

11318001
BALANCE CLASIFICADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTIVOS

ACTIVOS CIRCULANTE

<u>Banco Bice</u>	396.789
<u>Banco BBVA</u>	24.119.752
<u>Banco BBVA Dólar</u>	3.004.581
<u>Facturas por Cobrar</u>	574.848.048
<u>PPM</u>	176.563.225
<u>Gastos pagados por Anticipado</u>	50.000
<u>Anticipo al Personal</u>	111.884
<u>FFMM RFN</u>	146.787.341
<u>Deudares Varios</u>	144.000

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	926.025.620
-------------------------	-------------

ACTIVO FIJO

<u>Maquinarias y Equipos</u>	26.280.137
<u>Equipos Telef. Y Computacionales</u>	3.474.588
<u>Muebles y Útiles</u>	708.854
<u>Dep Acum Maquinarias y Equipos</u>	(1.789.109)
<u>Dep Acum Equipos Telef. Y Computacional</u>	(2.556.228)
<u>Dep Acum Muebles y Útiles</u>	(619.362)

TOTAL INVERSIONES	25.498.880
-------------------	------------

OTROS ACTIVOS

<u>Inversion Extranjero/Acciones</u>	207.535.700
--------------------------------------	-------------

TOTAL OTROS ACTIVOS	207.535.700
---------------------	-------------

TOTAL ACTIVO	1.159.060.200
--------------	---------------

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

<u>Leyes Sociales AFP por Pagar</u>	681.185
<u>Leyes Sociales Isapre por Pagar</u>	832.859
<u>Leyes Sociales IPS por Pagar</u>	37.196
<u>Provisiones Varias</u>	1.516.814
<u>Impuesto x Pagar</u>	11.409.310
<u>Provision Impuesto Renta AT 2017</u>	126.619.583
<u>Facturas por Pagar</u>	2.357.469

TOTAL PASIVO EXIGIBLE	143.454.416
-----------------------	-------------

PATRIMONIO

<u>Capital</u>	100.000.000
<u>Reserva Revaloriz. Capital</u>	63.210.651
<u>Utilidades Acumulada</u>	913.869.298
<u>Dividendos</u>	(465.465.000)
<u>Utilidad del Ejercicio</u>	403.990.835

TOTAL PATRIMONIO	1.015.605.784
------------------	---------------

TOTAL PASIVO	1.159.060.200
--------------	---------------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS
Enero - Diciembre 2016

(+) Ingresos de Explotación	
ASESORIAS COMERCIAL	1.049.142.840
(-) Costos de la Explotación	
PASAJES AEREOS	(52.873.160)
HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	(19.502.871)
TRASLADOS	(8.161.998)
GASTOS DE REPRESENTACION	(4.089.199)
CONSUMOS	(5.381.305)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	959.134.307

(-) Gastos de Administracion	
SERVICIOS ADUANEROS	
ASESORIAS VARIAS	(30.661.211)
TRASLADO Y CORRESPONDENCIA	(2.704.897)
PATENTE COMERCIAL	(5.934.615)
ALMUERZO Y OTROS CONSUMOS	(5.218.570)
GASTOS COMPUTACION	(201.339)
COMUNICACIONES	(1.991.859)
GASTOS NOTARIALES Y LEGALES	(10.613.306)
ARTICULOS DE ESCRITORIOS	(441.613)
GASTOS GENERALES	(8.555.596)
GASTOS ADMINISTRACION Y CONTABLE AMANECER	(2.212.945)
SUELDOS ADMINISTRATIVOS	(284.791.753)
APORTE PATRONAL	(29.920.641)
INDEMNIZACION	(6.884.191)
IVA NO RECUPERABLE	(2.387.152)
COMISION Y GASTOS BANCARIOS	(629.508)

(+) Otros Ingresos	
AJUSTE MERCADO FMM RFN	3.958.652
DIFERENCIA DE CAMBIO INVERSION ACC EXTRANJER	1.818.846
OTROS INGRESOS	422.627

(-) Depreciaciones	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	(2.874.732)

(±) Corrección Monetaria	
CORRECCION MONETARIA PASIVO	106.615
CORRECCION MONETARIA PATRIMONIO	(30.355.023)
CORRECCION MONETARIA ACTIVO	3.132.680
AJUSTE MERCADO POR TIPO DE CAMBIO	(11.584.358)

(=) RESULTADO NO OPERACIONAL	(428.523.889)
-------------------------------------	----------------------

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA	530.610.418
--	--------------------

(-) Impuesto a la Renta	
Provision Impto. Renta AT 2016	(126.619.583)

(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	403.990.835
---------------------------------------	--------------------

403.990.835