

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 Caja CLP	78.235.519	62.352.523	15.882.996	0	15.882.996	0	0	0
1101-02 Banco BCI	1.615.123	508.656	1.106.467	0	1.106.467	0	0	0
1102-01 Fondos por Rendir	850.000	0	850.000	0	850.000	0	0	0
1110-01 Clientes CLP	64.034.871	55.831.953	8.202.918	0	8.202.918	0	0	0
1123-01 Cta. Cte. Energía Mo	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
1123-02 Cta. Cte. Chilex	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
1135-02 P.P.M.	930.440	125.675	804.765	0	804.765	0	0	0
1137-01 IVA Crédito Fiscal	4.743.378	4.743.378	0	0	0	0	0	0
1138-01 Materia Prima	27.625.684	17.299.730	10.325.954	0	10.325.954	0	0	0
1138-02 Importaciones en Trá	11.036.517	0	11.036.517	0	11.036.517	0	0	0
1138-03 Existencias	10.250.000	0	10.250.000	0	10.250.000	0	0	0
1900-01 Gastos diferidos	31.300.000	0	31.300.000	0	31.300.000	0	0	0
2101-01 Compras y Serv. Oper	32.974.376	32.974.376	0	0	0	0	0	0
2101-02 Honorarios por Pagar	1.707.900	2.067.900	0	360.000	0	360.000	0	0
2102-01 Cartas de Crédito	0	11.116.549	0	11.116.549	0	11.116.549	0	0
2102-02 Línea Crédito Bco Ch	0	1.984.661	0	1.984.661	0	1.984.661	0	0
2106-01 Remuneración por Pag	7.468.393	7.468.393	0	0	0	0	0	0
2107-01 AFP Cuprum	317.469	610.700	0	293.231	0	293.231	0	0
2107-04 AFP Provida	407.728	561.469	0	153.741	0	153.741	0	0
2107-05 AFP Plan Vital	0	256.034	0	256.034	0	256.034	0	0
2107-10 Mutua de Seguridad	214.359	214.359	0	0	0	0	0	0
2108-01 Fonasa	352.723	576.847	0	224.124	0	224.124	0	0
2108-03 Isapre Cruz Blanca	262.254	262.254	0	0	0	0	0	0
2109-02 Impto. 2º Cat. Honor	158.923	229.767	0	70.844	0	70.844	0	0
2110-03 Provisión PPM	483.323	483.323	0	0	0	0	0	0
2110-04 IVA Débito Fiscal	8.621.522	9.244.601	0	623.079	0	623.079	0	0
2111-01 Acreedores Energía M	0	71.115.767	0	71.115.767	0	71.115.767	0	0
2111-02 Acreedor Chilex	9.018.166	26.431.332	0	17.413.166	0	17.413.166	0	0
2111-03 Acreedores Varios	546.681	546.681	0	0	0	0	0	0
2601-01 Capital Social	0	12.406.980	0	12.406.980	0	12.406.980	0	0
2601-18 Rev. CPI	2.406.980	2.406.980	0	0	0	0	0	0

11493642

2

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
2602-01 Resultados Acumulado	0	1.563.256	0	1.563.256	0	1.563.256	0	0
4101-01 Sueldos	7.553.554	0	7.553.554	0	0	0	7.553.554	0
4101-02 Remuneraciones Varia	31.631	0	31.631	0	0	0	31.631	0
4101-03 Beneficios Sociales	124.764	0	124.764	0	0	0	124.764	0
4101-04 Gratificaciones	1.846.212	0	1.846.212	0	0	0	1.846.212	0
4101-06 Leyes Sociales	315.956	0	315.956	0	0	0	315.956	0
4101-11 Gastos Asociados al	428.504	0	428.504	0	0	0	428.504	0
4102-01 Materiales de Aplica	36.490.144	0	36.490.144	0	0	0	36.490.144	0
4102-05 Combustibles y Lubri	1.428.017	0	1.428.017	0	0	0	1.428.017	0
4102-09 Materiales Varios	232.147	0	232.147	0	0	0	232.147	0
4103-05 Fletes	304.145	0	304.145	0	0	0	304.145	0
4104-02 Rep. y Mantención Eq	138.202	0	138.202	0	0	0	138.202	0
4104-03 Gastos de Importació	382.507	0	382.507	0	0	0	382.507	0
4104-10 Servicios de Tercero	3.401.376	0	3.401.376	0	0	0	3.401.376	0
4602-01 Eq. y Mat. Oficina	268.896	0	268.896	0	0	0	268.896	0
4602-03 Servicios Básicos	35.338	1	35.337	0	0	0	35.337	0
4603-12 Otros Gtos. Administ	2.877.773	0	2.877.773	0	0	0	2.877.773	0
4801-01 Comisiones Bancarias	1.003.538	0	1.003.538	0	0	0	1.003.538	0
4801-02 Intereses y Reajuste	93.233	417.743	0	324.510	0	0	0	324.510
4801-03 Diferencia de Cambio	80.032	0	80.032	0	0	0	80.032	0
4890-01 C.M. Activos	0	6.405	0	6.405	0	0	0	6.405
4890-02 C.M. Pasivos	2.406.981	0	2.406.981	0	0	0	2.406.981	0
4901-01 Imppto. Rta 1° Cat.	351.733	0	351.733	0	0	0	351.733	0
5101-20 Enviropeel	7.082.401	31.494.076	0	24.411.675	0	0	0	24.411.675
5101-21 Intercep	0	17.137.044	0	17.137.044	0	0	0	17.137.044
S U M A S	372.439.413	372.439.413	159.461.066	159.461.066	99.759.617	117.581.432	59.701.449	41.879.634
PERD. DEL EJERCICIO					17.821.815			17.821.815
TOTALES	372.439.413	372.439.413	159.461.066	159.461.066	117.581.432	117.581.432	59.701.449	59.701.449

11493642

**BALANCE GENERAL**

**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016**

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.