

EVENTO : 11362896

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2016
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017
Página : 1

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001	CAJA	752,369,164	592,070,619	160,298,545		160,298,545			
1-1-01-011	BANCO B.C.I.	21,646,128,770	21,165,021,156	481,107,614		481,107,614			
1-1-01-012	BANCO ITAU	57,594,418	56,649,106	945,312		945,312			
1-1-01-013	BANCO STDERSTGO	1,673,004,792	1,606,887,387	66,117,405		66,117,405			
1-1-01-014	BANCO SECURITY	19,853,873	19,036,559	817,314		817,314			
1-1-01-015	BANCO INTERNACIONAL	144,267,219	122,245,346	22,021,873		22,021,873			
1-1-01-017	BANCO SCOTIABANK	409,529,547	409,303,040	226,507		226,507			
1-1-01-031	AJUSTE DE CUADRE	159,430	159,430						
1-1-01-041	BANCO DE CHILE	6,631,198,708	6,536,090,377	95,108,331		95,108,331			
1-1-02-011	FONDOS MUTUOS	100,000,000	100,000,000						
1-1-04-001	CLIENTES	1,950,306,020	1,884,170,995	66,135,025		66,135,025			
1-1-04-011	CLIENTES CON BOLETAS	150,083,750,010	149,632,587,108	451,162,902		451,162,902			
1-1-05-001	CHEQUES EN CARTERA	8,878,620	8,878,620						
1-1-05-101	CUENTAS POR COBRAR	37,703,904	37,703,904						
1-1-05-102	ASIGNACION FAMILIAR	2,716,054	2,716,054						
1-1-06-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	966,131,658	847,628,910	118,502,748		118,502,748			
1-1-06-011	ANTICIPO DE HONORARIOS	22,768,378	22,768,378						
1-1-06-021	ANTICIPOS AL PERSONAL	1,504,447,815	1,504,447,815						
1-1-06-031	CUENTA CORRIENTE DEL PERSONAL	1,246,617	1,246,617						
1-1-06-041	FONDOS POR RENDIR	24,817,327	23,587,327	1,230,000		1,230,000			
1-1-06-051	ANTICIPO AGUINALDO	79,715,000	79,715,000						
1-1-06-061	ANTICIPO COMPRA	105,754,226	105,754,226						
1-1-06-071	OTROS DESCUENTOS	6,024,187	6,024,187						
1-1-07-001	DOCUMENTOS POR COBRAR E.E.R.R.	224,412,604	224,412,604						
1-1-07-101	CUENTAS POR COBRAR E.E.R.R.	181,210,256	181,210,256						
1-1-07-110	CTA. CTE. EMPRESA RELAC. MURANO	662,230,009	1,317,362,408		655,132,399		655,132,399		
1-1-07-210	CTA. CTE. EMPRESA RELAC. TACTIC	642,753,618	881,285,789		238,532,171		238,532,171		
1-1-07-310	CTA. CTE. EMPRESA RELAC. RAVENN	57,227,533		57,227,533		57,227,533			
1-1-07-410	CTA. CTE. EMPRESA RELAC. PATUELLI	130,337,988		130,337,988		130,337,988			
1-1-07-411	CTA. CTE. EMPRESA RELAC. ANTONIO	150,000,000	150,000,000						
1-1-07-412	CTA. CTE. EMPRESA RELAC. INMOB.L	146,319,794	146,319,794						
1-1-08-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	335,618,181	147,611,061	188,007,120		188,007,120			
1-1-08-011	I.V.A. CREDITO FISCAL	3,647,076,792	3,647,076,792						
1-1-08-021	I.V.A. DISPONIBLE	1,341,772	1,341,772						
1-1-09-001	EXISTENCIAS VARIAS	407,750,138	317,890,874	89,859,264		89,859,264			
1-1-09-002	EXISTENCIAS PUENTE 601	2,854,600	2,854,600						
1-1-09-003	EXISTENCIAS AHUMADA 355	90,960,543	90,960,543						
1-1-09-004	EXISTENCIAS EYZAGUIRRE 556	72,775,754	72,775,754						

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2016
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017
 Página : 2

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-09-005	EXISTENCIAS AHUMADA 70	30,859,261	30,859,261						
1-1-09-006	EXISTENCIAS PLAZA VESPUCIO	61,737,652	61,737,652						
1-1-09-007	EXISTENCIAS PUENTE 625	30,133,319	30,133,319						
1-1-09-008	EXISTENCIAS PORTAL LA DEHESA	36,727,479	36,727,479						
1-1-09-009	EXISTENCIAS CONCEPCION	1,758,628	1,758,628						
1-1-09-011	EXISTENCIA TOBALABA	36,661,299	36,661,299						
1-1-09-012	EXISTENCIA MALL FLORIDA CENTER	43,123,965	43,123,965						
1-1-09-013	EXISTENCIA PLAZA OESTE	51,021,230	51,021,230						
1-1-09-014	EXISTENCIA PUENTE 705	37,185,388	37,185,388						
1-1-09-016	EXISTENCIA PZA.OESTE CIRCUIT	22,477,188	22,477,188						
1-1-09-017	EXISTENCIA TOBALABA CIRCUIT	13,575,329	13,575,329						
1-1-09-020	EXISTENCIA	52,590,399,077	41,907,845,693	10,682,553,384		10,682,553,384			
1-1-09-030	EXISTENCIA MERCADERIAS EN CONSI	171,729,026		171,729,026					
1-1-10-001	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPA	116,657,874	107,090,830	9,567,044		9,567,044			
1-1-20-001	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,006,549	3,006,549						
1-2-03-001	MUEBLES Y UTILES	80,800,291		80,800,291		80,800,291			
1-2-03-011	EQUIPOS COMPUTACIONALES	153,362,689		153,362,689		153,362,689			
1-2-03-021	EQUIPOS DE COMUNICACION	11,987,996		11,987,996		11,987,996			
1-2-04-001	VEHICULOS	37,039,790		37,039,790		37,039,790			
1-2-05-011	HERRAMIENTAS	17,568,289		17,568,289		17,568,289			
1-2-06-001	INSTALACIONES	188,008,822		188,008,822		188,008,822			
1-2-07-001	DEPRECIACION ACUMULADA		415,292,145		415,292,145		415,292,145		
1-2-10-001	REMODELACION LOCALES	2,192,444,768	1,168,456,308	1,023,988,460		1,023,988,460			
1-3-10-001	INVERSION MURANO SA	14,424,478		14,424,478		14,424,478			
1-3-10-002	INVERSION COMERCIAL TACTIC LTDA	7,013,184	7,013,184						
1-3-40-001	ARRIENDO EN GARANTIA	144,189,375	19,133,876	125,055,499		125,055,499			
1-3-40-011	DERECHOS DE LLAVES	21,817,287		21,817,287		21,817,287			
1-3-40-021	SOFTWARE	50,850,101	12,712,527	38,137,574		38,137,574			
1-3-40-031	BOLETAS EN GARANTIA	183,570,215		183,570,215		183,570,215			
1-3-40-041	RESP.BOLETAS EN GARANTIA		183,570,215		183,570,215		183,570,215		
1-3-80-001	CHEQUES PROTESTADOS	6,664,960	6,664,960						
1-3-80-002	DOCUMENTOS EN GARANTIA	6,953,897		6,953,897		6,953,897			
2-1-01-011	LINEA CREDITO BCI	51,707,022	51,707,022						
2-1-01-012	LINEA CREDITO ITAU	36,993,893	36,993,893						
2-1-01-013	LINEA CREDITO STANDERSTGO	359,762,782	359,762,782						
2-1-01-014	LINEA DE CREDITO SECURITY	15,000,000	15,000,000						
2-1-01-015	LINEA DE CREDITO CHILE	676,331,186	676,331,186						
2-1-01-016	LINEA DE CREDITO INTERNACIONAL	20,401,985	20,401,985						

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2016
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017
 Página : 3

		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
2-1-01-017	LINEA DE CREDITO SCOTIABANK	4,587,162	4,587,162								
2-1-05-001	PROVEEDORES	22,804,918,803	29,763,863,836			6,958,945,033		6,958,945,033			
2-1-05-031	PROVISION DE FACTURAS	5,888,049	5,631,365	256,684			256,684				
2-1-05-101	CUENTAS POR PAGAR	572,445,336	572,445,336								
2-1-05-120	PRESTAMOS DE TERCEROS	33,677,200	33,677,200								
2-1-05-121	PRESTAMOS BANCARIOS	29,465,680	29,465,680								
2-1-05-122	PRESTAMO AL PERSONAL	39,782,518	34,400,217	5,382,301			5,382,301				
2-1-05-124	PRESTAMO BCO. ITAU	26,304,927	26,304,927								
2-1-05-125	PRESTAMO BCO. STDERSTGO	423,262,036	622,131,200			198,869,164		198,869,164			
2-1-05-126	PRESTAMO BCO. SECURITY	4,294,465	4,294,465								
2-1-05-127	PRESTAMO BCO. CHILE	248,988,926	370,016,479			121,027,553		121,027,553			
2-1-05-128	PRESTAMO BCO. BCI	430,538,858	628,423,590			197,884,732		197,884,732			
2-1-05-129	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	91,982,418	127,432,672			35,450,254		35,450,254			
2-1-05-131	FACTURAS POR RECIBIR	45,417,228	45,824,730			407,502		407,502			
2-1-05-133	PRESTAMO BANCO SCOTIABANK	181,596,237	364,471,944			182,875,707		182,875,707			
2-1-06-001	CHEQUES POR PAGAR	10,738,936,547	11,058,460,254			319,523,707		319,523,707			
2-1-07-001	HONORARIOS POR PAGAR	95,611,663	95,926,663			315,000		315,000			
2-1-07-010	FINIQUITO POR PAGAR	104,488,207	104,488,207								
2-1-08-001	I.V.A. DEBITO FISCAL	6,809,852,535	7,110,807,950			300,955,415		300,955,415			
2-1-08-011	P.P.M. POR PAGAR	188,661,946	216,465,036			27,803,090		27,803,090			
2-1-08-021	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORI	20,563,713	21,409,307			845,594		845,594			
2-1-08-031	RETENCION 2ª CATEGORIA	5,337,431	6,286,305			948,874		948,874			
2-1-08-041	IMPUESTOS POR PAGAR	16,492,971	16,492,971								
2-1-09-001	ADM. DE FONDOS DE PENSIONES	1,258,355,710	1,289,368,110			31,012,400		31,012,400			
2-1-09-011	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	493,990,492	503,678,265			9,687,773		9,687,773			
2-1-09-021	ISAPRES	324,036,526	331,487,330			7,450,804		7,450,804			
2-1-09-031	CAJA DE COMPENSACION	50,730,078	48,185,051	2,545,027			2,545,027				
2-1-09-041	MUTUAL DE SEGURIDAD	70,981,694	73,318,367			2,336,673		2,336,673			
2-1-09-061	ADM. FONDOS DE CESANTIA	297,702,056	305,170,430			7,468,374		7,468,374			
2-1-09-081	PRESTAMO CC LOS ANDES	260,509,732	266,346,927			5,837,195		5,837,195			
2-1-09-082	PRESTAMOS OTRAS CCAF	1,054,230	1,054,230								
2-1-09-083	PRESTAMOS FONASA	29,964	29,964								
2-1-09-084	DESCUENTO OPTICA	1,287,200	1,287,200								
2-1-09-091	RETENCION JUDICIAL	10,995,681	11,204,398			208,717		208,717			
2-1-09-101	REMUNERACIONES POR PAGAR	6,130,388,875	6,286,237,440			155,848,565		155,848,565			
2-1-09-111	SEGUROS DE VIDA	13,559,428	13,934,524			375,096		375,096			
2-1-09-121	DESCUENTO INST. FINANCIERAS	550,186	927,736			377,550		377,550			

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2016
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017
 Página : 4

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-10-001	PROV. IMPTO. RENTA 1ª CATEGORIA	146,779,964	396,967,982		250,188,018		250,188,018		
2-1-10-011	PROV. IMPTO. UNICO ART. 21	4,268,491	12,456,623		8,188,132		8,188,132		
2-2-10-128	PTMO LARGO PLAZO BCI		125,223,028		125,223,028		125,223,028		
2-2-10-129	PTMO LARGO PLAZO SANTANDER		107,177,742		107,177,742		107,177,742		
2-2-10-133	PRESTAMO LARGO PLAZO SCOTIABAN		121,490,648		121,490,648		121,490,648		
3-1-10-001	CAPITAL		595,353,314		595,353,314		595,353,314		
3-1-20-001	RESERVA REVALORIZACION DE CAPI	27,082,947	457,581,411		430,498,464		430,498,464		
3-1-50-001	UTILIDADES ACUMULADAS		2,762,617,189		2,762,617,189		2,762,617,189		
3-1-55-001	PERDIDAS Y GANANCIAS	11,393,473,150	11,396,496,364		3,023,214		3,023,214		
3-1-56-001	CUENTA PARTICULAR N.GONZALEZ	42,000,000	12,000,000	30,000,000		30,000,000			
3-1-56-021	CUENTA PARTICULAR C.PATUELLI	130,505,327	6,298,876	124,206,451		124,206,451			
3-1-56-031	CUENTA PARTICULAR A.PATUELLI G.	134,756,720	10,550,269	124,206,451		124,206,451			
3-1-56-041	CUENTA PARTICULAR Y.PATUELLI	188,157,281	156,511	188,000,770		188,000,770			
3-1-56-051	CUENTA PARTICULAR F.PATUELLI	130,335,524		130,335,524		130,335,524			
4-1-01-003	COSTO DE VENTAS	13,648,336,614		13,648,336,614				13,648,336,614	
4-1-02-001	DEUDORES INCOBRABLES	6,664,960		6,664,960				6,664,960	
4-2-01-001	REMUNERACIONES	1,067,430,159		1,067,430,159				1,067,430,159	
4-2-01-011	BONIFICACIONES	154,613,756		154,613,756				154,613,756	
4-2-01-012	COMISIONES	523,995,140		523,995,140				523,995,140	
4-2-01-021	GRATIFICACIONES	337,741,351		337,741,351				337,741,351	
4-2-01-031	LEYES SOCIALES	48,005,445		48,005,445				48,005,445	
4-2-01-041	ASIGNACION DE MOVILIZACION	35,130,322		35,130,322				35,130,322	
4-2-01-051	ASIGNACION DE COLACION	35,013,655		35,013,655				35,013,655	
4-2-01-052	SEGURO DE CESANTIA	55,044,645		55,044,645				55,044,645	
4-2-01-062	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	14,639,242		14,639,242				14,639,242	
4-2-01-067	ASIGNACION DE CAJA	23,997,491	3,973,402	20,024,089				20,024,089	
4-2-01-072	VACACIONES PROPORCIONALES	99,408,361		99,408,361				99,408,361	
4-2-02-002	ASESORIA CONTABLE	11,666,669		11,666,669				11,666,669	
4-2-02-012	ASESORIA LEGAL	5,161,298		5,161,298				5,161,298	
4-2-02-022	ASESORIA GERENCIAL	225,840,000		225,840,000				225,840,000	
4-2-02-032	OTRAS ASESORIAS	23,880,199		23,880,199				23,880,199	
4-2-02-042	HONORARIOS	10,817,413		10,817,413				10,817,413	
4-2-02-051	CAPACITACIONES	2,644,274		2,644,274				2,644,274	
4-2-03-011	GASTOS COMUNES OFICINA	4,194,985		4,194,985				4,194,985	
4-2-03-012	PATENTE COMERCIAL	26,921,854		26,921,854				26,921,854	
4-2-03-015	ARRIENDO LEASING	411,565		411,565				411,565	
4-2-03-022	ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE	82,382,038	3,051,605	79,330,433				79,330,433	
4-2-03-034	GASTOS COMUNICACION	25,623,777	3,361	25,620,416				25,620,416	

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2016
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017

Página : 5

		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
4-2-03-035	GASTOS REDES E INTERNET	62,184,290	106,745	62,077,545					62,077,545	
4-2-03-052	ARTICULOS DE ASEO	14,436,384	8,776,684	5,659,700					5,659,700	
4-2-03-062	ARTICULOS DE ESCRITORIO	23,911,173	652,359	23,258,814					23,258,814	
4-2-03-072	COMISION TARJETAS DE CREDITO	313,885,932	79,101	313,806,831					313,806,831	
4-2-03-082	GASTOS USO DE MARCAS	9,132,477		9,132,477					9,132,477	
4-2-03-092	GASTOS DE VIGILANCIA	6,654,774	21,016	6,633,758					6,633,758	
4-2-03-101	ESTACIONAMIENTO	5,148,263		5,148,263					5,148,263	
4-2-03-122	CORREO-ENCOMIENDAS	39,808,057	2,809,520	36,998,537					36,998,537	
4-2-03-123	GASTOS NOTARIALES	800,767		800,767					800,767	
4-2-03-124	ARRIENDOS	2,895,652,088	3,564,493	2,892,087,595					2,892,087,595	
4-2-03-125	GASTOS GENERALES LOCALES	291,412		291,412					291,412	
4-2-04-003	PASAJES Y HOSPEDAJE	38,578,027	548,404	38,029,623					38,029,623	
4-2-04-004	PEAJES	2,190,153		2,190,153					2,190,153	
4-2-04-005	FLETES	2,422,566	16,328	2,406,238					2,406,238	
4-2-04-013	ALIMENTACION Y MOVILIZACION	81,072,365	15,435,163	65,637,202					65,637,202	
4-2-04-014	COMBUSTIBLE	3,393,356		3,393,356					3,393,356	
4-2-04-022	OTROS GASTOS DE REPRESENTACION	5,919,927		5,919,927					5,919,927	
4-2-04-032	TRANSPORTES DE CARGA	74,218,704	54,556	74,164,148					74,164,148	
4-2-04-131	GASTOS COMPUTACIONALES	8,838,451		8,838,451					8,838,451	
4-2-05-012	PUBLICIDAD	127,963,211	4,993,081	122,970,130					122,970,130	
4-2-06-003	MANTENCION LOCALES	120,436,038	958,381	119,477,657					119,477,657	
4-2-06-004	MANTENCION DE VEHICULOS	1,595,868		1,595,868					1,595,868	
4-2-06-012	MANTENCION DE EQUIPOS	54,271,604	2,550,917	51,720,687					51,720,687	
4-2-06-022	MANTENCION DE MUEBLES Y UTILES	28,002,172	542,500	27,459,672					27,459,672	
4-2-06-031	GASTOS DE SEGURIDAD	43,123,615		43,123,615					43,123,615	
4-2-07-001	DEPRECIACION	28,716,403		28,716,403					28,716,403	
4-2-07-101	AMORTIZACION REMODELACION LO	445,901,678		445,901,678					445,901,678	
4-2-07-102	AMORTIZACION SOFTWARE	12,712,527		12,712,527					12,712,527	
4-2-08-004	OTROS EGRESOS	34,006,770		34,006,770					34,006,770	
4-2-08-005	SUSCRIPCIONES	869,843		869,843					869,843	
4-2-08-006	SEGUROS	10,889,682		10,889,682					10,889,682	
4-2-08-008	SERVICIO DE INVENTARIO	13,462,270		13,462,270					13,462,270	
4-3-01-001	GASTOS NO TRIBUTARIOS NO AFECTO	16,182,968		16,182,968					16,182,968	
4-3-01-003	MULTAS E INTERESES FISCALES Y MU	13,949,020		13,949,020					13,949,020	
4-3-02-002	INTERESES FINANCIEROS	91,833,805	1,702,264	90,131,541					90,131,541	
4-3-02-012	GASTOS BANCARIOS	13,828,975		13,828,975					13,828,975	
4-3-02-022	IMPTO LEY TIMBRE ESTAMPILLA	2,726,668		2,726,668					2,726,668	
4-3-02-042	COMISIONES BANCARIAS	16,242,371	26,244	16,216,127					16,216,127	

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2016
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017
 Página : 6

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-3-03-011	CORRECCION MONETARIA	109,030,968	65,313,680	43,717,288				43,717,288	
4-4-01-001	IMPUESTO A LA RENTA	250,188,018		250,188,018				250,188,018	
4-4-01-011	IMPTO. UNICO ART. 21	8,188,132		8,188,132				8,188,132	
4-4-01-021	REAJUSTE ART. 72	37,811		37,811				37,811	
4-4-01-031	IMPUESTO RENTA SUSTITUTIVO	131,878,402		131,878,402				131,878,402	
5-1-01-002	INGRESOS POR VENTAS	53,167,067	22,075,189,797		22,022,022,730				22,022,022,730
5-2-01-001	INTERESES Y REAJUSTES		1,237,176		1,237,176				1,237,176
5-2-01-020	DESCUENTOS FINANCIEROS DE PROV		59,353,858		59,353,858				59,353,858
5-2-01-021	RETIRO UTILIDADES SOCIALES		200,000,000		200,000,000				200,000,000
5-2-02-012	REAJUSTE REMANENTE	213	657,123		656,910				656,910
5-2-03-002	OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTA	1	73,554,700		73,554,699				73,554,699
Sub Total		336,227,118,184	336,227,118,184	36,819,566,824	36,819,566,824	15,300,603,430	14,462,741,451	21,518,963,394	22,356,825,373
Pérdidas/ Ganancias							837,861,979	837,861,979	
Total General		336,227,118,184	336,227,118,184	36,819,566,824	36,819,566,824	15,300,603,430	15,300,603,430	22,356,825,373	22,356,825,373