

Balance de ocho Columnas CONSOLIDADO

Página : 1
 Fecha Emisión : 21/03/2017
 Hora Emisión : 04:25:59

11829820

Ejercicio 2016 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1101001	Caja CLP	250,000	0	250,000	0	250,000	0	0	0
1101003	Fondo por Rendir CLP	897,899	767,899	130,000	0	130,000	0	0	0
1102009	Banco BCI CLP Sud Trade	556,024,865	558,739,339	0	2,714,474	0	2,714,474	0	0
1102010	Banco SANTANDER CLP Sud T	7,849,912,214	7,851,746,065	0	1,833,851	0	1,833,851	0	0
1102011	Banco BCI USD Sud Trade	2,010,910,781	2,010,137,705	773,076	0	773,076	0	0	0
1102012	Banco SANTANDER USD Sud T	3,800,902,717	3,798,914,835	1,987,882	0	1,987,882	0	0	0
1105001	Clientes Nacionales	2,433,863,235	2,413,579,807	20,283,428	0	20,283,428	0	0	0
1105002	Cliente Extranjero	5,881,657,710	5,406,833,020	474,824,690	0	474,824,690	0	0	0
1106201	ANTICIPO DE SUELDOS	44,974,237	44,974,237	0	0	0	0	0	0
1106202	PRESTAMOS PERSONAL	6,046,481	5,996,481	50,000	0	50,000	0	0	0
1107005	Anticipos al Personal	287,466	287,466	0	0	0	0	0	0
1108001	Anticipo a Proveedores Na	76,860,565	71,839,145	5,021,420	0	5,021,420	0	0	0
1108005	Asignación Familiar	86,681	80,190	6,491	0	6,491	0	0	0
1109010	CUENTAS POR COBRAR	143,907,891	143,907,891	0	0	0	0	0	0
1114005	Reclasificación existenci	2,719,668,347	2,719,668,347	0	0	0	0	0	0
1114006	AJUSTES EXISTENCIAS	81,617,154,869	81,607,279,043	9,875,826	0	9,875,826	0	0	0
1116002	Cuenta Puente de compras	101,725,212	101,725,212	0	0	0	0	0	0
1118001	ALUMINIOS	1,458,962,344	1,429,592,076	29,370,268	0	29,370,268	0	0	0
1118002	ACEROS INOXIDABLES	1,252,896,298	1,246,435,213	6,461,085	0	6,461,085	0	0	0
1118003	BRONCES	83,075,959,724	83,063,521,240	12,438,484	0	12,438,484	0	0	0
1118004	LATON	220,979,640	219,879,152	1,100,488	0	1,100,488	0	0	0
1118005	OTROS METALES	15,922,404	15,692,050	230,354	0	230,354	0	0	0
1118006	COBRE	4,139,512,811	4,117,195,869	22,316,942	0	22,316,942	0	0	0
1190001	Iva Crédito Fiscal	1,306,485,617	1,218,274,770	88,210,847	0	88,210,847	0	0	0
1190002	Impuesto Provisional P.P.	175,733,470	114,900,710	60,832,760	0	60,832,760	0	0	0
1190004	Otros Creditos e imptos.	1,036,734,377	1,017,236,623	19,497,754	0	19,497,754	0	0	0
1190009	Garantias por Arriendo	7,582,242	0	7,582,242	0	7,582,242	0	0	0
1190011	INTERES DIFERIDO LEASING	1,123,921	465,176	658,745	0	658,745	0	0	0
1204003	Maquinarias	10,623,705	1,807,321	8,816,384	0	8,816,384	0	0	0

Balance de ocho Columnas CONSOLIDADO

Página : 2
 Fecha Emisión : 21/03/2017
 Hora Emisión : 04:25:59

Ejercicio 2016 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1204006	OTROS ACTIVOS EN LEASING	44,192,697	29,653,882	14,538,815	0	14,538,815	0	0	0
1297001	Depreciación Acumulada Ma	209,053	338,422	0	129,369	0	129,369	0	0
2102001	Linea de Crédito banco Sa	213,787,055	250,401,016	0	36,613,961	0	36,613,961	0	0
2103002	Finiquitos por Pagar	15,454,342	15,454,342	0	0	0	0	0	0
2103007	Honorarios por Pagar	7,423,978	7,603,978	0	180,000	0	180,000	0	0
2103010	OBLIGACIONES EN LEASING C	6,588,942	6,588,942	0	0	0	0	0	0
2103011	OBLIGACIONES EN LEASING L	32,663,215	44,518,531	0	11,855,316	0	11,855,316	0	0
2104001	Proveedores Nacionales	6,376,950,516	6,382,361,879	0	5,411,363	0	5,411,363	0	0
2104003	Cuentas por Pagar	132,037,206	133,081,872	0	1,044,666	0	1,044,666	0	0
2104004	Cuentas por Pagar en USD	745,510	1,595,737	0	850,227	0	850,227	0	0
2104010	FACTURAS POR RECIBIR	5,574,234,520	5,589,281,430	0	15,046,910	0	15,046,910	0	0
2104011	Cuentas por Pagar Sudallo	542,473,287	901,850,818	0	359,377,531	0	359,377,531	0	0
2105001	Cta. Cte. Aduana	1,286,390	2,023,000	0	736,610	0	736,610	0	0
2106001	Cuentas por Pagar Sudmeta	251,134,949	252,322,816	0	1,187,867	0	1,187,867	0	0
2106005	Anticipo Cliente	77,167,696	77,167,696	0	0	0	0	0	0
2107001	Provisión Vacaciones	54,035,069	58,356,954	0	4,321,885	0	4,321,885	0	0
2107002	Provisión de IAS	206,508,200	240,683,298	0	34,175,098	0	34,175,098	0	0
2107003	Provisiones Varias	551,260,348	543,834,537	7,425,811	0	7,425,811	0	0	0
2107004	Provisión PPM	71,858,259	77,982,199	0	6,123,940	0	6,123,940	0	0
2108001	Iva Debito Fiscal	352,685,128	352,685,128	0	0	0	0	0	0
2108002	Retención de Segunda Cate	953,112	981,445	0	28,333	0	28,333	0	0
2108004	Iva Retenido a Terceros	299,849,683	382,801,717	0	82,952,034	0	82,952,034	0	0
2111205	PROVISION GASTOS EXPORTAC	9,055,688	9,055,688	0	0	0	0	0	0
2112101	REMUNERACIONES POR PAGAR	173,582,585	173,582,585	0	0	0	0	0	0
2112201	AFP VARIAS	51,419,023	54,162,341	0	2,743,318	0	2,743,318	0	0
2112202	AFP SEGURO DE CESANTIA	2,527,451	2,527,451	0	0	0	0	0	0
2112205	MUTUAL	2,097,118	2,214,138	0	117,020	0	117,020	0	0
2112209	PRESTAMOS CCAF	3,474,978	3,474,978	0	0	0	0	0	0
2112211	SEGURO SIS	2,735,822	2,909,504	0	173,682	0	173,682	0	0

Balance de ocho Columnas CONSOLIDADO

Página : 3
 Fecha Emisión : 21/03/2017
 Hora Emisión : 04:25:59

Ejercicio 2016 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
2112303	IMPUESTO UNICO	18,404,138	18,497,064	0	92,926	0	92,926	0	0
2201001	Prestamo C/P Bco. Santand	775,000,000	1,175,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000	0	0
3101101	CAPITAL	1,000,000	2,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
3301001	Resultado Acumulado	102,644,544	20,000,000	82,644,544	0	82,644,544	0	0	0
3401001	Utilidad o Perdida del Ej	125,196,651	125,196,651	0	0	0	0	0	0
4105011	INGRESOS ALUMINIO	201,235,047	1,162,227,173	0	960,992,126	0	0	0	960,992,126
4105012	INGRESOS ACEROS INOXDABLE	265,893,340	1,119,794,424	0	853,901,084	0	0	0	853,901,084
4105013	INGRESOS BRONCE	205,245,382	1,339,052,875	0	1,133,807,493	0	0	0	1,133,807,493
4105014	INGRESOS LATON	292,664,165	1,389,886,606	0	1,097,222,441	0	0	0	1,097,222,441
4105015	INGRESOS OTROS METALES	1,863,660	10,379,755	0	8,516,095	0	0	0	8,516,095
4105016	INGRESOS COBRE	244,327,678	1,849,791,208	0	1,605,463,530	0	0	0	1,605,463,530
4299001	Diferencia de Cambio	0	0	0	0	0	0	0	0
4299002	Diferencia de cambio Banc	12,216,761	10,227,689	1,989,072	0	0	0	1,989,072	0
4299003	Diferencia de Cambio Clie	27,803,799	10,942,769	16,861,030	0	0	0	16,861,030	0
4299004	Diferencia de Cambio Prov	51,505	437,441	0	385,936	0	0	0	385,936
4299010	Corrección Monetaria	0	27,028	0	27,028	0	0	0	27,028
5105011	COSTOS ALUMINIO	924,725,372	98,349,612	826,375,760	0	0	0	826,375,760	0
5105012	COSTOS ACEROS INOXIDABLES	709,092,797	69,403,525	639,689,272	0	0	0	639,689,272	0
5105013	COSTOS BRONCE	8,131,580,657	7,110,938,992	1,020,641,665	0	0	0	1,020,641,665	0
5105014	COSTOS LATÓN	1,012,534,117	1,534,343	1,010,999,774	0	0	0	1,010,999,774	0
5105015	COSTOS OTROS METALES	8,679,822	507,081	8,172,741	0	0	0	8,172,741	0
5105016	COSTOS COBRE	2,114,640	2,114,640	0	0	0	0	0	0
5105017	COSTOS COBRE	1,573,755,217	68,228,236	1,505,526,981	0	0	0	1,505,526,981	0
5205001	Hon. Ag. Ad. Metales	19,627,191	10,410,728	9,216,463	0	0	0	9,216,463	0
5205003	Otros Ctos. Exp. Metales	22,269,884	9,111,144	13,158,740	0	0	0	13,158,740	0
5205004	Transporte Maritimo Metal	95,345,796	30,082,483	65,263,313	0	0	0	65,263,313	0
5205005	Flete Terrestre Metales	44,807,400	10,737,900	34,069,500	0	0	0	34,069,500	0
5205009	Seguro Exportación Metale	3,239,958	973,841	2,266,117	0	0	0	2,266,117	0
5205012	Gas Grua Horquilla Metale	7,425,145	1,407,075	6,018,070	0	0	0	6,018,070	0

Balance de ocho Columnas CONSOLIDADO

Página : 4
 Fecha Emisión : 21/03/2017
 Hora Emisión : 04:25:59

Ejercicio 2016 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
5205016	SACAS ZUNCHOS y FILM	9,551,320	877,500	8,673,820	0	0	0	8,673,820	0
5301005	Movilización	181,620	0	181,620	0	0	0	181,620	0
5301012	FLETES COMPRAS	18,582,348	1,965,848	16,616,500	0	0	0	16,616,500	0
5302006	Serv. Externos	1,237,580	0	1,237,580	0	0	0	1,237,580	0
5303001	Viajes, traslados y estad	636,915	0	636,915	0	0	0	636,915	0
5305001	Utiles de Of.e Insumos Co	1,617,642	231,978	1,385,664	0	0	0	1,385,664	0
5305002	Art de cafeteria	254,870	37,973	216,897	0	0	0	216,897	0
5305007	Utiles de aseo	1,009,090	180,928	828,162	0	0	0	828,162	0
5306017	Ropa de Trabajo	353,210	0	353,210	0	0	0	353,210	0
5306025	Gastos Rechazados	2,455,159	159,264	2,295,895	0	0	0	2,295,895	0
5306026	Diferencia Contabilizació	1,839	708	1,131	0	0	0	1,131	0
5401003	INTERESES LEASING	465,176	0	465,176	0	0	0	465,176	0
6101101	Sueldo Base	175,845,158	31,954	175,813,204	0	0	0	175,813,204	0
6101102	Gratificacion	21,207,488	0	21,207,488	0	0	0	21,207,488	0
6101105	BONOS	6,296,041	0	6,296,041	0	0	0	6,296,041	0
6101201	HORAS EXTRAS	3,549,143	0	3,549,143	0	0	0	3,549,143	0
6101202	BONO VARIABLE	133,908	133,908	0	0	0	0	0	0
6101401	ASIGNACION DE COLACION	10,752,566	6,302	10,746,264	0	0	0	10,746,264	0
6101402	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	12,540,461	0	12,540,461	0	0	0	12,540,461	0
6101601	MUTUAL	1,751,982	0	1,751,982	0	0	0	1,751,982	0
6101602	SEGURO DE CESANTIA	4,095,293	0	4,095,293	0	0	0	4,095,293	0
6101603	SEGURO SIS	3,349,766	1,009,122	2,340,644	0	0	0	2,340,644	0
6101604	SEGURO COMPLEMENTARIO LIQ	19,978,094	16,007,213	3,970,881	0	0	0	3,970,881	0
6102402	SEGURO DE SALUD COMPLEMEN	21,138,249	4,072,002	17,066,247	0	0	0	17,066,247	0
6102403	SEGURO GASTOS MAYORES	2,982,836	219,145	2,763,691	0	0	0	2,763,691	0
6102404	SEGURO SOCIOS	2,056,787	634,046	1,422,741	0	0	0	1,422,741	0
6127001	BENEFICIOS AL PERSONAL	603,478	0	603,478	0	0	0	603,478	0
6201501	SERVICIOS Y OTROS COSTOS	12,870,424	0	12,870,424	0	0	0	12,870,424	0
6202101	INSUMOS DE PRODUCCION	4,910,802	1,573,480	3,337,322	0	0	0	3,337,322	0

Balance de ocho Columnas CONSOLIDADO

Página : 5
 Fecha Emisión : 21/03/2017
 Hora Emisión : 04:25:59

Ejercicio 2016 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6205102	MATERIALES DE FERRETERIA	156,908	0	156,908	0	0	0	156,908	0
6205301	ROPA TRABAJO	389,090	389,090	0	0	0	0	0	0
6205302	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	2,440,430	0	2,440,430	0	0	0	2,440,430	0
6301002	FINIQUITOS	130,086,737	39,321,605	90,765,132	0	0	0	90,765,132	0
6301003	GASTOS IAS	70,160,134	121,757,260	0	51,597,126	0	0	0	51,597,126
6301004	GASTOS VACACIONES	33,161,671	41,412,731	0	8,251,060	0	0	0	8,251,060
6301107	FLETES POR VENTAS	8,550,000	100,000	8,450,000	0	0	0	8,450,000	0
6301113	IMPUESTO EXPORTACIONES	109,265	0	109,265	0	0	0	109,265	0
6301114	SACAS, ZUNCHOS Y FILM	993,940	993,940	0	0	0	0	0	0
6301115	OTROS FLETES	7,444,948	3,530,000	3,914,948	0	0	0	3,914,948	0
6301201	COMBUSTIBLE VEHICULOS	1,201,350	256,383	944,967	0	0	0	944,967	0
6302101	SEGURO ROBO	2,287,520	0	2,287,520	0	0	0	2,287,520	0
6302103	SEGURO DE INCENDIO	2,896,703	0	2,896,703	0	0	0	2,896,703	0
6302108	SEGUROS EXPORTACION	813,741	813,741	0	0	0	0	0	0
6302113	SEGURO CREDITO	8,654,054	7,909,482	744,572	0	0	0	744,572	0
6305102	SERVICIOS DE ASEO	1,027,696	650,848	376,848	0	0	0	376,848	0
6305108	DESINSECTACION, DESINSECTA	1,235,000	95,000	1,140,000	0	0	0	1,140,000	0
6306101	ASESORIAS LEGALES	5,787,253	655,217	5,132,036	0	0	0	5,132,036	0
6306301	ASESORIA INFORMATICA	30,447,465	13,252,109	17,195,356	0	0	0	17,195,356	0
6306303	PREVENCION DE RIESGOS	2,250,001	583,333	1,666,668	0	0	0	1,666,668	0
6306305	LICENCIAS Y SOFTWARE COMP	694,411	694,411	0	0	0	0	0	0
6306307	INTERNET Y TELEFONIA	11,302,495	4,656,159	6,646,336	0	0	0	6,646,336	0
6401101	LIBRERIA, IMPRENTA Y DISE	1,082,801	1,082,801	0	0	0	0	0	0
6402104	GAS GRUA HORQUILLA	751,261	751,261	0	0	0	0	0	0
6402206	COURIER Y CORREO	795,836	272,150	523,686	0	0	0	523,686	0
6403103	TAG PEAJES Y ESTACIONAMIE	1,463,984	179,562	1,284,422	0	0	0	1,284,422	0
6403301	SERVICIO DE ALMACENAJE DE	5,351,040	2,097,224	3,253,816	0	0	0	3,253,816	0
6404101	ARRIENDO OFICINA	71,180,933	0	71,180,933	0	0	0	71,180,933	0
6404102	GASTOS COMUNES	23,533,799	7,454,453	16,079,346	0	0	0	16,079,346	0

Balance de ocho Columnas CONSOLIDADO

Página : 6
 Fecha Emisión : 21/03/2017
 Hora Emisión : 04:25:59

Ejercicio 2016 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6404112	ARRIENDO BIENES	29,582,454	13,446,570	16,135,884	0	0	0	16,135,884	0
6405101	SUSCRIPCIONES	2,816,985	0	2,816,985	0	0	0	2,816,985	0
6405102	GPS	994,397	260,093	734,304	0	0	0	734,304	0
6405303	PATENTE	66,687	1,815	64,872	0	0	0	64,872	0
6405401	GASTOS DE REPRESENTACION	1,163,920	747,520	416,400	0	0	0	416,400	0
6405501	Gastos Varios	6,141,681	5,650,273	491,408	0	0	0	491,408	0
6405502	GASTOS NOTARIALES	364,374	0	364,374	0	0	0	364,374	0
6406101	SERVICIO DE AGUA	1,103,500	256,300	847,200	0	0	0	847,200	0
6501103	MANTENCIONES MAQUINARIAS	9,880,911	601,300	9,279,611	0	0	0	9,279,611	0
6501104	MANTENCION DE VEHICULOS	4,432,984	0	4,432,984	0	0	0	4,432,984	0
6501107	ARRIENDO DE GRUA Y MAQUIN	3,346,067	1,760,493	1,585,574	0	0	0	1,585,574	0
6501108	Fotocopias y Servicio imp	1,509,236	568,827	940,409	0	0	0	940,409	0
6501109	MANTENCION BIENES MUEBLES	443,970	140,000	303,970	0	0	0	303,970	0
6501110	MANTENCION INMUEBLES	1,605,825	120,000	1,485,825	0	0	0	1,485,825	0
6801101	DEPRECIACION DEL EJERCICI	336,710	208,197	128,513	0	0	0	128,513	0
7101202	UTILIDAD OPERACIONES FORW	3,926	13,901,856	0	13,897,930	0	0	0	13,897,930
7103101	OTROS INGRESOS	5,830,400	6,755,188	0	924,788	0	0	0	924,788
7103105	REAJUSTE CREDITO FISCAL	428,313	720,952	0	292,639	0	0	0	292,639
7103106	REAJUSTE PPM	993,289	1,613,548	0	620,259	0	0	0	620,259
8103201	COMISIONES BANCARIAS	5,918,824	432,757	5,486,067	0	0	0	5,486,067	0
8103202	GASTOS BANCARIOS EXPORTAC	5,413,273	1,774,818	3,638,455	0	0	0	3,638,455	0
8103302	PERDIDA OPERACIONES FORWA	41,545,114	4,208,514	37,336,600	0	0	0	37,336,600	0
8106101	DIFERENCIA CAMBIO CLIENTE	0	44	0	44	0	0	0	44
8106102	DIFERENCIA CAMBIO TESORER	11,253,335	6,054,384	5,198,951	0	0	0	5,198,951	0
8106103	DIFERENCIA CAMBIO PROVEED	0	214,431	0	214,431	0	0	0	214,431
8201001	Intereses por Prestamo Cr	26,053,343	0	26,053,343	0	0	0	26,053,343	0
8401101	IVA NO RECUPERABLE	2,163,067	519,674	1,643,393	0	0	0	1,643,393	0

Balance de ocho Columnas CONSOLIDADO

Página : 7
 Fecha Emisión : 21/03/2017
 Hora Emisión : 04:25:59

Ejercicio 2016 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
8401102	REAJUSTE IMPTO RENTA	0	595,331	0	595,331	0	0	0	595,331
	Suma (Division)	230,764,836,505	230,764,836,505	6,705,419,722	6,705,419,722	875,328,336	968,710,381	5,830,091,386	5,736,709,341
	Resultado					93,382,045	0	0	93,382,045
	Sumas Iguales	230,764,836,505	230,764,836,505	6,705,419,722	6,705,419,722	968,710,381	968,710,381	5,830,091,386	5,830,091,386
	Suma (Empresa)	230,764,836,505	230,764,836,505	6,705,419,722	6,705,419,722	875,328,336	968,710,381	5,830,091,386	5,736,709,341
	Resultado					93,382,045	0	0	93,382,045
	Sumas Iguales	230,764,836,505	230,764,836,505	6,705,419,722	6,705,419,722	968,710,381	968,710,381	5,830,091,386	5,830,091,386