

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA USD	20 760.000	20 760.000						
BANCOS	5.505 167 379	3 873 927 136	1.631 240.243		1.631.240.243			
FONDOS MUTUOS	242.567 764	206.539 797	36.027.967		36.027.967			
FONDOS MUTUOS EN US\$	30 046 047		30 046 047		30 046.047			
BCI ASSET								
FONDOS MUTUOS BCI	50.000.000		50.000.000		50.000.000			
ASSET								
FONDOS MUTUOS	170.259 890	70.178 607	100.081.283		100.081.283			
BANCHILE								
FONDOS MUTUOS	99 755 733		99.755.733		99 755.733			
SANTANDER ASSET								
VARIOS DEUDORES	4 006.393.998	3.841.511.796	164.882.202		164.882.202			
IMPTO PROVISIONAL	367 829 733	83.997.578	283.832.155		283.832 155			
IVA CREDITO FISCAL	275 207 211	275.207.211						
IMPUESTOS POR	1.633.718		1.633.718		1.633.718			
RECUPERAR								
MATERIALES	1.031.094.533	948 664.033	82.430.500		82.430.500			
INSUMOS	1.365.400		1.365.400		1.365.400			
MUEBLES Y UTILES	31.210.647		31.210.647		31 210.647			
INSTALACIONES	348.000		348.000		348.000			
MAQUINARIAS	364.101 227		364 101.227		364.101 227			
EQUIPOS	13.945.497		13.945.497		13.945.497			
EQUIPOS MENORES	8.617.437		8.617.437		8.617.437			
ACTIVOS LEASING	121.511.922		121 511.922		121.511.922			
HERRAMIENTAS	19.377.795		19.377.795		19.377 795			
CONTENEDORES	20.210.418		20.210.418		20.210.418			
HERRAMIENTAS	35.681.017		35.681.017		35.681.017			
MENORES								
EMBARCACION	585.465		585.465		585.465			
EQUIPOS	919 351		919.351		919.351			
COMPUTACIONALES								
VEHICULOS	108 619.535		108.619.535		108.619.535			
DEPRECIACIONES	(225.646.286)		(225.646.286)		(225.646.286)			
ACUMULADAS								
LICENCIA SOFTWARE	1.445.560		1.445.560		1.445 560			
INTERES DIFERIDO	6 082.952	3.024.146	3.058.806		3.058.806			
ACTIVOS EN LEASING								
VARIOS ACREEDORES	1.826.423.500	1 935 786 952		109.363.452		109.363.452		
IMPOSICIONES POR	19.751.887	39.047.734		19.295.847		19.295.847		
PAGAR								
IMPUESTO POR PAGAR	54.576.413	95.672.561		41.096.148		41.096.148		
OBLIGACIONES LEASING	5.543.156	26.362.583		20.819.427		20.819.427		
IMPUESTO UNICO	670.766	670 766						
TRABAJADORES								
IMPTO.RET 2DA	1.885.715	1.885.715						
CATEGORIA								
IVA DEBITO FISCAL	575 197.029	575.197.029						
Total Página	14.793.140.409	11.998.433.644	2.985.281.639	190.574 874	2.985.281 639	190.574.874		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	14.793.140.409	11.998.433.644	2.985.281.639	190.574.874	2.985.281.639	190.574.874		
INSTITUCIONES DE PREVISION	229.486.004	229.486.004						
CAPITAL		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO	1.187.251	787.216.327		786.029.076		786.029.076		
UTILIDADES ACUMULADAS		1.904.062.543		1.904.062.543		1.904.062.543		
CTA PERS. JORGE ALCAINO	157.105.000		157.105.000		157.105.000			
CTA PERS. ROBERTO MEZA	80.109.770		80.109.770		80.109.770			
CTAS PARTICULARES	109.319.770	109.319.770						
COSTO DE VENTAS	945.108.856		945.108.856				945.108.856	
ARRIENDO MAQUINARIAS	49.853.836	1.521.338	48.332.498				48.332.498	
ARRIENDO VEHICULOS	20.648.550		20.648.550				20.648.550	
INSUMOS	42.819.126	970.249	41.848.877				41.848.877	
SERVICIOS CONTRATADOS	68.147.145		68.147.145				68.147.145	
GASTOS COMBUSTIBLES	31.318.224	38.066	31.280.158				31.280.158	
REMUNERACIONES	856.018.147		856.018.147				856.018.147	
BONO MOVILIZACION	61.262.199		61.262.199				61.262.199	
HONORARIOS PROFESIONALES	18.857.118		18.857.118				18.857.118	
BONO COLACION	60.140.619		60.140.619				60.140.619	
APORTE PATRONAL	31.945.520		31.945.520				31.945.520	
FINIQUITOS	22.616.215		22.616.215				22.616.215	
DESGASTE HERRAMIENTAS	1.923.564		1.923.564				1.923.564	
SERVICIOS TELEFONIA E INTERNET	127.800		127.800				127.800	
SEGUROS	1.108.481		1.108.481				1.108.481	
GASTOS GENERALES	27.356.311	92.995	27.263.316				27.263.316	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.814.957		24.814.957				24.814.957	
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MAQ. Y	11.875.438		11.875.438				11.875.438	
FACTURAS FUERA DE PLAZO	7.767.732		7.767.732				7.767.732	
GASTOS ART. SEGURIDAD	27.449.853		27.449.853				27.449.853	
GASTOS ARTS. OFICINA	9.122.553		9.122.553				9.122.553	
GASTOS COLACIONES Y HOSPEDAJE	74.441.640		74.441.640				74.441.640	
GASTOS TRANSPORTES	87.889.181	250.000	87.639.181				87.639.181	
RENDICIONES C/BOLETAS	30.510.635		30.510.635				30.510.635	
GS CAPACITACION	511.368		511.368				511.368	
GASTOS BANCARIOS	4.212.595	28.393	4.184.202				4.184.202	
GASTOS FINANCIEROS	3.024.146		3.024.146				3.024.146	
Total Página	17.891.220.013	15.037.419.329	5.740.467.177	2.886.666.493	3.222.496.409	2.886.666.493	2.517.970.768	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	17.891.220.013	15.037.419.329	5.740.467.177	2.886.666.493	3.222.496.409	2.886.666.493	2.517.970.768	
INTERESES Y MULTAS FISCALES	1.716.309		1.716.309				1.716.309	
DEPRECIACIONES	35.288.199		35.288.199				35.288.199	
CORRECCIÓN MONETARIA	72.935.679	23.154.960	49.780.719				49.780.719	
IMPTO. 1A. CATEGORIA	85.509.534		85.509.534				85.509.534	
PATENTE MUNICIPAL	11.996.618		11.996.618				11.996.618	
VENTAS		3.027.352.709		3.027.352.709				3.027.352.709
VENTAS EXENTAS		9.408.190		9.408.190				9.408.190
INTERESES GANADOS FFMM		1.331.164		1.331.164				1.331.164
	18.098.666.352	18.098.666.352	5.924.758.556	5.924.758.556	3.222.496.409	2.886.666.493	2.702.262.147	3.038.092.063
UTILIDAD DEL EJERCICIO						335.829.916	335.829.916	
SUMAS IGUALES	18.098.666.352	18.098.666.352	5.924.758.556	5.924.758.556	3.222.496.409	3.222.496.409	3.038.092.063	3.038.092.063



LES
[Handwritten signature]