

OBRAS ESPECIALES NAVARRA AGENCIA EN CHILE  
 OBRAS DE INGENIERIA  
 AVENIDA 11 DE SEPTIEMBRE 2250 OF 1104  
 PROVIDENCIA  
 SANTIAGO  
 59.147.350-K

**OBRAS  
 ESPECIALES**

**BALANCE TRIBUTARIO**  
 Diciembre/2010

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001 Banco Santander Euros Extranjero	1.052.714.235	36.462.310	1.016.251.925	-	1.016.251.925	-	-	-
1-1-01-002 Banco Santander Pesos	1.661.176.432	1.544.379.276	116.797.156	-	116.797.156	-	-	-
1-1-01-003 Caja Chica	3.631.854	-	-	-	-	-	-	-
1-1-01-007 Fondos por Rendir	19.099.648	19.099.648	-	-	-	-	-	-
1-1-01-012 Banco Santander Euros	39.828.199	39.407.343	420.856	-	420.856	-	-	-
1-1-02-001 Fondos Muebles	487.730.185	187.993.856	319.736.349	-	319.736.349	-	-	-
1-1-02-002 Depósitos a Plazo	26.877.307	2.744.074	25.233.333	-	25.233.333	-	-	-
1-1-03-001 Clientes por Facturas	1.575.453.869	1.409.431.476	166.022.493	-	166.022.493	-	-	-
1-1-04-001 Deudores por Obras	232.124.558	12.118.734	220.005.824	-	220.005.824	-	-	-
1-1-04-002 Anticipo a Proveedores	24.576.178	10.595.930	13.980.248	-	-	-	-	-
1-1-04-003 Anticipo al Personal	22.718.351	22.718.351	-	-	-	-	-	-
1-1-04-004 Arrendo Anticipado	1.937.500	-	-	-	-	-	-	-
1-1-04-007 Cuentas por cobrar Empresas Relacionadas	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-
1-1-04-010 Cuentas Por Cobrar I.E.R.R.	154.255.516	65.505.516	88.750.000	-	88.750.000	-	-	-
1-1-05-001 Iva Crédito Fiscal	116.355.924	116.355.924	-	-	-	-	-	-
1-1-05-002 P.P.M.	12.802.844	-	12.802.844	-	12.802.844	-	-	-
1-1-05-005 Crédito por Donaciones	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-	-
1-1-07-001 Obras en Ejecución	1.094.509.826	852.033.029	242.476.797	-	242.476.797	-	-	-
1-2-01-003 Equipos de Oficina	4.626.213	-	4.626.213	-	4.626.213	-	-	-
1-2-02-003 Contenedores	8.012.000	-	6.012.000	-	6.012.000	-	-	-
1-2-02-004 Depreciación Acumulada	-	616.216	-	616.216	-	616.216	-	-
1-3-01-007 Activo diferido corto plazo	20.223.949	22.520	20.201.329	-	20.201.329	-	-	-
1-3-01-008 Activo Diferido largo plazo	1.503.743	-	-	-	-	-	-	-
1-3-03-001 Garantía de Arrendo	300.000	-	300.000	-	300.000	-	-	-
1-3-03-003 Garantías Boletas	23.511.563	26.648.798	6.562.765	-	-	-	-	-
1-3-03-004 Boletas de garantías obras	2.457.922.746	2.457.922.746	-	-	-	-	-	-
2-1-01-001 Proveedores	841.356.062	967.083.015	-	125.726.953	-	125.726.953	-	-
2-1-01-002 Acreedores	8.425.431	8.932.421	-	506.990	-	506.990	-	-
2-1-01-003 PPM por Pagar	-	1.394.208	-	1.394.208	-	1.394.208	-	-
2-1-01-004 Honorarios por Pagar	23.228.117	23.668.117	-	440.000	-	440.000	-	-
2-1-01-006 Cheques a fecha por pagar	-	2.862.457	-	2.862.457	-	2.862.457	-	-
2-1-01-007 Cia Cte. Grupo Obras S.A	1.966.264	1.966.264	-	-	-	-	-	-
2-1-01-008 Remuneraciones Por Pagar	200.080.491	202.080.491	-	1.263.040	-	1.263.040	-	-
2-1-01-009 Cia Cte. Obras Especiales Ltda.	124.936	124.936	-	-	-	-	-	-
2-1-01-010 Indemnizaciones por Pagar	755.397	755.397	-	-	-	-	-	-
2-1-01-011 Provisión Varias	14.090.577	163.197.252	-	149.046.675	-	149.046.675	-	-
2-1-01-013 Cuentas Por Pagar I.E.R.R.	124.936	10.831.939	-	10.708.000	-	10.708.000	-	-
2-1-01-014 Ingresos Perdidos Por Adelantado	-	505.972.823	-	505.972.823	-	505.972.823	-	-
2-1-01-015 Notas de Crédito Por Recibir	-	5.192.120	-	5.192.120	-	5.192.120	-	-
2-1-01-016 Provisión Vacaciones	-	9.618.605	-	9.618.605	-	9.618.605	-	-
2-1-02-003 Prestamos de Costo Plazo Bto Santander	101.934.662	101.934.662	-	-	-	-	-	-
2-1-03-001 AFP Por Pagar	21.709.378	24.577.421	-	2.868.043	-	2.868.043	-	-
2-1-03-002 Fonasa por Pagar	8.489.502	9.855.789	-	1.166.287	-	1.166.287	-	-
2-1-03-003 Isapre por Pagar	3.549.461	4.296.171	-	746.710	-	746.710	-	-
2-1-03-004 Seguro Cesantía Por Pagar	5.110.348	5.842.445	-	732.097	-	732.097	-	-
2-1-03-005 Mutual por pagar	5.469.766	6.297.993	-	823.727	-	823.727	-	-
2-1-04-001 Iva débito Fiscal	251.543.072	251.543.072	-	-	-	-	-	-
2-1-04-002 Impuesto Único	9.224.169	11.736.797	-	2.512.628	-	2.512.628	-	-
2-1-04-003 Retención 2da Categoría	3.180.267	3.712.013	-	531.746	-	531.746	-	-
2-1-04-004 IVA Por Pagar	-	1.439.277	-	1.439.277	-	1.439.277	-	-
2-2-01-001 Línea de Crédito bote garantía	2.457.922.746	2.457.922.746	-	-	-	-	-	-
3-1-01-001 Capital	177.842	1.500.644.000	-	1.500.466.158	-	1.500.466.158	-	-
3-1-01-002 Rev. de Capital Propio	-	11.443.842	-	11.443.842	-	11.443.842	-	-
3-2-01-001 Utilidad / Pérdida Acumuladas	7.525.350	-	7.525.350	-	7.525.350	-	-	-
3-2-01-004 Reserva Exceso Capital	-	5.274.264	-	5.274.264	-	5.274.264	-	-
4-1-01-001 Materiales de Obras	224.654.632	65.025.620	159.629.012	-	-	-	159.629.012	-
4-1-01-002 Ropa y Materiales de Seguridad	6.744.372	3.800.200	2.944.172	-	-	-	2.944.172	-
4-1-02-001 Arrendo Maquinaria	41.819.519	19.582.176	22.237.343	-	-	-	22.237.343	-
4-1-02-002 Arrendo contenedores y oficinas de obras	9.258.948	2.179.390	7.085.558	-	-	-	7.085.558	-
4-1-02-003 Arrendo Baños Químicos	2.418.154	746.189	1.671.971	-	-	-	1.671.971	-
4-1-02-004 Arrendo Camiones	8.125.079	413.839	7.711.240	-	-	-	7.711.240	-
4-1-03-001 Subcontratos de Obras	495.914.505	104.536.809	391.377.696	-	-	-	391.377.696	-
4-1-03-002 Gastos varios de Obras	7.790.177	2.506.682	4.883.495	-	-	-	4.883.495	-
4-1-04-001 Mano de Obra Directa	261.148.933	108.165.880	152.983.053	-	-	-	152.983.053	-
4-1-04-002 Remuneración no imponibles	21.130.510	2.962.757	18.167.753	-	-	-	18.167.753	-
4-1-04-003 Aporte Patronal Mutual	6.702.409	2.195.232	4.507.177	-	-	-	4.507.177	-
4-1-04-004 Seguro Cesantía directo	6.479.714	2.278.322	4.201.392	-	-	-	4.201.392	-
4-1-04-005 Asesorías Técnicas	30.645.397	6.078.837	24.566.560	-	-	-	24.566.560	-
4-1-04-006 Indemnizaciones Directas	7.855.537	514.211	7.341.326	-	-	-	7.341.326	-

*C. Celis*

*[Handwritten signature]*

OBRA ESPECIAL NAVARRA AGENCIA EN CHILE  
 OBRA DE INGENIERIA  
 AVENIDA 11 DE SEPTIEMBRE 2250 OF 130A  
 PROVIDENCIA  
 SANTIAGO  
 SB.147.250-K

OBRA  
 ESPECIALES

BALANCE TRIBUTARIO  
 Diciembre/2010

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldo		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001 Banco Santander Euros Extranjero	1.052.714.235	38.482.310	1.016.251.925		1.016.251.925			
4-1-05-001 util de obras indirectas	5.277.361	3.322.286	1.955.065				1.955.065	
4-1-06-002 Colaciones indirectas	8.388.810	3.850.922	4.505.888				4.505.888	
4-1-06-003 Arriendo de Cabañas	7.767.364	4.658.978	3.108.386				3.108.386	
4-1-06-004 Alojamientos	6.908.887	3.733.507	3.176.380				3.176.380	
4-1-06-005 Pensiones	847.500		847.500				847.500	
4-1-06-006 movilización y estadías	59.272.296	39.475.386	19.796.910				19.796.910	
4-1-07-001 Bateones y Pileas	98.019		98.019				98.019	
4-1-07-002 Arriendo Maquinarias y Vehículos Indirectos	8.546.520	5.571.791	3.024.729				3.024.729	
4-1-07-003 Arriendo Medios Auxiliares Ind	1.657.775	467.464	1.190.311				1.190.311	
4-1-07-004 Maquinaria y Equipos	3.712.800		3.712.800				3.712.800	
4-1-08-001 Suministros Indirectos	6.362.472	3.932.583	2.429.889				2.429.889	
4-1-09-001 Seguros de Obras	2.283.885	1.152.217	1.131.668				1.131.668	
4-1-09-002 Aetoria Legal	3.767.807		3.767.807				3.767.807	
5-1-01-002 Gastos Publicidad Obras	130.000		130.000				130.000	
5-1-02-004 Bases y certificados	2.238.531	276.690	1.959.841				1.959.841	
5-1-02-005 Cuentas Sociales	153.518		153.518				153.518	
5-1-02-006 Movil y Estadías	2.545.519		2.545.519				2.545.519	
5-2-01-001 Arriendo Oficinas	354.499		354.499				354.499	
5-2-01-002 Arriendo Equipos	444.951		444.951				444.951	
5-2-01-004 Gastos Comunes oficinas	8		8				8	
5-2-02-001 Suministros	3.566.881	38.088	3.548.793				3.548.793	
5-2-02-002 Gastos de Movilización	1.491.573	884.845	606.728				606.728	
5-2-02-003 Gastos Varios	7.556.496	1.142.007	6.414.489				6.414.489	
5-2-02-004 Servicio de Aseo	440.000		440.000				440.000	
5-2-02-005 Correspondencia	807.403		807.403				807.403	
5-2-02-006 Patentes Comerciales	2.321.346		2.321.346				2.321.346	
5-2-02-007 SEGUROS	6.191.037	885.492	5.305.545				5.305.545	
5-2-02-008 Formularios e Impresos	1.142.577	517	1.142.060				1.142.060	
5-2-03-001 Remuneración Adm	22.313.420	1.713.166	20.500.254				20.500.254	
5-2-03-002 Gasto de vacaciones	9.618.605		9.618.605				9.618.605	
5-2-03-004 Asesorías Administrativas	70.830.693		70.830.693				70.830.693	
5-2-03-005 Seguro Cesantía Administración	358.152		358.152				358.152	
5-2-03-006 Aporte Patronal Mutual	400.802		400.802				400.802	
5-2-03-008 capacitación	21.008		21.008				21.008	
5-2-03-010 Colación y Movilización	1.678.689		1.678.689				1,678,689	
5-2-04-001 Materiales de oficina	1.372.760	266.715	1.306.045				1,306,045	
5-2-04-002 Gastos Notariales y CBR	702.689		702.689				702,689	
5-2-05-004 Materiales de obra	3.597		3.597				3,597	
5-2-05-006 COMBUSTIBLE	193.356		193.356				193,356	
5-2-05-007 COLACION Y MOVILIZACION EN TERRENO	44.109		44.109				44,109	
5-2-05-008 GASTOS OBRAS	2.518.802	1.850.000	668.802				668,802	
5-2-05-009 Asesoría Contable	3.084.151		3.084.151				3,084,151	
5-2-05-003 Asesoría Técnica	8.412.109		8.412.109				8,412,109	
5-2-05-004 Auditoría	5.342.118		5.342.118				5,342,118	
5-2-05-005 Asesorías en RLHI.	9.725.460		9.725.460				9,725,460	
5-3-01-001 Gastos Bancarios	14.710.262		14.710.262				14,710,262	
5-3-01-002 Intereses Bancarios	1.596.992		1.596.992				1,596,992	
5-3-02-001 Diferencia de Cambio	48.017.594	4.221.428	43.796.166				43,796,166	
5-3-02-003 Corrección Monetaria	99.200.253	89.156.698	10.043.555				10,043,555	
5-3-02-004 Depreciación activos fijos	616.216		616.216				616,216	
5-3-02-005 Impuesto a la Renta		20.201.329		20.201.329				20,201,329
6-1-01-014 INGRESOS POR RETENCIONES	11.958.402	55.469.311		43.510.909				43,510,909
6-1-01-015 INGRESOS POR OBRA	552.288.824	1.500.566.144		948.277.320				948,277,320
6-2-01-001 Ingresos por Intereses Bancarios		3.351.926		3.351.926				3,351,926
6-2-01-002 Otros Ingresos		182.649		182.649				182,649
Sub-Totales	15.220.059.653	15.220.059.653	3.356.877.112	3.356.877.112	2.268.205.482	2.341.352.979	1.088.671.630	1.015.524.133
Pérdidas / Ganancias					73.247.497			73.247.497
Total General	15.220.059.653	15.220.059.653	3.356.877.112	3.356.877.112	2.341.352.979	2.341.352.979	1.088.671.630	1.088.671.630

Enrique García G.  
 CONTADOR GENERAL  
 C.I. 12.513.865-9

Carlos Pérez Salo  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 22.979.306-3

**MSHGLOBAL LTDA.**  
 RUT: 76.925.640-7