

11720821

Balance Clasificado I Al 31  
de Diciembre de 2016

ACTIVOS	2016	PASIVOS	2016
<b>Activo Circulante</b>		<b>Pasivos Circulantes</b>	
<b>BANCOS</b>	<b>70.681.605</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS C/PLAZO</b>	<b>725.900.037</b>
BANCO BCI 15151875	70.681.605	PRESTAMO BANCO C/P	718.851.938
		INTERESES POR PAGAR PTMO BCO	7.048.099
<b>ANTICIPOS PROVEEDORES</b>	<b>31.800</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.583.785</b>
ANTICIPOS PROVEEDORES	-	PROVEEDORES	8.166.467
ANTICIPO HONORARIOS	31.800	HONORARIOS POR PAGAR	417.318
<b>FONDOS POR RENDIR</b>	<b>48.171</b>	<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>134.034.498</b>
FONDOS POR RENDIR	48.171	REAJUSTES ANTICIPOS CLIENTES	395.791
		ANTICIPOS DE CLIENTES	133.638.707
<b>CUENTAS POR COBRAR EMP.RELAC.</b>	<b>12.000.000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPRESA REL. C/P</b>	<b>1.993.613.623</b>
CUENTAS POR COBRAR EMPRESA REL	12.000.000	CUENTAS POR PAGAR EMPRESA REL. C/P	1.989.010.821
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	-	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	4.602.802
<b>CHEQUES POR COBRAR</b>	<b>91.504.046</b>	<b>PROVISION VACACIONES</b>	<b>695.820</b>
CHEQUES POR COBRAR	91.504.046	PROVISION VACACIONES	695.820
<b>EXISTENCIAS</b>	<b>955.294.439</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>32.798</b>
CONSTRUCCION EDIFICIO	719.211.925	IMPUESTOS POR PAGAR	32.798
PROFESIONALES EN EDIFICIO	209.461.691		
LEGALES Y NOTARIALES	117.117	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	-
PUBLICIDAD Y MTKG Y VENTAS	26.503.706	REMUNERACIONES POR PAGAR	-
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>166.997</b>	<b>LEYES SOCIALES</b>	<b>397.298</b>
IMPUESTO DIFERIDOS	166.997	I.N.P.	131
		A.F.P.	199.191
		ISAPRE	52.053
		FONDO DE CESANTIA EMPLEADOR	121.458
		SEGURO INV Y SOB (COSTO EMPRESA)	24.465
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>34.955</b>
		IMPUESTO A LA RENTA	34.955
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b>1.129.727.058</b>	<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b>2.863.292.814</b>
<b>Activo Fijo</b>		<b>Pasivos a Largo Plazo</b>	
<b>MUEBLES</b>	-	<b>CUENTAS POR PAGAR EMP. RELAC. L.P.</b>	-
Muebles Piloto		CTAS POR PAGAR (L.P.)	-
<b>TERRENOS</b>	<b>1.745.576.250</b>	<b>Total Pasivo Largo Plazo</b>	-
TERRENOS	1.717.172.712		
ADICIONALES TERRENO	28.403.538	<b>Patrimonio</b>	
<b>Depreciación Acumulada</b>	-	<b>Capital Pagado</b>	<b>12.000.000</b>
		Capital	12.000.000
<b>Depreciacion Acumulado</b>		<b>Revalorizacion Capital Propio</b>	<b>755.484</b>
		Revalorizacion Capital Propio	755.484
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>1.745.576.250</b>	<b>PÉRDIDAS ACUMULADAS (MENOS)</b>	<b>(2.258.641)</b>
		PÉRDIDAS ACUMULADAS (MENOS)	(2.258.641)
<b>Otros Activos</b>		<b>Resultado Ejercicio</b>	<b>1.513.651</b>
<b>Cuentas por cobrar EERR LP</b>	-	<b>Total Patrimonio</b>	<b>12.010.494</b>
<b>Otros</b>	-		
<b>Total Otros Activos</b>	-		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.875.303.308</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.875.303.308</b>

## ESTADO DE RESULTADO

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

### RESULTADO DE EXPLOTACION

Ingresos de Explotación -

Costos de Explotación -  
Costos de Venta

---

**Margen de Explotación -**

---

**Gastos de Administración y Ventas** (22.463.923)  
Gastos Remuneraciones (8.624.650)  
Servicios y Asesorías (11.132.356)  
GASTOS DE IMPRENTA-PUBLICIDAD-SUSCRIPCIONES  
Gastos Legales- Notariales (255.607)  
Gastos Generales (2.451.310)

---

**Total Gastos de Administración y ventas (22.463.923)**

---

**Resultado de Explotación (22.463.923)**

---

---

### RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

Ingresos Financieros -  
Otros Ingresos no Operacionales

**Gastos Financieros** (1.885.831)  
Gastos Financieros (1.885.831)

**Corrección Monetaria y Diferencias de Cambio** 25.738.723  
Corrección Monetaria 55.343.012  
Diferencias de Cambio (29.604.289)

---

**Resultado Fuera de Explotación 23.852.892**

---

---

Resultado Antes de Impuesto Renta 1.388.969

Impuesto a la Renta 124.682

---

**Resultado del Ejercicio 1.513.651**

---

---

0