Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha: 13/04/2017 Página: 1

Cuenta		VALORES Débitos	ACUMULADOS Créditos	S. Deudor	ALDOS Acreedor	Activo INVE	NTARIO Pasivo	RES Pérdida	ULTADOS Ganancia
1-1-01-001	Caja								
1-1-01-002	Fondo Fijo	458.270	158.270	300.000		300.000			
1-1-01-003	Fondos por Rendir	28.505.579	28.089.171	416.408		416.408			
1-1-02-001	Banco Santander	5,370,199,907	5.349.193.902	21.006.005		21.006.005			
1-1-02-002	Banco Chile								
1-1-02-003	Banco BCI	2.315.684.488	2.314.578.843	1.105.645		1.105.645			
1-1-02-004	Banco Estado	57.280,082	56.950.963	329.119		329.119			
1-1-02-005	Banco Itau	27.675.979	27.675.979						
1-1-03-001	Fondos Mutuos	1.859.000,000	1.859,000.000						
1-1-04-001	Clientes Nacionales	10.520.115.776	9.126.787.006	1.393.328.770		1.393,328,770			
1-1-04-002	Clientes Op. Factoring	987.555.782	808.347.786	179.207.996		179.207.996			
1-1-05-001	Cheques a fecha								
1-1-05-002	Pagarés								
1-1-05-003	Otros Doctos, por Cobrar								
1-1-06-001	Ctas. Ctes. Personal	296.084,511	295.584.511	500.000		500.000			
1-1-06-002	Anticipo a Proveedores	184.505.710	184.505.710						
1-1-06-003	Deudores por Venta A. Fijo								
1-1-06-004	Garantía Arriendo								
1-1-06-005	Boletas de Gtía.	288.200.717	185.653.625	102.547.092		102.547.092			
1-1-06-006	Otros Deudores Varios								
1-1-06-007	Otras Cuentas Por Cobrar	5.796.842	5.796.842						
1-1-06-008	Cta. Cte. Mercantil Esinel-ito	95.557.892	74.464.774	21.093.118		21.093.118			
1-1-06-009	Préstamos Personal	13,989.070	12.504.433	1.484.637		1.484.637			
1-1-07-001	Cta. Cte, L. Morales	16.275.966	9.250.189	7.025.777		7.025.777			
1-1-07-002	Cta. Cte. G. Palacios	14.708.981	7.838,331	6.870.650		6.870.650			
1-1-07-003	Cta. Cte. M. Aguilar	14.835,661	8.268.343	6.567.318		6.567.318			
1-1-07-004	Cta. Cte. J. Balsebre	13.911.877	7.749.624	6.162.253		6.162.253			
1-1-07-005	Cta. Cte. E. Matus	25.308.009	13.953.835	11.354.174		11.354.174			
1-1-08-001	Iva Crédito Fiscal	43,282,909	43.282.909						
1-1-08-002	Otros Imptos, por Recuperar	65.362	65,362						
1-1-08-003	Gastos de Capacitación	1.756.780	1.756.780						
1-1-08-004	Contrib. de Bienes Raíces								
1-1-08-005	Pagos Provisionales Mensuales	80.200.424	40.107.527	40.092.897		40.092.897			
1-1-08-006	PP Especial Absorción Ut.	61.104.356		61.104.356		61.104.356			
1-1-08-007	Crédito Primera Categoría								
1-1-10-001	Arriendos Anticipados								
1-1-10-002	Seguros Anticipados								

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha: 13/04/2017 Página: 2

Cuenta		VALORES Débitos	ACUMULADOS Créditos	SAl Deudor	LDOS Acreedor	Activo INV	ENTARIO Pasivo	RESULTADOS Pérdida Ganar
1-1-10-003	Otros Gastos Anticipados					***		
1-2-01-001	Edificios							
1-2-01-002	Obras en Construccion							
1-2-01-003	Bienes Raíces en Leasing	464.015.963		464.015.963		464.015.963		
1-2-02-001	Maquinarias							
1-2-02-002	Vehículos							
1-2-02-003	Equipos Computacionales	105.715.410		105.715.410		105.715.410		
1-2-02-004	Muebles y Utiles	53.432.990		53.432,990		53.432.990		
1-2-02-005	Instalaciones							
1-2-02-006	Otros Activos Fijos	53.815.491		53.815.491		53.815.491		
1-2-03-002	Vehículos en Leasing	21.357.640		21.357.640		21.357.640		
1-2-03-003	Otros Activos en Leasing							
1-2-09-001	Dep. Acum. Maquinarias							
1-2-09-002	Dep. Acum. Vehículos							
1-2-09-003	Dep. Acum. Equipos Comput.		79.707.148		79.707.148		79.707.148	
1-2-09-004	Dep. Acum. Muebles y Utiles		35.443.844		35.443.844		35.443.844	
1-2-09-005	Dep. Acum. Instalaciones							
1-2-09-006	Dep. Acum. Otros A. Fijos		53.054.902		53.054.902		53.054.902	
1-2-09-100	Dep. Acumulada Edificios							
1-2-09-200	Dep. Acumulada Activos en Leasing		53.393.182		53.393.182		53.393.182	
1-3-02-001	Boletas en Gtia. L/plazo	22.041.017	22.041.017					
1-3-02-002	Implementación Oficina							
1-3-03-004	Licencias Software	306.429,125		306.429.125		306.429.125		
1-3-04-004	Amortiz. Licencias Software		304.524.724		304.524.724		304.524.724	
2-1-02-001	L. de Crédito Banco Santander	28.685.825	28.685.825					
2-1-02-002	L. de Crédito Bco. Chile							
2-1-02-003	L. de Crédito Banco BC1	22.733.764	22.733.764					
2-1-02-004	L. de Crédito Banco Estado							
2-1-02-005	L. de Crèdito Banco Itau	446.894	446.894					
2-1-02-010	Créditos Bancos c/plazo	349.832.357	428.464.820		78.632.463		78.632.463	
2-1-02-011	Int. no Deveng. Crédito Banco	17.236.872	16.240.177	996.695		996.695		
2-1-02-100	Obligaciones por Leasing	62.106,411	119.311.301		57.204.890		57.204.890	
2-1-02-101	Int. no Devengados Leasing	28,217.377	15.577.461	12.639.916		12.639.916		
2-1-02-200	Obligaciones B. Garantía c/plazo	185.653.625	288.200.717		102.547.092		102.547.092	
2-1-04-001	Proveedores	1.129.346.995	1.195.541.569		66.194.574		66.194.574	
2-1-04-002	Deuda Op. Factoring	855.722.097	1.034.930.093		179.207.996		179.207.996	
2-1-05-001	Cheques por Pagar	11.049.952	11.188.960		139.008		139.008	

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

13/04/2017 Fecha: Página :

3

Cuenta		VALORES Débitos	ACUMULADOS Créditos	SA Deudor	LDOS Acreedor	Activo INV	ENTARIO Pasivo	Pérdida R	ESULTADOS Ganancia
2-1-06-001	Sueldos por Pagar	1.623,993.791	1.625.336.933	W	1.343.142		1.343.142		
2-1-06-002	Gratificaciones por Pagar								
2-1-06-003	Indemnizaciones por Pagar	46.433.552	46.433.552						
2-1-06-004	Honorarios por Pagar	40.886.012	43,300.590		2.414.578		2.414.578		
2-1-06-005	Provisión Vacaciones	5.838.001	83.222.919		77.384.918		77.384.918		
2-1-06-006	Provisión Impto. Renta		3.225.127		3.225.127		3.225.127		
2-1-07-001	Préstamos de Terceros	98.481.391	377.730.721		279.249.330		279.249.330		
2-1-07-002	Otros Acreedores	82.335.891	86.575.325		4.239.434		4.239.434		
2-1-08-001	AFP	305.766.474	335.999.371		30.232.897		30.232.897		
2-1-08-002	AFP Fdo.de Cesantia								
2-1-08-003	Isapres	126.906.933	139.555.557		12.648.624		12.648.624		
2-1-08-004	I.N.P.	21.694.651	24.601.438		2.906.787		2.906.787		
2-1-08-005	Mutual de Seguridad	17.846.938	19.672.459		1.825.521		1.825.521		
2-1-08-006	C.C.A.F.	26.040,679	28.297.623		2.256.944		2.256.944		
2-1-08-007	Otras Inst. de Previsión	36.408.771	44.406.042		7.997.271		7.997.271		
2-1-09-001	IVA Debito Fiscal	14.571.865	16.283.173		1.711.308		1.711.308		
2-1-09-002	Ret. de Honorarios	4.557.714	4.996.421		438.707		438.707		
2-1-09-003	Impto. Unico	77.114.338	85.025.792		7.911.454		7.911.454		
2-1-09-004	PPM por Pagar	2.518.791	5.482.380		2.963.589		2.963.589		
2-2-01-100	Obligaciones B. Gtia, L/Plazo	22.041.017	22.041.017						
2-2-01-200	Obligaciones Leasing L/Plazo	47.082.689	256,830.526		209.747.837		209.747.837		
2-2-01-201	Int. no Deveng. Leasing L/Plazo	37.604.988	11.982.368	25.622.620		25.622.620			
2-3-01-001	Capital Pagado		10 000.000		10.000.000		10.000,000		
2-3-01-002	Reserva Revaloriz, Capital Propio	816.496	277.830.295		277.013.799		277.013.799		
2-3-01-005	Resultados Acumuladas	34.493.459	979,278.129		944.784.670		944.784.670		
2-3-01-006	Dividendos Provisorios								
3-1-01-001	lng, por Proy, de Ingeniería	23.405.225	82.525.878		59,120.653				59.120.653
3-1-01-002	Asesorías en Ingeniería	1.313.805 971	5.180.961.836		3.867.155.865				3.867.155.865
3-1-04-001	Ingresos por vta. Activo Fijo		396.858		396.858				396.858
3-1-04-002	Mayor Valor Venta Acciones								
3-1-04-003	Corrección Monetaria								
3-1-04-004	Reaj. Remanente Cred. Fiscal								
3-1-04-005	Otros Ingresos no Operacionales		627.965		627.965				627.965
3-1-04-006	Mayor Valor Fondos Mutuos		1.543.529		1.543.529				1.543.529
4-1-01-001	Subcontratos	375,430,584	22.825.588	352.604.996				352,604,996	
4-1-01-002	Arriendo de Equipos y Maq.	17.902.772	3.000	17.899.772				17.899,772	
4-1-01-003	Arriendos y Gtos. Comunes	, -							

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha: 13/04/2017 Página: 4

Cuenta		VALORES A Débitos	CUMULADOS Créditos	Deudor	SALDOS Acreedor	INVENTARIO Activo Pasivo	RESULTADOS Pérdida Ganancia
4-1-01-004	Arriendo de Vehículos	86.785.411	2.922.288	83.863.123			83.863.123
4-1-01-005	Gasolina y Otros Gtos. Vehículos	16.009.777	335.358	15.674.419			15.674.419
4-1-01-006	Alojamiento y Consumo	5.141.868	272.481	4.869.387			4.869.387
4-1-01-007	Servicios Básicos	6.954.048	257.447	6.696.601			6.696,601
4-1-01-008	Suministros de Oficina y Aseo	1.309.943		1.309.943			1.309.943
4-1-01-009	Movilizacion, pasajes y peajes	78.221.626	622.343	77.599.283			77.599.283
4-1-01-010	Remuneraciones Proyectos	2.101.468.536	20.500.948	2.080.967.588			2.080.967.588
4-1-01-011	Leyes Sociales Proyectos						
4-1-01-012	Finiquitos Proyectos	146.749.504		146.749.504			146.749.504
4-1-01-013	Honorarios Proyectos	41.594.066	1	41.594.065			41.594.065
4-1-01-014	Gtos. Varios de Proyectos	19.282.996	1.069.565	18.213.431			18.213.431
4-1-01-015	Seguros Proyectos	23.401.011		23.401.011			23.401.011
4-2-01-001	Remuneraciones	458.368.169	484.537	457.883.632			457.883,632
4-2-01-002	Movilización y Colación	43,539.412	1.090.104	42.449.308			42.449.308
4-2-01-003	Leyes Sociales						
4-2-01-004	Honorarios	407.407		407.407			407.407
4-2-01-005	Papelería e Impresos	669.150		669.150			669.150
4-2-01-006	Arriendos y Gtos. Comunes	143.306.275	5.182.878	138.123.397			138.123.397
4-2-01-007	Patentes y Derechos	6.311.889		6.311.889			6.311.889
4-2-01-008	Artículos de Oficina	1.502.133		1.502.133			1.502.133
4-2-01-009	Servicios Básicos	20.747.347	1.573.625	19.173.722			19.173.722
4-2-01-010	Servicios y Suministros Computacionales	12.297.712	793.176	11.504.536			11.504.536
4-2-01-011	Art. y Servicios de Aseo	5.477.151	62.680	5.414.471			5.414.471
4-2-01-012	Seguros	68.888.015		68.888.015			68.888.015
4-2-01-013	Reparaciones	6.422.931		6.422.931			6.422.931
4-2-01-014	Mantención de Vehículos	597.844	231.580	366.264			366.264
4-2-01-015	Gtos. de Representación						
4-2-01-016	Indemnizaciones	19.996.373		19.996.373			19.996.373
4-2-01-017	Capacitación	50.000		50.000			50.000
4-2-01-018	Publicidad						
4-2-01-019	Iva Irrecuperable	68.807.016	1.087.141	67.719.875			67.719.875
4-2-01-020	Reaj. Int. y Multas	67.770	411	67.359			67.359
4-2-01-021	Depreciación del Ejercicio	19.648.220		19.648.220			19.648.220
4-2-01-022	Dep. Activos en Leasing	10.805.796		10.805.796			10.805.796
4-2-01-023	Amortizaciones del Ejercicio	15.685.456		15.685.456			15.685.456
4-2-01-025	Arriendo de Equipos	3.417.645		3.417.645			3.417.645
4-2-01-026	Donaciones						

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha Página : 13/04/2017

5

Cuenta		VALORES Débitos	ACUMULADOS Créditos	Deudor SA	ALDOS Acreedor	Activo IN	VENTARIO Pasivo	R Pérdida	ESULTADOS Ganancia
4-2-01-027	Asesorias	39.288.246	608.949	38.679.297	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			38.679.297	
4-2-01-045	Corrección Monetaria	58.509.763	32.820.138	25.689.625				25.689.625	
4-2-01-050	Costo Venta Activo Filo								
4-2-01-055	Deudas Incobrables								
4-2-01-100	Otros Gtos. de Administración	26.572.944	3.385.831	23.187.113				23.187.113	
4-2-01-999	CTA CUADRE PESOS								
4-3-01-001	Intereses Bancarios	17.733.633		17.733.633				17.733.633	
4-3-01-002	Comisiones v Gtos. Bancarios	9.709.001	94.621	9.614.380				9.614.380	
4-3-01-005	Comisiones Factoring	907.956	62.545	845.411				845.411	
4-3-01-006	Intereses Factoring	9.793.898	465.930	9.327.968				9.327.968	
4-3-01-007	Gastos Varios Factoring	474.894		474.894				474.894	
4-3-01-010	Impto. Timbres	916.494		916.494				916.494	
4-3-01-020	Intereses y Comisiones Leasig	16.403.885		16.403.885				16.403.885	
4-3-01-030	Diferencias de Cambio	818.218	198.182	620.036				620.036	
4-4-01-001	Impto. a la Renta Primera Categ.	3.225.127		3.225.127				3.225.127	
4-4-01-002	Impto. Unico Art. 21 LIR								
	Sub Total	34.062.166,284	34.062.166.284	6.819.190.630	6.819.190.630	2.904.522.065	2.890.345.760	3.914.668.565	3.928.844.870
	Pérdidas/ Ganancias						14.176.305	14.176.305	
	Total General	34.062.166.284	34.062.166.284	6.819.190.630	6.819.190.630	2.904.522.065	2.904.522.065	3.928.844.870	3.928.844.870

Firma Contador — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Fecha	Firma Representante Legal