

**EVENTO : 11509270**
**BALANCE GENERAL**  
**Periodo Diciembre 2015**

Cuenta	Suma		Saldo		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1 1 1 3 1 Banco Santander cta.cte. 4046796-3	9.094.413.166	8.975.471.625	118.941.541		118.941.541			
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	7.232.865	876.251	6.356.614		6.356.614			
1 1 1 3 11 Banco de Chile cta.cte. 200-02975-04	1.179.429.859	1.155.128.840	24.301.019		24.301.019			
1 1 1 5 1 Traspaso de Fondos	379.500.000	379.500.000						
1 1 1 6 1 Fondo fijo Administración	400.000	85.059	314.941		314.941			
1 1 1 6 2 Fondos a Rendir	87.140.449	87.140.449						
1 1 2 1 1 Banco Santander (Deposito a Plazo)								
1 1 2 1 3 Banco Corpbanca (Deposito a Plazo)	1.956.500.019	1.750.885.464	205.614.555		205.614.555			
1 1 2 1 101 Deposito a Plazo Moneda Extranjera US\$	19.633.034		19.633.034		19.633.034			
1 1 4 1 1 Deudores servicios (Clientes)	8.978.247.684	8.324.433.328	653.814.356		653.814.356			
1 1 4 4 2 LETRAS POR COBRAR	694.191		694.191		694.191			
1 1 5 3 1 Anticipo de Sueldos	467.063.792	451.274.069	15.789.723		15.789.723			
1 1 5 3 3 Cuenta Individual por Cesantia	100.465.942	10.524.958	89.940.984		89.940.984			
1 1 5 3 5 Anticipo de sueldos (CUOTAS)	7.089.287	4.395.956	2.693.331		2.693.331			
1 1 5 3 6 Anticipo de sueldos (BLANDO)	804.620	804.620						
1 1 5 3 7 Anticipo de Sueldos (INSUMOS)	4.829.428	4.829.428						
1 1 5 5 1 Cuentas particulares	1.491.609.267	556.162.045	935.447.222		935.447.222			
1 1 5 8 1 Anticipo Compra de Propiedades	1.999.998		1.999.998		1.999.998			
1 1 5 8 2 Anticipos a proveedores	840.189.294	806.751.921	33.437.373		33.437.373			
1 1 5 8 3 Asignacion familiar por recuperar	6.093	6.093						
1 1 5 8 4 Anticipo Prestadores de Servicios	3.024.265	3.024.265						
1 1 6 1 1 IVA crédito fiscal	706.519.391	706.519.391						
1 1 6 1 2 IVA Fact Supermercados y Similares	1.846.626	1.846.626						
1 1 6 1 5 IVA RETENIDO	612.940	612.940						
1 1 6 1 11 Iva credito fiscal activo fijo	598.500	598.500						
1 1 6 1 19 Remanente credito fiscal	55.328.665	55.328.665						
1 1 6 2 1 Pagos provisionales mensuales (PPM)	425.862.503	229.859.054	196.003.449		196.003.449			
1 1 6 2 2 Credito SENCE	23.384.652	10.521.648	12.863.004		12.863.004			
1 1 6 2 4 Credito 33 bis Compras del ejercicio								
1 1 6 2 9 Otros creditos por recuperar	139.916.155	139.916.155						
1 1 7 1 1 Materiales eléctricos	3.267.370	3.267.370						
1 1 7 1 9 Materiales Varios	2.323.388.458	1.943.265.738	380.122.720		380.122.720			

## BALANCE GENERAL

Periodo Diciembre 2015

Cuenta	Suma		Saldo		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1 1 9 1 2 Cheques en garantía	1.876.207		1.876.207		1.876.207			
1 2 1 1 1 Costo de Adquisición Terrenos	3.000.000		3.000.000		3.000.000			
1 2 1 1 4 Revalorización Ejercicios Anteriores Terrenos	1.308.973		1.308.973		1.308.973			
1 2 1 3 1 Costo de Adquisición Instalaciones	19.995.978		19.995.978		19.995.978			
1 2 1 3 4 Revalorización Ejercicio Anteriores Instalaciones	4.005.345		4.005.345		4.005.345			
1 2 1 4 1 Costo de Adquisición Maquinarias y Equipos	66.156.025		66.156.025		66.156.025			
1 2 1 4 4 Revalorización Ejercicios Anteriores Maq y Equipos	22.897.004		22.897.004		22.897.004			
1 2 1 5 1 Costo de Adquisición Herramientas y Enseres	11.645.248		11.645.248		11.645.248			
1 2 1 5 4 Revalorización Ejercicios Anteriores Herram. y Ens	2.695.399		2.695.399		2.695.399			
1 2 1 8 1 Costo de Adquisición Muebles y Eq. Oficina	30.609.205		30.609.205		30.609.205			
1 2 1 8 4 Revalorización Ejercicios Anteriores Muebl y Eq.Of	4.766.921		4.766.921		4.766.921			
1 2 3 9 1 Costo de Adquisición Otros Activos Fijos Intang	1.592.306		1.592.306		1.592.306			
1 2 3 9 4 Revalorización Ejercicios Anteriores	168.184		168.184		168.184			
1 2 7 9 1 Amortización ejercicio anterior		1.647.377		1.647.377		1.647.377		
1 2 7 9 4 Revalorización amortización ejercicio anterior		113.111		113.111		113.111		
1 2 8 3 1 Depreciación ejercicio anterior instalaciones		14.337.944		14.337.944		14.337.944		
1 2 8 3 4 Reval. depreciación ejercicio anterior inst.		1.173.320		1.173.320		1.173.320		
1 2 8 4 1 Depreciación ejercicio anterior maquinarias		77.254.260		77.254.260		77.254.260		
1 2 8 4 4 Revaloriz. depreciación ejercicio ant. maquinarias		8.367.459		8.367.459		8.367.459		
1 2 8 5 1 Depreciación ejercicio anterior herramientas		12.043.552		12.043.552		12.043.552		
1 2 8 5 4 Reval. depreciación ejercicio anterior herramientas		1.033.422		1.033.422		1.033.422		
1 2 8 8 1 Depreciación ejercicio anterior muebles		25.233.603		25.233.603		25.233.603		
1 2 8 8 4 Reval. depreciación ejercicio anterior muebles		1.737.335		1.737.335		1.737.335		
2 1 2 1 1 Proveedores	4.527.418.390	4.966.498.781		439.080.391		439.080.391		
2 1 2 1 99 PASO PAGO PROVEEDORES	1.642.830.008	1.642.830.008						
2 1 2 2 1 Honorarios por Pagar	3.317.865	3.317.865						
2 1 3 1 1 Documentos por pagar Banco Santander	153.712.674	153.712.674						
2 1 3 1 2 Documentos por pagar Banco de Chile	59.040.320	69.408.320		10.368.000		10.368.000		
2 1 3 1 11 Cheques girados y no cobrados Santander		2.596.840		2.596.840		2.596.840		
2 1 3 1 12 Cheques girados y no cobrados Banco de Chile		3.271.276		3.271.276		3.271.276		
2 1 4 1 1 Remuneraciones por pagar	1.012.415.392	1.095.972.364		83.556.972		83.556.972		
2 1 4 1 2 Retenciones judiciales	4.485.924	4.485.924						
2 1 4 9 11 Anticipos de clientes		127.796		127.796		127.796		

## BALANCE GENERAL

Periodo Diciembre 2015

Cuenta	Suma		Saldo		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2 1 5 1 1 Cuentas por pagar EE.RR Pesos	1.577.716	1.577.716						
2 1 6 1 1 PROVISION INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	196.245.840	875.260.844		679.015.004		679.015.004		
2 1 6 9 1 Provisión Impuesto Renta								
2 1 6 9 9 Otras provisiones	5.307.147	5.307.147						
2 1 7 1 1 A.F.P	165.177.361	180.862.418		15.685.057		15.685.057		
2 1 7 1 2 Isapres	46.783.821	50.977.712		4.193.891		4.193.891		
2 1 7 1 3 Caja de compensación e INP	52.419.694	57.544.635		5.124.941		5.124.941		
2 1 7 1 4 Mutua de Seguridad	42.180.288	46.285.944		4.105.656		4.105.656		
2 1 7 1 5 Administradora Fondos de Cesantía	33.168.186	36.460.220		3.292.034		3.292.034		
2 1 7 1 6 SEGUROS PERSONALES	6.098.343	6.636.300		537.957		537.957		
2 1 7 1 7 PRESTAMO CCAF	57.139.998	63.305.042		6.165.044		6.165.044		
2 1 7 2 1 I.V.A. Débito Fiscal	1.279.125.854	1.279.125.854						
2 1 7 2 2 I.V.A. retenido a terceros	15.000.139	15.000.139						
2 1 7 2 3 Retención impuesto unico	6.885.301	6.885.301						
2 1 7 2 4 Retención impuesto segunda categoría	934.354	934.354						
2 1 7 2 18 PPM por pagar	196.643.659	210.185.891		13.542.232		13.542.232		
2 1 7 2 19 Impuestos por Pagar	578.141.405	617.471.683		39.330.278		39.330.278		
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	5.915.225	167.129.630		161.214.405		161.214.405		
2 3 8 1 1 Utilidades ejercicios anteriores	556.162.045	446.078.426	110.083.619		110.083.619			
3 1 1 1 1 Ingresos Obras Electricas		5.102.001.862		5.102.001.862				5.102.001.862
3 1 1 1 2 Ingresos Obras Civiles y/o Sanitarias		358.578.819		358.578.819				358.578.819
3 1 1 2 1 Ingresos mantencion Obras Eléctricas		1.110.850.432		1.110.850.432				1.110.850.432
3 1 1 2 2 Ingresos mantencion Obras Sanitarias								
3 2 1 1 1 Costo construccion Obras Eléctricas	3.379.041.442	180.777.773	3.198.263.669				3.198.263.669	
3 2 1 1 2 Costo Obras Civiles y/o Sanitarias	244.769.522	38.281.799	206.487.723				206.487.723	
3 2 1 2 1 Costo mantencion obras electricas	672.123.582	24.779.433	647.344.149				647.344.149	
3 2 9 9 1 Costo implementos de trabajo	369.165		369.165				369.165	
3 2 9 9 2 Costo servicios a obras	420.626.750		420.626.750				420.626.750	
3 3 1 1 1 Gastos de administración	1.300.902.239	88.241.551	1.212.660.688				1.212.660.688	
3 4 1 1 1 Depreciación Activo Fijo	16.516.167		16.516.167				16.516.167	
3 5 1 1 1 Intereses ganados	842.036	26.017.844		25.175.808				25.175.808
3 5 1 9 1 Otros ingresos financieros		1.477		1.477				1.477

## BALANCE GENERAL

Periodo Diciembre 2015

Cuenta	Suma		Saldo		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3 5 9 9 9 Otros ingresos fuera de explotación		58.203.770		58.203.770				58.203.770
3 6 1 9 1 Comisiones financieras	4.971.492		4.971.492				4.971.492	
3 6 3 2 1 Impuesto a la renta	100.591.576		100.591.576				100.591.576	
3 6 3 9 3 Multas tributarias	26.309		26.309				26.309	
3 6 9 9 1 Castigo deudas incobrables	3.300.000		3.300.000				3.300.000	
3 6 9 9 21 Gastos no aceptados	97.038		97.038				97.038	
3 7 1 1 1 Corrección Monetaria Remanente Crédito Fiscal		175.847		175.847				175.847
3 7 1 1 2 Corrección monetaria ppm		3.743.815		3.743.815				3.743.815
3 7 1 1 3 Corrección monetaria retiros particulares		5.915.225		5.915.225				5.915.225
3 7 1 1 10 Corrección monetaria otros activos	33.278	1.883.468		1.850.190				1.850.190
3 7 1 1 11 Corrección monetaria activo fijo		1.592.108		1.592.108				1.592.108
3 7 1 2 1 Corrección monetaria capital propio	49.284.487		49.284.487				49.284.487	
3 7 1 2 101 Diferencia de cambio en moneda americana		2.752.616		2.752.616				2.752.616
Sumas	45.314.020.784	45.314.020.784	8.839.991.126	8.839.991.126	2.979.451.913	2.169.149.157	5.860.539.213	6.670.841.969
UTILIDAD DEL EJERCICIO						810.302.756	810.302.756	
Sumas Iguales	45.314.020.784	45.314.020.784	8.839.991.126	8.839.991.126	2.979.451.913	2.979.451.913	6.670.841.969	6.670.841.969