

## BALANCE CLASIFICADO

Desde Enero Hasta Diciembre de 2015

## Activo Circulante

Caja	682,843,344
Fondos Mutuos	62,040
Facturas por Cobrar	1,209,552,065
Edificio Don Horacio	721,359,856
Pagos Provisionales Mensuales	119,170,324
Impuesto por Recuperar	77,263,051
<b>TOTAL Activo Circulante</b>	<b>2,810,250,680</b>

## Activo Fijo

Maquinarias	6,273,530
Muebles y Útiles	971,112
Equipos Computacionales	1,371,850
Vehículos	58,518,992
<b>TOTAL Activo Fijo</b>	<b>67,135,784</b>

## Otros Activos

Otros Deudores Varios	85,092,696
Inversión en EERR	227,265,665
Operaciones Pendientes	499,654
<b>TOTAL Otros Activos</b>	<b>312,858,015</b>

## Pasivo Circulante

Prestamos Bancarios	407,016,570
Proveedores	101,226,365
Facturas x Recibir	12,796,378
A.F.P.	12,835,715
Seguro de Cesantia	3,048,044
Isapres	2,268,050
Inst. Normalización Previsional	4,572,782
Mutual de Seguridad	3,348,672
Impuestos Segunda Categoría	1,031,177
Impuesto Unico Trabajadores	3,350,967
I.V.A. Débito Fiscal	19,691,933
P.P.M x Pagar	3,532,176
Impto x Pagar	50,245,764
<b>TOTAL Pasivo Circulante</b>	<b>624,964,593</b>

## Pasivo Largo Plazo

Prestamos Bancarios	7,274,597
Cta Cte Inmobiliaria Antofagasta	463,303,270
<b>TOTAL Pasivo Largo Plazo</b>	<b>470,577,867</b>

## PATRIMONIO

Capital	1,000,000
Rev.Capital Propio	228,115,271
Utilidades Acumuladas	910,579,093
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,139,694,364</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) 955,007,655

3,190,244,479

TOTAL PASIVOS 3,190,244,479

N. N. N. N.

REPRESENTANTE  
LEGAL

## ESTADO DE RESULTADOS

Enero - Diciembre 2015

Concepto	Centro de Resultados	Acumulado
(+) Ingresos de Explotación		0
Servicios Obras Civiles,Montaje,Mo		4.793.580.796
Ventas y Servicios		1.083.976.003
		<hr/> 5.877.556.799
(-) Costos de Explotación		0
Costo de Explotacion		(1.382.832.909)
Traslado Personal		(260.667.041)
Alojamiento y Allimentacio Personal		(109.738.459)
Remuneraciones Obras		(1.470.351.138)
Gratificación		(105.128.105)
Leyes Sociales		(97.283.834)
Finiquitos		(43.979.729)
Otros Gastos de Obra		(95.944.929)
Ropa y Art. de Seguridad		(53.877.361)
Exámenes Preocupacionales		(21.218.204)
Arndos,Maquinarias,Herram.,Moldajes		(755.959.311)
Arriendo Vehiculos		(103.510.796)
Arriendo de Bs Rs		(8.533.333)
Mantenición y Reparación		(4.565.416)
		<hr/> (4.513.590.565)
(=) MARGEN DE EXPLOTACION		1.363.966.234
(-) Gastos de Administración y Ventas		0
Combustibles y Lubricantes		(88.286.096)
Otros Gtos Vehiculos		(6.244.202)
Arriendo Lease-back		(36.427.559)
Arriendos Leasing		(37.101.142)
Honorarios Profesionales		(21.027.541)
Energia Electrica		(84.623)
Agua y Alcantarillado		(760.225)
Comunicaciones Red Fija		(4.037.533)
Servicios Internet		(208.916)
Correspondencia y Encomiendas		(2.772.672)
Comunicaciones		(6.195.328)
Articulos de Oficina		(7.330.587)
Gastos de Imprenta		(477.990)
Articulos Aseo		(2.650.541)
Material e Insumos de Informática		(5.552.496)
Mantenición Eq.Computacionales		(812.143)
Gastos Movilización y Colación		(28.655.717)
Gastos de Traslacion y Viatico		(21.426.386)
Combustible Vehiculos		(25.210)

## Enero - Diciembre 2015

Concepto	Centro de Resultados	Acumulado
Publicaciones		(30.848)
Primas de Seguros		(4.354.903)
Arriendo de Bienes Inmuebles		(550.000)
Gastos Fletes		(6.957.446)
Publicidad y Propaganda		(472.639)
Gastos de Capacitacion		(1.514.884)
Gastos Generales		(9.164.360)
Otros Arriendos		(979.000)
		<u>(294.100.987)</u>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.069.865.247</b>
<b>(±) Ingresos Financieros</b>		<b>0</b>
<b>(+) Utilidad Inversión Empresas Relacionadas</b>		<b>0</b>
<b>(+) Otros ingresos Fuera de Explotación</b>		<b>0</b>
<b>(-) Pérdida Inversión Empresas Relacionadas</b>		<b>0</b>
<b>(-) Amortización Menor Valor de Inversiones</b>		<b>0</b>
<b>(-) Gastos Financieros</b>		<b>0</b>
Comisiones y Gastos Bancarios		(39.147.371)
Int. y Reaj. Op. Financieras		(2.346.133)
		<u>(41.493.504)</u>
<b>(-) Otros Egresos Fuera de Explotación</b>		<b>0</b>
<b>(±) Corrección Monetaria</b>		<b>0</b>
Correccion Monetaria Patrimonio		(60.443.327)
Corrección Monetaria Activos Circ.		2.127.967
		<u>(58.315.360)</u>
<b>(=) RESULTADO NO OPERACIONAL</b>		<b>(99.808.864)</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>970.056.383</b>
<b>(-) Impuesto a la Renta</b>		<b>0</b>
Impuesto a la Renta		(15.048.728)
		<u>(15.048.728)</u>
<b>(±) Utilidad (Pérdida) Consolidada</b>		<b>0</b>
<b>(±) Interés Minoritario</b>		<b>0</b>
<b>(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA</b>		<b>955.007.655</b>
<b>(-) Amortización Mayor Valor de Inversiones</b>		<b>0</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

Enero - Diciembre 2015

Concepto	Centro de Resultados	Acumulado
utilidad (peldida) del ejeleicio		955.007.655

RAZON SOC: 12345678901234567890  
 R.U.T.: 12345678901234567890  
 DIRECCION: 12345678901234567890  
 COMUNA: 12345678901234567890  
 GIRO: 12345678901234567890

Fecha: 09/03/2016  
 Pagina: 1

## BALANCE GENERAL

A NIVEL: 5  
 Desde: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	6.754.312.547	6.071.469.203	682.843.344		682.843.344			
Banco Estado	4.992.540	4.992.540						
Banco BCI	96.721	96.721						
Banco Internacional	116.155.598	116.155.598						
Banco Corpbanca	6.697	6.697						
Fondos Mutuos	62.040		62.040		62.040			
Facturas por Cobrar	8.172.070.187	6.962.518.122	1.209.552.065		1.209.552.065			
Anticipo Personal	382.038.481	382.038.481						
Prestamo Personal	300.000	300.000						
Edificio Don Horacio	721.359.856		721.359.856		721.359.856			
Pagos Provisionales Mensuales	134.781.961	15.611.637	119.170.324		119.170.324			
I.V.A. Crédito Fiscal	550.187.435	550.187.435						
Impuesto por Recuperar	77.263.051		77.263.051		77.263.051			
Maquinarias	6.273.530		6.273.530		6.273.530			
Muebles y Útiles	971.412		971.412		971.412			
Equipos Computacionales	1.371.850		1.371.850		1.371.850			
Vehículos	58.518.992		58.518.992		58.518.992			
Otros Deudores Varios	85.092.696		85.092.696		85.092.696			
Inversión en FERR	227.265.665		227.265.665		227.265.665			
Operaciones Pendientes	499.654		499.654		499.654			
Prestamos Bancarios	13.393.950	420.410.520		407.016.570		407.016.570		
Proveedores	3.650.836.333	3.752.062.698		101.226.365		101.226.365		
Facturas x Recibir	7.210.539	20.006.917		12.796.378		12.796.378		
Honorarios por Pagar	18.924.787	18.924.787						
A.F.P.	153.241.164	166.076.879		12.835.715		12.835.715		
Seguro de Cesantia	38.187.667	41.235.711		3.048.044		3.048.044		
Isapres	26.738.321	29.006.371		2.268.050		2.268.050		
Inst. Normalización Previsional	62.539.881	67.112.663		4.572.782		4.572.782		
Otros Descuentos	27.942.711	27.942.711						
Mutual de Seguridad	41.460.779	44.809.451		3.348.672		3.348.672		
Impuestos Segunda Categoría	1.875.060	2.906.237		1.031.177		1.031.177		
Impuesto Único Trabajadores	48.429.650	51.780.617		3.350.967		3.350.967		
I.V.A. Débito Fiscal	1.324.396.776	1.344.088.709		19.691.933		19.691.933		
P.P.M x Pagar	4.592.093	8.124.269		3.532.176		3.532.176		
Impto x Pagar		50.245.764		50.245.764		50.245.764		
Prestamos Bancarios		7.274.597		7.274.597		7.274.597		
Cta Cte Inmobiliaria Antofagasta		463.303.270		463.303.270		463.303.270		
Capital		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Rev Capital Propio		228.115.271		228.115.271		228.115.271		
Utilidades Acumuladas		910.579.093		910.579.093		910.579.093		
Utilidad del Ejercicio	63.432.839	63.432.839						
Costo de Explotacion	1.396.107.681	13.274.772	1.382.832.909				1.382.832.909	
Traslado Personal	260.667.041		260.667.041				260.667.041	
Total Pagina	24.433.598.185	21.835.090.580	4.833.744.429	2.235.236.824	3.190.244.479	2.235.236.824	1.643.499.950	

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 5  
 Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Pagina Anterior	24.433.598.185	21.835.090.580	4.833.744.429	2.235.236.824	3.190.244.479	2.235.236.824	1.643.499.950	
Alojamiento y Alimentacio Personal	109.738.459		109.738.459				109.738.459	
Remuneraciones Obras	1.470.351.138		1.470.351.138				1.470.351.138	
Gratificación	105.128.105		105.128.105				105.128.105	
Leyes Sociales	97.283.834		97.283.834				97.283.834	
Finiquitos	44.103.001	123.272	43.979.729				43.979.729	
Otros Gastos de Obra	97.787.760	1.842.831	95.944.929				95.944.929	
Ropa y Art. de Seguridad	54.306.954	429.593	53.877.361				53.877.361	
Exámenes Preocupacionales	21.218.204		21.218.204				21.218.204	
Combustibles y Lubricantes	88.286.096		88.286.096				88.286.096	
Otros Gtos Vehículos	6.244.202		6.244.202				6.244.202	
Arrendos Maquinarias.Herram. Moldajes	755.959.311		755.959.311				755.959.311	
Arriendo Vehículos	103.510.796		103.510.796				103.510.796	
Arriendo de Bs Rs	8.533.333		8.533.333				8.533.333	
Arriendo Lease-back	36.427.559		36.427.559				36.427.559	
Arrendos Leasing	37.101.142		37.101.142				37.101.142	
Honorarios Profesionales	21.027.541		21.027.541				21.027.541	
Energia Electrica	84.623		84.623				84.623	
Agua y Alcantarillado	760.225		760.225				760.225	
Comunicaciones Red Fija	4.037.533		4.037.533				4.037.533	
Servicios Internet	208.916		208.916				208.916	
Correspondencia y Encomiendas	2.772.672		2.772.672				2.772.672	
Comunicaciones	6.195.328		6.195.328				6.195.328	
Artículos de Oficina	7.330.587		7.330.587				7.330.587	
Gastos de Imprenta	477.990		477.990				477.990	
Artículos Aseo	2.650.541		2.650.541				2.650.541	
Mantencción y Reparación	4.565.416		4.565.416				4.565.416	
Materiale Insumos de Informática	5.552.496		5.552.496				5.552.496	
Mantencción Eq Computacionales	1.505.244	693.401	812.143				812.143	
Gastos Movilización y Colacion	28.655.717		28.655.717				28.655.717	
Gastos de Traslacion y Viatico	24.137.876	2.711.490	21.426.386				21.426.386	
Combustible Vehículos	25.210		25.210				25.210	
Publicaciones	30.848		30.848				30.848	
Primas de Seguros	4.355.646	743	4.354.903				4.354.903	
Arriendo de Bienes Inmuebles	550.000		550.000				550.000	
Gastos Fletes	6.957.446		6.957.446				6.957.446	
Publicidad y Propaganda	472.639		472.639				472.639	
Gastos de Capacitacion	1.514.884		1.514.884				1.514.884	
Gastos Generales	9.164.360		9.164.360				9.164.360	
Otros Arrendos	979.000		979.000				979.000	
Comisiones y Gastos Bancarios	39.147.371		39.147.371				39.147.371	
Total Pagina	27.642.738.188	21.840.891.610	8.037.083.402	2.235.236.824	3.190.244.479	2.235.236.824	4.846.838.923	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5  
Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	27.642.738,188	21.840.891,610	8.037.083,402	2.235.236,824	3.190.244,479	2.235.236,824	4.846.838,923	
Int. y Reaj. Op. Financieras	2.346,133		2.346,133				2.346,133	
Correccion Monetaria Patrimonio	60.443,327		60.443,327				60.443,327	
Impuesto a la Renta	15.048,728		15.048,728				15.048,728	
Servicios Obras Cíviles, Montaje, Mo	989.729,073	5.783.309,869		4.793.580,796				4.793.580,796
Ventas y Servicios		1.083.976,003		1.083.976,003				1.083.976,003
Corrección Monetaria Activos Circ.		2.127,967		2.127,967				2.127,967
	28.710.305,449	28.710.305,449	8.114.921,590	8.114.921,590	3.190.244,479	2.235.236,824	4.924.677,111	5.879.684,766
UTILIDAD DEL EJERCICIO						955.007,655	955.007,655	
SUMAS IGUALES	28.710.305,449	28.710.305,449	8.114.921,590	8.114.921,590	3.190.244,479	3.190.244,479	5.879.684,766	5.879.684,766

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de  
constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS  
CONTABLES son FIDEDIGNOS

