

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

Fecha : 13/04/2017

Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-10-003	Otros Gastos Anticipados									
1-2-01-001	Edificios									
1-2-01-002	Obras en Construcción									
1-2-01-003	Bienes Raíces en Leasing	464.015.963		464.015.963			464.015.963			
1-2-02-001	Maquinarias									
1-2-02-002	Vehículos									
1-2-02-003	Equipos Computacionales	105.715.410		105.715.410			105.715.410			
1-2-02-004	Muebles y Útiles	53.432.990		53.432.990			53.432.990			
1-2-02-005	Instalaciones									
1-2-02-006	Otros Activos Fijos	53.815.491		53.815.491			53.815.491			
1-2-03-002	Vehículos en Leasing	21.357.640		21.357.640			21.357.640			
1-2-03-003	Otros Activos en Leasing									
1-2-09-001	Dep. Acum. Maquinarias									
1-2-09-002	Dep. Acum. Vehículos									
1-2-09-003	Dep. Acum. Equipos Comput.		79.707.148			79.707.148		79.707.148		
1-2-09-004	Dep. Acum. Muebles y Útiles		35.443.844			35.443.844		35.443.844		
1-2-09-005	Dep. Acum. Instalaciones									
1-2-09-006	Dep. Acum. Otros A. Fijos		53.054.902			53.054.902		53.054.902		
1-2-09-100	Dep. Acumulada Edificios									
1-2-09-200	Dep. Acumulada Activos en Leasing		53.393.182			53.393.182		53.393.182		
1-3-02-001	Boletas en Gtia. L/plazo	22.041.017	22.041.017							
1-3-02-002	Implementación Oficina									
1-3-03-004	Licencias Software	306.429.125		306.429.125			306.429.125			
1-3-04-004	Amortiz. Licencias Software		304.524.724			304.524.724		304.524.724		
2-1-02-001	L. de Crédito Banco Santander	28.685.825	28.685.825							
2-1-02-002	L. de Crédito Bco. Chile									
2-1-02-003	L. de Crédito Banco BCI	22.733.764	22.733.764							
2-1-02-004	L. de Crédito Banco Estado									
2-1-02-005	L. de Crédito Banco Itau	446.894	446.894							
2-1-02-010	Créditos Bancos c/plazo	349.832.357	428.464.820			78.632.463		78.632.463		
2-1-02-011	Int. no Deveng. Crédito Banco	17.236.872	16.240.177	996.695			996.695			
2-1-02-100	Obligaciones por Leasing	62.106.411	119.311.301			57.204.890		57.204.890		
2-1-02-101	Int. no Devengados Leasing	28.217.377	15.577.461	12.639.916			12.639.916			
2-1-02-200	Obligaciones B. Garantía c/plazo	185.653.625	288.200.717			102.547.092		102.547.092		
2-1-04-001	Proveedores	1.129.346.995	1.195.541.569			66.194.574		66.194.574		
2-1-04-002	Deuda Op. Factoring	855.722.097	1.034.930.093			179.207.996		179.207.996		
2-1-05-001	Cheques por Pagar	11.049.952	11.188.960			139.008		139.008		

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

Fecha : 13/04/2017

Página : 4

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
4-1-01-004	Arriendo de Vehículos	86.785.411	2.922.288	83.863.123				83.863.123	
4-1-01-005	Gasolina y Otros Gtos. Vehículos	16.009.777	335.358	15.674.419				15.674.419	
4-1-01-006	Alojamiento y Consumo	5.141.868	272.481	4.869.387				4.869.387	
4-1-01-007	Servicios Básicos	6.954.048	257.447	6.696.601				6.696.601	
4-1-01-008	Suministros de Oficina y Aseo	1.309.943		1.309.943				1.309.943	
4-1-01-009	Movilización, pasajes y peajes	78.221.626	622.343	77.599.283				77.599.283	
4-1-01-010	Remuneraciones Proyectos	2.101.468.536	20.500.948	2.080.967.588				2.080.967.588	
4-1-01-011	Leyes Sociales Proyectos								
4-1-01-012	Finiquitos Proyectos	146.749.504		146.749.504				146.749.504	
4-1-01-013	Honorarios Proyectos	41.594.066	1	41.594.065				41.594.065	
4-1-01-014	Gtos. Varios de Proyectos	19.282.996	1.069.565	18.213.431				18.213.431	
4-1-01-015	Seguros Proyectos	23.401.011		23.401.011				23.401.011	
4-2-01-001	Remuneraciones	458.368.169	484.537	457.883.632				457.883.632	
4-2-01-002	Movilización y Colación	43.539.412	1.090.104	42.449.308				42.449.308	
4-2-01-003	Leyes Sociales								
4-2-01-004	Honorarios	407.407		407.407				407.407	
4-2-01-005	Papelería e Impresos	669.150		669.150				669.150	
4-2-01-006	Arriendos y Gtos. Comunes	143.306.275	5.182.878	138.123.397				138.123.397	
4-2-01-007	Patentes y Derechos	6.311.889		6.311.889				6.311.889	
4-2-01-008	Artículos de Oficina	1.502.133		1.502.133				1.502.133	
4-2-01-009	Servicios Básicos	20.747.347	1.573.625	19.173.722				19.173.722	
4-2-01-010	Servicios y Suministros Computacionales	12.297.712	793.176	11.504.536				11.504.536	
4-2-01-011	Art. y Servicios de Aseo	5.477.151	62.680	5.414.471				5.414.471	
4-2-01-012	Seguros	68.888.015		68.888.015				68.888.015	
4-2-01-013	Reparaciones	6.422.931		6.422.931				6.422.931	
4-2-01-014	Mantenimiento de Vehículos	597.844	231.580	366.264				366.264	
4-2-01-015	Gtos. de Representación								
4-2-01-016	Indemnizaciones	19.996.373		19.996.373				19.996.373	
4-2-01-017	Capacitación	50.000		50.000				50.000	
4-2-01-018	Publicidad								
4-2-01-019	Iva Irrecuperable	68.807.016	1.087.141	67.719.875				67.719.875	
4-2-01-020	Reaj. Int. y Multas	67.770	411	67.359				67.359	
4-2-01-021	Depreciación del Ejercicio	19.648.220		19.648.220				19.648.220	
4-2-01-022	Dep. Activos en Leasing	10.805.796		10.805.796				10.805.796	
4-2-01-023	Amortizaciones del Ejercicio	15.685.456		15.685.456				15.685.456	
4-2-01-025	Arriendo de Equipos	3.417.645		3.417.645				3.417.645	
4-2-01-026	Donaciones								

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

Fecha 13/04/2017
 Página : 5

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
4-2-01-027	Asesorias	39.288.246	608.949	38.679.297					38.679.297	
4-2-01-045	Corrección Monetaria	58.509.763	32.820.138	25.689.625					25.689.625	
4-2-01-050	Costo Venta Activo Fijo									
4-2-01-055	Deudas Incobrables									
4-2-01-100	Otros Gtos. de Administración	26.572.944	3.385.831	23.187.113					23.187.113	
4-2-01-999	CTA CUADRE PESOS									
4-3-01-001	Intereses Bancarios	17.733.633		17.733.633					17.733.633	
4-3-01-002	Comisiones v Gtos. Bancarios	9.709.001	94.621	9.614.380					9.614.380	
4-3-01-005	Comisiones Factoring	907.956	62.545	845.411					845.411	
4-3-01-006	Intereses Factoring	9.793.898	465.930	9.327.968					9.327.968	
4-3-01-007	Gastos Varios Factoring	474.894		474.894					474.894	
4-3-01-010	Impto. Timbres	916.494		916.494					916.494	
4-3-01-020	Intereses y Comisiones Leasig	16.403.885		16.403.885					16.403.885	
4-3-01-030	Diferencias de Cambio	818.218	198.182	620.036					620.036	
4-4-01-001	Impto. a la Renta Primera Categ.	3.225.127		3.225.127					3.225.127	
4-4-01-002	Impto. Unico Art. 21 LIR									
Sub Total		34.062.166.284	34.062.166.284	6.819.190.630	6.819.190.630	2.904.522.065	2.890.345.760		3.914.668.565	3.928.844.870
Pérdidas/ Ganancias								14.176.305	14.176.305	
Total General		34.062.166.284	34.062.166.284	6.819.190.630	6.819.190.630	2.904.522.065	2.904.522.065		3.928.844.870	3.928.844.870

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____