEFONO, CELULAR, FAX	1.730.294		1.730.294				1.730.294	
CONSUMOS BASICOS (LUZ,AGUA,GAS)	37.577.461		37.577.461				37.577.461	
SEGUROS CONSUMIDOS	1.145.995		1.145.995				1.145.995	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49.990		49.990				49.990	
MOVILIZACION Y COLACION	2.774.350	70.060	2.704.290				2.704.290	
NOTARIALES Y JURIDICOS	956.215	75.700	880.515				880.515	
CASINO	52.504.000	23.211.594	29.292.406				29.292.406	
GASTOS VARIOS NO CLASIFICADOS	1.002.101		1.002.101				1.002.101	
SOFTWARE O PROGRAMAS	1.897.279		1.897.279				1.897.279	
DEPRECIACIONES	34.372		34.372				34.372	
AJUSTES Y CASTIGOS	867	8	859				859	
AMORTIZACIONES ORDINARIAS Y EXTRAOR	6.977.680		6.977.680				6.977.680	
IMPUESTOS DE TIMBRES	2.420		2.420				2.420	
IMPUESTO 1° CATEGORIA	135.391.267	132.758.916	2.632.351				2.632.351	
OTROS IMPUESTOS	4.028		4.028				4.028	
PATENTES COMERCIALES	2.089.289		2.089.289				2.089.289	
INTERESES PAGADOS	13.405.370		13.405.370				13.405.370	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4.201.189	7.940	4.193.249				4.193.249	
CORRECCION MONETARIA EJERCICIO	21.916.111		21.916.111				21.916.111	
PERDIDA POR BAJA EN CAMBIO MONEDA	65.694.338	3.134.135	62.560.203				62.560.203	
VENTAS NACIONALES	136.331.519	2.215.554.250		2.079.222.731				2.079.222.731
Total Página	16.538.231.449	15.937.260.246	4.607.167.928	4.006.196.725	1.928.332.091	1.926.973.994	2.678.835.837	2.079.222.731

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
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	16.538.231.449	15.937.260.246	4.607.167.928	4.006.196.725	1.928.332.091	1.926.973.994	2.678.835.837	2.079.222.731
VENTAS INTERNACIONALES	164.403	554.827.021		554.662.618				554.662.618
INTERESES INVERS. FINANCIERAS	744.987	3.563.787		2.818.800				2.818.800
INTERESES POR ATRASO		6.269		6.269				6.269
CORRECCION MONETARIA EJERCICIO		43.483.516		43.483.516				43.483.516
	16.539.140.839	16.539.140.839	4.607.167.928	4.607.167.928	1.928.332.091	1.926.973.994	2.678.835.837	2.680.193.934
UTILIDAD DEL EJERCICIO						1.358.097	1.358.097	
SUMAS IGUALES	16.539.140.839	16.539.140.839	4.607.167.928	4.607.167.928	1.928.332.091	1.928.332.091	2.680.193.934	2.680.193.934

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO dejo constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL