

Razón Social:
R.u.t.
Dirección:
Giro:

11429878

BALANCE GENERAL
(desde Enero 2016 hasta Diciembre 2016)

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Caja Chica San Felipe	45.884.994	45.776.251	108.743		108.743			
Caja Chica La Calera	107.907.856	107.907.856						
Caja Chica Manejo Residuos	288.437.029	285.289.805	3.147.224		3.147.224			
Caja Chica La Ligua	56.981.671	56.981.671						
Caja Chica Coquimbo	1.919.085	1.919.085						
Banco Santander	11.077.793.543	10.893.140.937	184.652.606		184.652.606			
Banco Santander Dos	839.777.943	839.777.943						
Banco Security	1.386.513		1.386.513		1.386.513			
Banco BCI	3.101.985		3.101.985		3.101.985			
Banco Bice	132.346		132.346		132.346			
Fondos por Rendir	159.699.098	132.280.482	27.418.616		27.418.616			
Fondos por Rendir Adm. T/C	49.919.179	46.374.663	3.544.516		3.544.516			
Fondos por Rendir Calama	84.965.214	81.926.796	3.038.418		3.038.418			
Fondos por Rendir San Felipe	69.637.316	51.658.016	17.979.300		17.979.300			
Caja Chica CCU	5.923.290	4.822.248	1.101.042		1.101.042			
Depósitos a Plazo	151.379.373		151.379.373		151.379.373			
Fondos Mutuos	3.001.066	3.001.066						
Boletas en Garantía	1.038.225.711	64.641.100	973.584.611		973.584.611			
Cientes	9.135.278.381	8.490.020.795	645.257.586		645.257.586			
Otros Cientes	71.429.423		71.429.423		71.429.423			
Cheques en Garantía	74.722.400	500.000	74.222.400		74.222.400			
Otros Documentos por Cobrar	27.973.236	14.187.426	13.785.810		13.785.810			
Anticipo Trabajadores	277.529.203	266.690.749	10.838.454		10.838.454			
Anticipo Honorarios	39.423.382	39.254.382	169.000		169.000			
Préstamo a Trabajadores	41.152.294	14.994.001	26.158.293		26.158.293			
C.C. Depósitos CCU	122.263.178	50.085.885	72.177.293		72.177.293			
C.C. Renta Equipos Ltda.	1.072.729.437	590.003.644	482.725.793		482.725.793			

Razón Social:
R.u.t.
Dirección:
Giro:

BALANCE GENERAL
(desde Enero 2016 hasta Diciembre 2016)

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
C.C. Factor Distribución S.A.	1.611.144.441	1.611.144.441						
C.C. Terra Viva Clean	50.445.647	19.073.416	31.372.231		31.372.231			
C.C. Obras Civiles del Norte S.A.	19.456.240	18.135.645	1.320.595		1.320.595			
IVA Crédito Fiscal	1.112.260.222	951.472.239	160.787.983		160.787.983			
Pagos Provisionales Mensuales	177.606.270	78.271.533	99.334.737		99.334.737			
Crédito Activo Fijo	17.439.893	17.439.893						
Impuesto Específico Petróleo	190.145.411	190.145.411						
Otros Impuestos por Recuperar	132.742	132.742						
Materias Primas Aguas	39.651.339	33.019.416	6.631.923		6.631.923			
Anticipo Proveedores	1.290.858.654	1.085.262.303	205.596.351		205.596.351			
Gastos Reembolsables	79.615.344	79.545.344	70.000		70.000			
Bienes Raíces	66.224.044		66.224.044		66.224.044			
Construcciones Ligeras	53.576.108	46.046	53.530.062		53.530.062			
Instalaciones	4.295.319		4.295.319		4.295.319			
Maquinarias	118.377.846	3.334.701	115.043.145		115.043.145			
Equipos Computacionales	41.927.512	6.710.464	35.217.048		35.217.048			
Herramientas	59.541.234		59.541.234		59.541.234			
Muebles y Utiles	12.965.754	25.164	12.940.590		12.940.590			
Software Computacionales	3.030.321		3.030.321		3.030.321			
Tolvas	356.349.619		356.349.619		356.349.619			
Estanques	95.354.959	2.312.530	93.042.429		93.042.429			
Baños Químicos	383.529.625		383.529.625		383.529.625			
Equipos Radiocomunicación y Minería	20.377.462	218.186	20.159.276		20.159.276			
Polibrazos y Otros Móviles	85.040.799	1.869.605	83.171.194		83.171.194			
Vehículos Menores	14.147.290		14.147.290		14.147.290			
Vehiculos Camiones	451.225.345	13.086.822	438.138.523		438.138.523			



Razón Social:

R.u.t.

Dirección:

Giro:

BALANCE GENERAL
(desde Enero 2016 hasta Diciembre 2016)

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Bienes en Leasing	983.488.128	203.096.431	780.391.697		780.391.697			
Patentes	6.000.000	6.000.000						
L. Crédito Bco. Santander	55.739.495	62.217.910		6.478.415		6.478.415		
Cheques por Pagar	1.681.073.881	2.023.772.165		342.698.284		342.698.284		
Proveedores Varios	6.445.896.073	7.954.744.243		1.508.848.170		1.508.848.170		
Anticipos Clientes	901.259.350	968.334.650		67.075.300		67.075.300		
Otras Cuentas por Pagar	114.466.542	139.466.542		25.000.000		25.000.000		
Otros Acreedores Varios	454.283.058	585.464.012		131.180.954		131.180.954		
Provisiones Gastos	68.935.265	178.694.092		109.758.827		109.758.827		
Provisiones PPM - Impto. Renta	9.206.731	22.313.228		13.106.497		13.106.497		
Imposiciones por Pagar	268.980.208	304.542.187		35.561.979		35.561.979		
Sueldos por Pagar	806.084.753	892.626.876		86.542.123		86.542.123		
IVA Débito Fiscal	1.284.301.513	1.462.175.400		177.873.887		177.873.887		
Retenciones Honorarios y Dietas	8.774.759	11.538.125		2.763.366		2.763.366		
Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	39.051.738	42.599.331		3.547.593		3.547.593		
Impuestos por Pagar	475.263.314	475.263.314						
Dep. Acum. Construcciones Ligeras	15.475.723	15.475.723						
Dep. Acum. Instalaciones	2.381.965	2.381.965						
Dep. Acum. Equipos Computacionales	9.146.265	9.146.265						
Dep. Acum. Herramientas	10.005.742	10.005.742						
Dep. Acum. Muebles y Utiles	4.524.222	4.524.222						
Dep. Acum. Vehículos Camiones	65.992.076	65.992.076						
Dep. Acum. Software Computacionales	1.234.242	1.234.242						
Dep. Acum. Tolvas	112.440.476	112.440.476						
Dep. Acum. Estanques	22.612.879	22.612.879						

Razón Social:
R.U.T.
Dirección:
Giro:

BALANCE GENERAL
(desde Enero 2016 hasta Diciembre 2016)

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Dep. Acum. Baños Químicos	104.728.382	104.728.382						
Dep. Acum. Implementos Minería	4.825.069	4.825.069						
Dep. Acum. Polibrazos y Otros Móviles	10.297.896	10.297.896						
Dep. Acum. Vehículos Menores	1.705.594	1.705.594						
Dep. Acum. Maquinarias	411.557	411.557						
Depreciación Acumulada de Bienes	3.385.131	3.385.131						
Depreciación Acumulada de Bienes Varios	40.249.733	366.711.695		326.461.962		326.461.962		
Honorarios por Pagar	88.551.271	93.841.003		5.289.732		5.289.732		
Finiquitos por Pagar		756.787		756.787		756.787		
Préstamo Bco. Santander		957.745.320		957.745.320		957.745.320		
Leasing Santander Chile	28.306.605	339.679.260		311.372.655		311.372.655		
Leasing Komatsu Finance Chile S.A.	28.381.962	236.516.350		208.134.388		208.134.388		
Leasing Caterpillar Chile S.A.	70.705.518	97.899.948		27.194.430		27.194.430		
Leasing Tanner S.A.	82.718.066	316.408.290		233.690.224		233.690.224		
Capital Pagado		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Revalorización Capital Propio		182.322.093		182.322.093		182.322.093		
Utilidades Acumuladas	334.930.194	923.722.627		588.792.433		588.792.433		
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	619.662.214	619.662.214						
Depreciación del Ejercicio	48.936.267	39.146.613	9.789.654				9.789.654	
Diesel	663.111.087	14.084.682	649.026.405				649.026.405	
Lubricantes	22.625.505	198.019	22.427.486				22.427.486	
Gasolina	14.646.402		14.646.402				14.646.402	
Gas Grúa	1.594.244	107.778	1.486.466				1.486.466	
Peajes	55.782.653		55.782.653				55.782.653	
Parquímetro	4.999.470		4.999.470				4.999.470	



Razón Social:
R.U.T.
Dirección:
Giro:

BALANCE GENERAL
(desde Enero 2016 hasta Diciembre 2016)

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Neumáticos Nuevos	28.777.651		28.777.651				28.777.651	
Reptos. Reparación Flota	40.994.416	4.334.803	36.659.613				36.659.613	
Reptos. Mantenión Flota	10.601.360	162.664	10.438.696				10.438.696	
Reparación Neumáticos	8.253.306		8.253.306				8.253.306	
Reparación Flota Talleres Externos	69.099.220	4.871.534	64.227.686				64.227.686	
Mant. y Rep. Equipos Apoyo (Grúa)	99.588		99.588				99.588	
Mant. y Rep. Baños Químicos	1.655.300	72.731	1.582.569				1.582.569	
Mant. y Rep. Herramientas y Eq. Propios	1.751.294		1.751.294				1.751.294	
Disposición Final de Residuos	46.153.408	156.850	45.996.558				45.996.558	
Insumos	20.011.639		20.011.639				20.011.639	
Preparación de Equipos	16.047.775	223.413	15.824.362				15.824.362	
Insumos Aguas	17.959.416		17.959.416				17.959.416	
Instalación de Faena	12.362.899		12.362.899				12.362.899	
Gastos Mantenión Oficinas	5.300.799	56.714	5.244.085				5.244.085	
Gastos Rev. Técnica - Permisos Circulación	19.886.072	8.865	19.877.207				19.877.207	
Gastos Electricidad	11.433.428		11.433.428				11.433.428	
Gastos Agua	1.552.243		1.552.243				1.552.243	
Gastos Seguros	97.915.748	33.947.261	63.968.487				63.968.487	
Gastos Seguros Oficina	182.312		182.312				182.312	
Gastos Elem. Seguridad - Ropa Trabajo	25.687.362	3.438.455	22.248.907				22.248.907	
Gastos Leasing	213.856.893		213.856.893				213.856.893	
Gastos Arriendo Transporte Personal	21.885.700	700.000	21.185.700				21.185.700	
Gastos Arriendo Camiones Flota	2.581.000.000		2.581.000.000				2.581.000.000	
Gastos Arriendo Camiones Externos	182.196.910	4.500.000	177.696.910				177.696.910	
Gastos Arriendo Grúas	8.510.000		8.510.000				8.510.000	

Razón Social:
R.U.T.
Dirección:
Giro:

BALANCE GENERAL
(desde Enero 2016 hasta Diciembre 2016)

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Gastos Arriendo Maquinarias y Equipos	37.207.916	5.553.190	31.654.726				31.654.726	
Gasto Arriendos Sitios, Casas, Cabañas, Deptos.	61.439.414		61.439.414				61.439.414	
Gastos Mant. y Reparac. Camionetas	12.389.853		12.389.853				12.389.853	
Gastos Herramientas, Maq. y Equipos	9.950.061		9.950.061				9.950.061	
Gastos Viajes y Colaciones	117.782.038	4.612.461	113.169.577				113.169.577	
Gastos Pasajes	20.170.907	388.500	19.782.407				19.782.407	
Gastos Arriendo Camionetas	44.745.903		44.745.903				44.745.903	
Sueldos	921.052.280	47.973.482	873.078.798				873.078.798	
Gratificación Legal	108.481.003		108.481.003				108.481.003	
Bonos Imponibles	105.950.042		105.950.042				105.950.042	
Indemnizaciones	79.611.977	29.607.207	50.004.770				50.004.770	
Aporte Patronal	55.116.128		55.116.128				55.116.128	
Bonos No Imponibles	112.071.864		112.071.864				112.071.864	
Colaciones	6.725.173		6.725.173				6.725.173	
Movilización	8.026.581		8.026.581				8.026.581	
Servicios de Remuneraciones	196.000.000		196.000.000				196.000.000	
Exámenes Preocupacionales	10.408.866		10.408.866				10.408.866	
Atención al Personal	20.252.928	292.500	19.960.428				19.960.428	
Gastos Oficina	26.930.189	5.515	26.924.674				26.924.674	
Gastos Arriendo Oficinas	47.540.760	10.955.360	36.585.400				36.585.400	
Gastos Honorarios y Serv. Profesionales	103.772.027		103.772.027				103.772.027	
Gastos Aseo	1.884.634	29.317	1.855.317				1.855.317	
Gastos Teléfono - Internet	59.655.963	866.387	58.789.576				58.789.576	
Gastos Correspondencia	6.822.237		6.822.237				6.822.237	
Gastos Resevados Gerencia	48.576.112		48.576.112				48.576.112	
Gastos Capacitación	950.000		950.000				950.000	

R.u.t. 7-
Dirección:
Giro:

BALANCE GENERAL
(desde Enero 2016 hasta Diciembre 2016)

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Gastos Asesorías	132.745.086		132.745.086				132.745.086	
Gastos Pérdida Distribución	3.312.251	3.220.097	92.154				92.154	
Gastos Publicidad	812.050		812.050				812.050	
Gastos Reembolsables CCU	1.965.715		1.965.715				1.965.715	
Gastos Atención a Clientes	732.091		732.091				732.091	
Gastos Clientes Incobrables	55.663.257		55.663.257				55.663.257	
Gastos Bancarios	4.843.567	253.892	4.589.675				4.589.675	
Gastos Financieros	130.491.019	579.021	129.911.998				129.911.998	
Gastos Derechos y Multas	6.652.865		6.652.865				6.652.865	
Gastos Notariales y Legales	6.542.066	99.953	6.442.113				6.442.113	
Gastos Intereses Tributarios	828.520		828.520				828.520	
Gastos Patentes Municipales	5.355.618		5.355.618				5.355.618	
Pérdida Activos	10.609.061		10.609.061				10.609.061	
Impuesto No Recuperable	3.965.986	1.164.278	2.801.708				2.801.708	
Corrección Monetaria	35.136.459	36.423.210		1.286.751				1.286.751
Ingresos CCU San Felipe	2.527.558.221	3.675.934.116		1.148.375.895				1.148.375.895
Ingresos CCU La Calera	115.576.844	858.168.526		742.591.682				742.591.682
Ingresos CCU Botelleros	125.565	204.683.490		204.557.925				204.557.925
Ingresos Clientes Zona Central		33.925.525		33.925.525				33.925.525
Ingresos CCU La Ligua	66.304.112	583.755.815		517.451.703				517.451.703
Ingresos CCU Coquimbo	40.658.871	103.388.492		62.729.621				62.729.621
Ingresos Industrial Quadra		547.638.267		547.638.267				547.638.267
Ingresos Clientes Zona Norte	21.642.538	727.729.481		706.086.943				706.086.943
Ingresos Abengoa	30.666.001	108.416.386		77.750.385				77.750.385
Ingresos Ava Montajes		38.740.023		38.740.023				38.740.023
Ingresos Gerdau Aza		19.930.000		19.930.000				19.930.000
Ingresos Endesa Agua	73.428.701	738.489.379		665.060.678				665.060.678

Razón Social:
R.u.t.
Dirección:
Giro:

BALANCE GENERAL
(desde Enero 2016 hasta Diciembre 2016)

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Ingresos Endesa Aridos		1.723.417.107		1.723.417.107				1.723.417.107
Ingresos Talca	135.000	76.260.270		76.125.270				76.125.270
Otros Ingresos	71.400	2.994.100		2.922.700				2.922.700
Ingresos San Isidro		39.964.408		39.964.408				39.964.408
Ingresos CCU Copiapó	14.174.324	14.174.324						0
Intereses Comerciales		5.602.256		5.602.256				5.602.256
Reajuste Crédito Fiscal		14.068		14.068				14.068
Reajustes e Intereses		4.139.852		4.139.852				4.139.852
Ingresos Varios CCU	197.900.531	629.891.468		431.990.937				431.990.937
Total General	56.435.054.122	56.435.054.122	12.422.497.415	12.422.497.415	5.791.204.582	5.372.195.419	6.631.292.833	7.050.301.996
Resultado del Ejercicio						419.009.163	419.009.163	
Sumas Iguales	56.435.054.122	56.435.054.122	12.422.497.415	12.422.497.415	5.791.204.582	5.791.204.582	7.050.301.996	7.050.301.996