

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101	CUENTA CAJA								
110102	FONDO FIJO	1,038,801	1,038,801						
110104	BANCO ESTADO	40,228,924	40,228,924						
110201	BANCO DE CHILE	681,200,651	681,200,651						
110301	FACTORING	71,988,529	71,988,529						
110302	FONDOS MUTUOS	10,022,867	10,022,867						
110303	CARGO TRANSITORIO	40,799,694	40,799,694						
110401	CLIENTES NACIONALES	431,067,383	418,998,812	12,068,571		12,068,571			
110501	CUENTA POR COBRAR HYDRO								
110605	ANTICIPO PROVEEDORES	33,917,903	33,917,903						
110606	ANTICIPO HONORARIOS	2,800,000		2,800,000		2,800,000			
110801	PPM	2,330,595	1,582,667	747,928		747,928			
110802	IVA CREDITO FISCAL	35,912,295	35,504,151	408,144		408,144			
111010	ANTICIPOS PROVEEDORES								
111011	BOLETAS GARANTIA	1,199,100	1,199,100						
120201	BOLETAS COMPUTACION	2,255,979	65,866	2,190,113		2,190,113			
120401	VEHICULOS	52,307,174	2,150,000	50,157,174		50,157,174			
120402	MUEBLES Y UTILES	1,138,445		1,138,445		1,138,445			
120702	DEPREC. ACULULADA VEHICULOS		18,437,374		18,437,374		18,437,374		
120703	DEPREC. ACUMULADA EQ. COMPU		538,820		538,820		538,820		
120704	DEPEC. ACUM. MUEBLES Y UTILES		238,847		238,847		238,847		
120901	MUEBLES UTILES E INSTALACIONES		756,210						
120904	MUEBLES Y UTILES	427,885	427,885						
210103	CREDITOS BANCARIOS	88,716,083	141,560,827		52,844,744		52,844,744		
210401	FINIQUITOS POR PAGAR		1,836,910		1,836,910		1,836,910		
210501	PROVEEDORES	203,042,990	218,439,439		15,396,449		15,396,449		
210502	REMUNERACIONES POR PAGAR	103,768,970	112,849,581		9,080,611		9,080,611		
210504	CUENTAS POR PAGAR APR	5,157,440	5,460,440		303,000		303,000		
210505	HONORARIOS POR PAGAR	10,903,337	11,794,462		891,125		891,125		
210604	PRESTAMO BANCARIO								
210605	PRESTAMOS	8,416,995	8,416,995						
210708	ACREEDORES	27,264,248	27,264,248						
210801	P. P. M. POR PAGAR	993,165	1,054,447		61,282		61,282		
210802	IVA DEBITO FISCAL	74,549,565	79,207,012		4,657,447		4,657,447		
210803	I.UNICO Y G. COMPLEMEN	1,303,249	1,420,819		117,570		117,570		
210804	RETENCION PROFESIONALES	1,601,430	1,688,293		86,863		86,863		
210805	FONASA	9,597,856	9,753,359		155,503		155,503		
210808	AFP CAPITAL	2,052,663	2,294,134		241,471		241,471		
210809	AFP HABITAT	6,149,002	6,880,156		731,154		731,154		
210810	AFP MODELO	2,829,602	2,829,602						
210811	AFP CUPRUM	961,490	1,631,339		669,849		669,849		

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
210812	AFP PLANVITAL	3,992,407	4,167,358		174,951		174,951		
210813	INP	6,404,444	6,404,444						
210814	ISAPRE CONSALUD		122,625		122,625		122,625		
210818	CCAF LOS ANDES	744,859	1,369,212		624,353		624,353		
210819	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	1,288,083	1,394,760		106,677		106,677		
210825	IMPUESTO POR PAGAR	15,997,441	43,714,912		27,717,471		27,717,471		
210901	PROV. IMPUESTO RENTA		3,612,387		3,612,387		3,612,387		
211159	TARJETA DE CREDITO	13,860,399	13,860,399						
211180	LINEA DE CREDITO	165,692,067	170,510,852		4,818,785		4,818,785		
211203	CTAS. CTES. SOCIOS	6,997,747	208,045	6,789,702		6,789,702			
230101	CAPITAL PAGADO		6,000,000		6,000,000		6,000,000		
230504	PERDIDAS ACUMULADAS (-)	79,886,355		79,886,355		79,886,355			
410102	COSTO M PRIMAS Y MATERIALES	104,262,180		104,262,180				104,262,180	
410103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,436,235		3,436,235				3,436,235	
410106	SALARIOS Y SUELDOS	132,008,612		132,008,612				132,008,612	
410108	FLETES	102,771		102,771				102,771	
410110	MANTENCION MAQUINARIAS	650,000		650,000				650,000	
410112	SEGUROS	474,001		474,001				474,001	
410119	RECURSOS COMPUTACIONALES	22,723,062		22,723,062				22,723,062	
410123	REPARACIONES	17,647		17,647				17,647	
410124	ARRIENDOS Y MANTENCION EXPLOT.	4,223,083		4,223,083				4,223,083	
420102	HONORARIOS PROFESIONALES	12,158,577		12,158,577				12,158,577	
420104	GASTOS DE OFICINA	64,503		64,503				64,503	
420106	MANTENCION VEHICULOS	2,886,917		2,886,917				2,886,917	
420107	MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	5,571,067		5,571,067				5,571,067	
420108	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	4,116,064		4,116,064				4,116,064	
420109	REPRESENTACION Y VIATICOS	1,770,468		1,770,468				1,770,468	
420110	GASTOS BANCARIOS	843,096		843,096				843,096	
420111	INTERESES Y MULTAS	504,523		504,523				504,523	
420112	LEGALES Y NOTARIALES	154,000	3,000		151,000		151,000		
420114	GRATIFICACIONES	14,896,663		14,896,663				14,896,663	
420115	INDEMNIZACIONES	3,011,703		3,011,703				3,011,703	
420122	GASTOS GENERALES	536,752		536,752				536,752	
420124	GASTOS FINANCIEROS	576,677		576,677				576,677	
420126	LOCOMOCION Y COLACION	4,356,018		4,356,018				4,356,018	
420127	ASESORIAS PROFESIONALES	10,187,000		10,187,000				10,187,000	
420130	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	11,140,000		11,140,000				11,140,000	
420131	TELEFONOS-TELEX-CORREO	3,193,856		3,193,856				3,193,856	
420140	INTERESES PAGADOS	472,000		472,000				472,000	
420501	INTERESES BANCARIOS	565,688		565,688				565,688	
429102	DEPRECIACIONES	5,901,551		5,901,551				5,901,551	

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
430104	INTERESES Y DSCTOS. VENTAS	1,907,463		1,907,463				1,907,463	
440101	INTERESES PAGADOS	25,000		25,000				25,000	
450104	IMPUESTO PROVISIONAL	3,612,387		3,612,387				3,612,387	
450113	CORRECCION MONETARIA P		20,005		20,005				20,005
510101	VENTAS		363,023,856		363,023,856				363,023,856
510105	OTROS INGRESOS		22,867		22,867				22,867
Sumas		2,607,913,886	2,607,913,886	512,532,996	512,532,996	156,186,432	149,466,268	356,346,564	363,066,728
Utilidad del Ejercicio							6,720,164	6,720,164	
Totales						156,186,432	156,186,432	363,066,728	363,066,728

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.


Contador

Christian Acuña Fernández
CONTADOR AUDITOR
RUT: 16.270.559-8

DIEGO MARDONES RODRIGUEZ
Representante Legal