

BALANCE TRIBUTARIO
 Diciembre-2011


Codigo Cuenta	Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1000000	CAPITAL SOCIAL		1.500.466.158	-	1.500.466.158	-	1.500.466.158	-	-
1000004	REVALORIZAC CAPITAL PROPIO CHI	72.021.219	142.429.855	-	70.408.436	-	70.408.436	-	-
1120002	IVA EXCESO CAPITAL CHILE		5.479.960	-	5.479.960	-	5.479.960	-	-
1210011	RDS NEGATIVOS EJ 2009	7.818.839		7.818.839		7.818.839			
1210012	RDS NEGATIVOS EJ 2010	83.525.599	7.525.350	76.000.249		76.000.249			
1290000	RESULTADO DEL EJERCICIO	73.147.497	73.147.497						
1700027	PTMO BBVA	300.000.000	300.000.000						
1710003	PASIVOS X DTI A LP		248.030		248.030		248.030		
1740000	ACREED ARRIEND FINANCI LP	14.094.190	45.665.543		31.572.353		31.572.353		
1740009	ACREED LEASING LP-INTS	5.330.084	2.676.359	2.653.725		2.653.725			
2130000	MAQUINARIA	18.805.387	10.372.381	8.433.006		8.433.006			
2160000	MOBILIARIO	2.890.198		2.890.198		2.890.198			
2170000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	18.081.536	217.227	17.864.309		17.864.309			
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.205.049		44.205.049		44.205.049			
2813000	AMORT. AC. INMO		54.656					1.316.532	
2816000	AMORT. AC. MOBILIARIO	1.059.509	2.263.758	1.204.249		1.204.249			
2817000	AMORT. AC. EQ PROC INFORM	2.962.004	5.754.551	2.792.547		2.792.547			
2818000	AMORT. AC. ELTOS TRANS	3.550.863	7.161.804	3.610.941		3.610.941			
3310001	OBRA EN CURSO SIN CERTIFICAR	509.779.954	1.413.539.828	36.294.761		903.760.874			
3310007	SUBCONTRATAS E INVENTARIO MENS	785.514.634	987.142.371	201.627.737		201.627.737			
4000996	PROVEEDORES VARIOS	505.999							
4009000	PROVEED. FRAS PTOS RECIBIR	565.938.927	577.938.927			12.000.000			
4010999	ACREEDORES ORDENES PAGO	560.797.606	574.077.386	13.279.780		13.279.780			
4030999	PROVEEDORES, EMP GR	291.112.495				291.112.495			
4070000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	356.544.734	244.402.852	112.141.882		112.141.882			
4100999	ACR PREST SERVICIOS	4.486.110.614	5.089.174.418		603.063.804		603.063.804		
4100000	ACREED INTES AGENCIA CHILE		41.614						
4300999	CLIENTES OBRA CIVIL	7.530.268.562	7.304.724.916	225.543.646		225.543.646			
4308100	RET. AGENCIA CHILE	151.704.927	151.704.927						
4309000	CL FRAS POTES	108.354.350	108.354.350						
4312000	EFFECTOS EN GESTIÓN COBRO	36.294.761	36.294.761						
4350000	CL OBRA NO CERTIFIC	432.396.905							
4350001	CL OBRA NO CERTIFIC GDO AVANCE	802.242.913	242.476.797	559.766.116		559.766.116			
4390000	OBRA CERTIF ANTICIP	686.244.020							
4600000	ANTICIPOS NOMINIA	155.303.677	174.448.568		19.144.891		19.144.891		
4600001	EMBARGOS NOMINIA		90.090				90.090		
4600004	CREDITO SOCIAL		131.442		131.442		131.442		
4650000	REM PTOS PAGO	925.018.932	922.376.570	3.842.362		3.842.362			
4700000	HP DEUDORA IVA	47.136.786							
4700007	HP DEUDORA IS	681.300							
4709000	HP DEUDORA POR DEVOLUCION IS	13.263.746							
4720000	IVA SOPORTADO	669.132.849		5.673		5.673			
4740000	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	166.771.418		166.771.418		166.771.418			
4750000	HP ACREEDORA POR IVA	196.573.317	244.461.433		47.888.116		47.888.116		
4751000	HP ACREEDORA IRPF	38.299.181	38.310.191		11.010		11.010		
4751002	RET IRPF PROFESIONALES	3.594.141			1		1		
4751008	RET IVA TERCEROS	38.155.129	38.155.129						
47520019	HP IS 2010	21.368.366	12.002.844	8.565.522		8.565.522			
4753000	HP ACREEDORA OTROS CONCEPTOS	57.551.565							
4760000	CAJA DE COMPENSACION POR PAGAR	3.316.025	3.612.715		296.690		296.690		
4760001	AFP POR PAGAR	95.517.521	109.058.000		12.540.479		12.540.479		
4760002	SALUD POR PAGAR	52.564.906	59.021.086	6.456.180		6.456.180			
4760003	AFP POR PAGAR	26.523.363		3.231.078		3.231.078			
4760004	MUTUAL POR PAGAR	27.784.183	31.355.885		3.571.702		3.571.702		
4770000	IVA REPERCUSSIONE	4.239.464	1.021.362.662	1		1			
4770001	CREDITO ESPECIAL GS 1%	179.470.684							
4790000	PASIVOS X DTI	20.201.329	20.283.999		82.670		82.670		
4850000	INGRESOS ANTICIPADOS	735.406.360							
5200037	PTMO CP BBVA	100.000.000	300.000.000		200.000.000		200.000.000		
5241000	ACREED LEASING CP	10.745.126	24.933.044		14.187.918		14.187.918		
5241009	ACREED LEASING CP INTS	4.239.464	1.021.362.662	2.479.891		2.479.891			
5280003	PROV VACACIONES CHILE	9.618.605	9.618.605						
5410003	BCO. SANTANDER IFF	349.678.896	324.445.663	25.233.233		25.233.233			
5440006	PRESTAMOS PERSONAL	600.000		600.000		600.000			
55440024	CTA CTE CON GOBE CHILE LTDA	173.876.137	155.126.137	18.750.000		18.750.000			
55440025	CTA CTE CON OBCHILE S.A.	35.686.140	16.568.124	17.118.016		17.118.016			
5550000	PAJITO PTOS APPLIC	64.534.185							
55500021	FONDOS POR RENDIR	14.155.445	14.541.243			385.798			
56500321	GARANTIA ARRIENDO CHILE	2.030.000		2.030.000		2.030.000			
56500322	GARANTIA BOLETAS	6.562.765	2.262.000	4.300.765		4.300.765			
56500330	GARANTIA BITUMIX	99.031.388	99.031.388						
57200001	BANCO DE SANTANDER PESOS	7.318.834.541	6.917.634.541	401.189.493		401.189.493			
57200002	BANCO DE SANTANDER ESPAÑA	1.115.182.386	3.683.141	1.111.499.245		1.111.499.245			
57200003	BANCO DE SANTANDER EUROS	14.074.172	14.074.172						
57200004	BANCO POPULAR	123.085.276							
57200026	BANCO BILBAO VIZCAYA	995.675.868	450.289.780	545.386.088		545.386.088			
57200036	BANCO BCI	8.427.461	4.926.738	3.500.723		3.500.723			
6000000	C HORMIGON- MORTEROS	387.472.173	795.500	386.676.673				386.676.673	
60000001	C ARIDOS	22.075.917		22.075.917				22.075.917	
60000003	C BALDOSA - ADOQUIN- LOSAS	777.178		777.178				777.178	
60000005	C MADERA- ESTACAS	65.368.309	2.729.163	62.639.146				62.639.146	
60000007	C TUBERIA FUNDICION	202.800		202.800				202.800	
60000008	C TUBERIA Y ACCES. PLASTICO	40.012.292	39.066	39.973.226				39.973.226	
60000015	C PROTECCION SEGURIDAD	4.327.235	1.55.900	271.335				271.335	
60000016	C CEMENTO-ARENA- LADRILLOS	35.135.714	594.600	34.631.114				34.631.114	
60000017	C VARIAS	113.202.300	4.089.522	109.112.778				109.112.778	
60000018	C SEÑALIZACION VERTICAL	535.600		535.600				535.600	
60000019	C PREFABRICADOS HORMIGON	736.316		736.316				736.316	
60000020	C PIECERO FONTANERIA	358.652		358.652				358.652	
60000024	C VIALERIA	6.803.485		6.803.485				6.803.485	
60000026	C MATERIAL FERRETERIA	26.244.497	1.282.310	24.962.187				24.962.187	
60000027	C PROTECCION INCENDIOS	40.000		40.000				40.000	
60000029	C AISLAMIENTOS-IMPERMEABIL	19.488.478	100.279	19.388.199				19.388.199	
60000031	C MOBILIARIO URBANO	398.000		398.000				398.000	
60000034	C ACEROS	189.501.959	2.255.868	187.246.091				187.246.091	
60000035	C EQUIPOS VARIOS	22.126.436	842.573	21.283.863				21.283.863	
60000040	C CARTELES OBRA PROVISIONALES	2.018.800		2.018.800				2.018.800	
60000041	C YESOS- MORTEROS...	7.479.704		7.479.704				7.479.704	
60000043	C CERAMICAS- AZULEJO	7.000.718	3.500.359	3.500.359				3.500.359	
60000054	C MATERIAL DE ENCOFRADO	8.808.133		8.808.133				8.808.133	
60010000	C ROPA DE TRABAJO	9.781.547	283.513	9.500.034				9.500.034	
60010001	C PROTECCION SEGURIDAD	21.450.074	67.173	21.382.901				21.382.901	
60010002	C VARIAS INMUT INDIRECTA	28.142.286	1.503.516	26.638.770				26.638.770	
60010005	C HERRAMIENTA	1.366.149		1.366.149				1.366.149	
60010006	C AGUA BOTELLONES	2.023.159		2.023.159				2.023.159	
60700001	MO TRABAJOS VARIOS	217.819.722		217.819.722				217.819.722	
60700003	MO VARIOS	5.096.950		5.096.950				5.096.950	
60700010	MO SUBCONTRATA SERVICIOS VARIO	6.944.000		6.944.000				6.944.000	
60710000	TRABAJO CON PLUMAS	2.604.000		2.604.000				2.604.000	
60710001	MAQUINAS EXCAVADORAS	161.508.456	4.758.000	156.750.456				156.750.456	
60710002	MAQUINAS MIXTAS	8.546.538		8.546.538				8.546.538	
60710004	CAMIONES TRANS. TIERR. GRAV	12.979.692		12.979.692				12.979.692	
60710005	TRANSPORTES DE MAQUINAS	16.438.861	7.176.931	9.26					

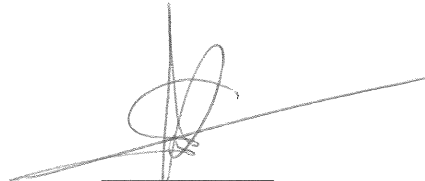
BALANCE TRIBUTARIO
 Diciembre 2011

Codigo Cuenta	Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldo		Inventario		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
60710009	PEQUEÑOS TRANSPORTES	27.291.136	7.206.930	20.084.206	-	-	-	20.084.206	-
60710010	SUBCONTRATA TIERRAS	1.925.500	-	1.925.500	-	-	-	1.925.500	-
60710021	BOMBEO HORMIGON	46.778.568	-	46.778.568	-	-	-	46.778.568	-
60710023	ENCOFRADOS PERI,ALSIÑA,STEHL...	3.926	-	3.926	-	-	-	3.926	-
60720000	PINTURA GENERAL	1.600.000	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000	-
60720001	PRUEBAS ENSAYOS ETC.	17.903.767	371.850	17.531.917	-	-	-	17.531.917	-
60720002	PINTURA-SEÑALIZACION VIALES	32.200	-	32.200	-	-	-	32.200	-
60720003	ELECTRICIDAD	21.180.831	-	21.180.831	-	-	-	21.180.831	-
60720004	REPARACION ROTURAS ETC.	2.274.679	-	2.274.679	-	-	-	2.274.679	-
60720007	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS	18.164.369	-	18.164.369	-	-	-	18.164.369	-
60720010	SERVICIOS TECNICOS OBRA	55.434.575	759.908	54.674.667	-	-	-	54.674.667	-
60720011	TRABAJO FONTANERIA	2.410.000	-	2.410.000	-	-	-	2.410.000	-
60720013	CARPINTERIA METALICA	14.105.216	-	14.105.216	-	-	-	14.105.216	-
60720014	SERVICIOS DE LIMPIEZA	3.354.714	-	3.354.714	-	-	-	3.354.714	-
60720015	MAQUINARIA OTRAS EMPRESAS	1.087.000	-	1.087.000	-	-	-	1.087.000	-
60720021	MOVIMIENTO TIERRAS	31.211.800	-	31.211.800	-	-	-	31.211.800	-
60720029	OTRAS SUBCONTRATAS	2.045.293.354	947.426.485	1.097.866.869	-	-	-	1.097.866.869	-
60720046	FORJADOS Y ENCOFRADOS	507.000	-	507.000	-	-	-	507.000	-
60740000	TRABAJO EN OFICINA Y VARIOS	1.345.000	-	1.345.000	-	-	-	1.345.000	-
60740001	REPARACIONES INFORMATICA/VIDEO	138.639	-	138.639	-	-	-	138.639	-
60740002	LICENCIAS Y CONTRATOS EQUIPOS	10.013.619	576.000	9.437.619	-	-	-	9.437.619	-
60740005	OTROS TRABAJOS	2.832.257	100.111	2.732.146	-	-	-	2.732.146	-
60750001	PEQUEÑOS TRANSPORTES	964.496	-	964.496	-	-	-	964.496	-
60770000	REPARACION ROTURAS, ETC....	1.029.189	-	1.029.189	-	-	-	1.029.189	-
60770002	SUBCONTRATA TOPOGRAFIA	35.907.161	-	35.907.161	-	-	-	35.907.161	-
60770003	VIGILANTES	28.234.104	-	28.234.104	-	-	-	28.234.104	-
60770005	ESTUDIOS-CALCULO OBRA-BH	49.680.877	1.856.735	47.824.142	-	-	-	47.824.142	-
60770008	SUBCONTRATA ADMINISTRATIVO	570.558	-	570.558	-	-	-	570.558	-
62100000	ALQUILER MEDIOS AUXILIARES	299.050.389	19.002.640	280.047.749	-	-	-	280.047.749	-
62100001	ALQUILER CASETAS	374.583	-	-	-	-	-	-	-
62100002	ALQUILER BAÑERAS	750.000	-	-	-	-	-	-	-
62100008	ALQUILER ENCOFRADOS	116.497.402	-	116.497.402	-	-	-	116.497.402	-
62100012	ALQUILER PISOS PERSONAL	5.711.863	146.000	5.565.863	-	-	-	5.565.863	-
62100034	ALQUILER CONTENEDORES	602.341	-	-	-	-	-	-	-
62110003	ALQUILER ANDAMIOS Y FUNTALES	5.102.400	-	5.102.400	-	-	-	5.102.400	-
62110005	ALQUILER INDIRECTOS VARIOS	8.487.783	-	8.487.783	-	-	-	8.487.783	-
62120000	ALQUILER CASETAS	5.781.095	30.000	5.751.095	-	-	-	5.751.095	-
62120001	ALQUILER BAÑERAS	12.800.520	1.006.833	11.793.687	-	-	-	11.793.687	-
62130000	ALQUILER VEHICULOS	30.926.641	1.268.666	29.657.975	-	-	-	29.657.975	-
62150000	ALQUILER LOCALES-OFICINAS	63.267.653	9.978.745	53.288.908	-	-	-	53.288.908	-
62150001	ALQUILER PISOS JEFE OBRA	3.725.455	-	3.725.455	-	-	-	3.725.455	-
62150002	ALQUILER PISOS ENCARGADOS	1.622.222	-	1.622.222	-	-	-	1.622.222	-
62150005	ALQUILER PISOS ADMINISTRACION	3.103.969	-	3.103.969	-	-	-	3.103.969	-
62300001	SERV PROF AROGADOS	11.554.145	-	11.554.145	-	-	-	11,554,145	-
62300002	SERV PROF ASESORIA LABORAL	43.493.036	3.989.873	39.503.163	-	-	-	39,503,163	-
62300004	SERV PROF GESTORIAS	2.120.000	-	2.120.000	-	-	-	2,120,000	-
62300006	SERV PROF OTROS ASESOR. TECNIC	61.289.573	390.000	61,289,573	-	-	-	61,289,573	-
62300007	SERV PROF AUDITORIAS	5.421.035	-	5,421,035	-	-	-	5,421,035	-
62300009	SERV PROF FOTOGRAFIA	1.999.463	-	1,999,463	-	-	-	1,999,463	-
62300010	SERV PROF ESTUDIOS OBRAS	14.659.223	-	14,659,223	-	-	-	14,659,223	-
62300018	SERV PROF COMUNIC Y DISEÑO	19.250.846	-	19,250,846	-	-	-	19,250,846	-
62500002	SEGUROS VEHICULOS	966.658	-	966,658	-	-	-	966,658	-
62500004	SEGUROS PERSONAL	328.823	-	328,823	-	-	-	328,823	-
62500005	SEGUROS FRAUQUICIAS	185.128	-	185,128	-	-	-	185,128	-
62500006	SEGUROS OBRAS	16.211.729	-	16,211,729	-	-	-	16,211,729	-
62600000	SERVICIOS BANCARIOS	11.279.116	2.171.281	9,107,835	-	-	-	9,107,835	-
62600004	COMIS FACTORING OBRA	867.470	-	867,470	-	-	-	867,470	-
62610000	COMIS AVALES CAN	32.759.083	-	32,759,083	-	-	-	32,759,083	-
62610018	COMIS GARANTIAS SANITANDER	29.922.823	-	29,922,823	-	-	-	29,922,823	-
62610019	COMIS GARANTIAS OBRA	6.565.244	-	6,565,244	-	-	-	6,565,244	-
62610020	COMIS GARANTIAS BCI	81.144	-	81,144	-	-	-	81,144	-
62700000	PUBLICIDAD	1.292.157	-	1,292,157	-	-	-	1,292,157	-
62720000	GTOS DE REPRESENTACION	7.497.619	-	7,497,619	-	-	-	7,497,619	-
62800001	ELECTRICIDAD OBRAS	4.342.602	31.384	4,311,418	-	-	-	4,311,418	-
62800004	ELECTRICIDAD -GAS	1.025.792	-	1,025,792	-	-	-	1,025,792	-
62830001	AGUAS-SANEAMIENTO OBRAS	3.631.428	27.787	3,603,641	-	-	-	3,603,641	-
62830003	TASAS DE OBRAS	660.989	-	660,989	-	-	-	660,989	-
62840010	MEDIOS AUXILIARES	79.488.461	2.934.144	76,554,317	-	-	-	76,554,317	-
62859999	COMBUSTIBLE	21.826.159	357.617	21,468,542	-	-	-	21,468,542	-
62900000	TELEFONO	1.389.298	-	1,389,298	-	-	-	1,389,298	-
62900002	LIMPIEZA OFICINA	182.109	-	182,109	-	-	-	182,109	-
62900005	CONVENIOS DE ASOCIACIONES	6.527.755	-	6,527,755	-	-	-	6,527,755	-
62900006	FORMACION DEL PERSONAL	5.475.671	-	5,475,671	-	-	-	5,475,671	-
62900007	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	669.709	-	669,709	-	-	-	669,709	-
62900009	MENSAJEROS	5.622.916	-	5,622,916	-	-	-	5,622,916	-
62900010	GASTOS VARIOS	69.352.877	54.815.888	14,536,989	-	-	-	14,536,989	-
62900011	MATERIAL DE OFICINA-PAPELERIA	8.796.763	90.165	8,706,598	-	-	-	8,706,598	-
62900012	ASESORAMIENTO OFICINA	853.547.273	355.447.273	298,100,000	-	-	-	298,100,000	-
62900015	TELEFONOS MOVILES	13.717.751	220.876	13,496,875	-	-	-	13,496,875	-
62900025	SANICION RETRASO OBRAS CONTRATO	2.405.366	117.063	2,288,303	-	-	-	2,288,303	-
62900027	SELECCION PERSONAL	5.914.320	-	5,914,320	-	-	-	5,914,320	-
62900028	CONSUMIBLES INFORMATICA-FOTOCO	3.388.041	-	3,388,041	-	-	-	3,388,041	-
62900032	GASTOS DE PARKING Y PEAJES	4.238.949	34.857	4,204,092	-	-	-	4,204,092	-
62900033	GASTOS AGENCIAS VIALES	22.117.373	487.136	21,630,237	-	-	-	21,630,237	-
62900034	COLABORACION ESTUDIOS OBRAS	5.217.705	3.198.589	2,019,116	-	-	-	2,019,116	-
62900035	ALOJAMIENTOS	28.029.894	1.945.000	26,084,894	-	-	-	26,084,894	-
62910000	DESPLAZAMIENTOS MOD	125.536.210	14.706.100	110,830,110	-	-	-	110,830,110	-
62910001	DESPLAZAMIENTOS ENCARGADOS	40.032.885	-	40,032,885	-	-	-	40,032,885	-
62910002	DESPLAZAMIENTOS TOPOGRAFIA	3.726.785	-	3,726,785	-	-	-	3,726,785	-
62910003	DESPLAZAMIENTOS RESP OBRA	39.073.111	838.000	38,235,111	-	-	-	38,235,111	-
62910006	DESPLAZAMIENTOS RESPONSABLES	6.264.862	9.000	6,255,862	-	-	-	6,255,862	-
62910007	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL INDIR	13.107.386	-	13,107,386	-	-	-	13,107,386	-
62910010	DESPLAZAMIENTOS ADMINISTRACION	27.451.342	-	27,451,342	-	-	-	27,451,342	-
62910012	DESPLAZAMIENTOS CONTRATACION	6.762.988	-	6,762,988	-	-	-	6,762,988	-
62910015	DESPLAZAMIENTOS SISTEMAS	3.830.574	-	3,830,574	-	-	-	3,830,574	-
62920000	COMIDAS PERSONAL OBRA	46.822.491	3.156.700	43,665,791	-	-	-	43,665,791	-
62920001	COMIDAS ENCARGADOS	1.876.335	90.330	1,786,005	-	-	-	1,786,005	-
62920002	COMIDAS TOPOGRAFOS	662.800	-	662,800	-	-	-	662,800	-
62920003	COMIDAS JEFES OBRA	2.598.925	285.757	2,313,168	-	-	-	2,313,168	-
62920004	COMIDAS PERSONAL INDIRECTO	10.561.200	-	10,561,200	-	-	-	10,561,200	-
62920006	COMIDAS ADMINISTRACION	9.448.056	24.454	9,423,602	-	-	-	9,423,602	-
62920007	COMIDAS CON CARGO A OBRA	1.327.915	586.054	741.865	-	-	-	741,865	-
62930003	DIETAS RESPONSABLES OBRA	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
62930006	DIETAS ADMINISTRACION	49.700	-	49,700	-	-	-	49,700	-
63100000	IMPUESTO ACTIVIDAD ECONOMICAS	2.708.784	2.708.784	-	-	-	-	-	-
63100001	CONTRIBUCION URBANA	5.401.354	-	5,401,354	-	-	-	5,401,354	-
63100002	ANISTOS POSITIVOS EREIS	330.680	146.570.089	-	146,239,409	-	-	-	146,239,409
64000000	SUELDOS MOD- PERS OBRA	512.910.042	-	512,910,042	-	-	-	512,910,042	-
64000001	VACACIONES PROPORCIONALES	22.206.843	7.946.463	14,260,380	-	-	-	14,260,380	-
64010000	SUELDOS ENCARGADOS	130.683.764	-	130,683,764	-	-	-	130,683,764	-
64010001	VACACIONES PROPORCIONALES	3.317.141	-	3,317,141	-	-	-	3,317,141	-
64020000	SUELDOS TOPOGRAFIA	8.687.925	-	8,687,925	-	-	-	8,687,925	-
64020001	VACACIONES PROPORCIONALES	355.800	-	355,800	-	-	-	355,800	-
64030000	SUELDOS RESPONSABLES DE OBRA	213.181.542	-	213,181,542	-	-	-	213,181,542	-

BALANCE TRIBUTARIO
 Diciembre-2011

Codigo Cuenta	Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
64030001	VACACIONES PROPORCIONALES	5.010.236	163.044	4.847.192	-	-	-	4.847.192	-
64060001	SUELDOS GERENCIA	91.389.003	-	91.389.003	-	-	-	91.389.003	-
64060002	SUELDOS CONTRATACION	20.992.532	-	20.992.532	-	-	-	20.992.532	-
64060004	SUELDOS SISTEMAS	35.029.779	-	35.029.779	-	-	-	35.029.779	-
64060005	SUELDOS ADMINISTRACION	84.240.167	1.263.040	82.977.127	-	-	-	82.977.127	-
64060007	VACACIONES PROPORCIONALES	5.567.764	-	5.567.764	-	-	-	5.567.764	-
64070000	SUELDOS GRUJISTAS	65.772.447	-	65.772.447	-	-	-	65.772.447	-
64070001	VACACIONES PROPORCIONALES	3.638.306	224.932	3.413.374	-	-	-	3.413.374	-
64090000	SUELDOS AJUSTES DE CIERRE	-	9.618.605	-	9.618.605	-	-	-	9,618,605
64100000	INDEMN PRODUCCION	2.690.857	-	2.690.857	-	-	-	2,690,857	-
64100001	INDEMN ENCARGADOS	3.081.213	-	3,081,213	-	-	-	3,081,213	-
64100003	INDEMN RESPONSABLES OBRA	8.799.209	-	8,799,209	-	-	-	8,799,209	-
64100006	INDEMN GASTOS GENERALES	5.103.309	-	5,103,309	-	-	-	5,103,309	-
64110000	INDEMN PERSONAL IUD	1.552.000	-	1,552,000	-	-	-	1,552,000	-
64900000	SEGUROS PERSONAL CONVENIO	15.536.683	-	15,536,683	-	-	-	15,536,683	-
64900005	APORTE PATRONAL	66.685.503	-	66,685,503	-	-	-	66,685,503	-
66230000	INTS DEUDAS CP	3.419.592	1.709.796	1,709,796	-	-	-	1,709,796	-
66230010	INTS CONFIRMING	39.446.504	6.471.933	32,974,571	-	-	-	32,974,571	-
66800000	DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO	137.337.097	77.021.219	60,315,878	-	-	-	60,315,878	-
67100000	PERDIDAS INMOV MAT	187.559	-	187,559	-	-	-	187,559	-
67800000	GTOS EXCEPCIONALES	1.794.166	-	1,794,166	-	-	-	1,794,166	-
68130000	AMORT MAQ, INST Y UTILL	1.056.262	-	1,056,262	-	-	-	1,056,262	-
68160000	AMORT MOBILIARIO	1.011.454	48.055	963,399	-	-	-	963,399	-
68170000	AMORT EQUIP INFORMATIC	2.688.190	245.953	2,442,237	-	-	-	2,442,237	-
68180000	AMORT ELTOS TRANSPORTE	3.610.941	-	3,610,941	-	-	-	3,610,941	-
70000000	CERTIFICACIONES DE OBRA	229.433.537	5,605,026,489	-	5,375,592,952	-	-	-	5,375,592,952
70400000	OB CERTIF ANTICIPADA	1.307.157.281	934.175.169	372,982,112	-	-	-	372,982,112	-
70420001	OB EJECUTADA NO CERTIFICADA	-	414.530	-	414,530	-	-	-	414,530
70420002	OB EJECUTADA NO CERTIF GRADO	428.642.221	559.766.116	-	131,123,895	-	-	-	131,123,895
70600000	DESCUENTO S/VENTAS PPAGO	106.382.547	106,382,547	-	-	-	-	-	-
70700000	OBRA EJECUTADA NO CERTIF	59.060.869	-	59,060,869	-	-	-	59,060,869	-
75900005	OTROS INGRESOS DE GESTION CTE	176.655.327	-	176,655,327	-	-	-	-	-
76800000	DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIO	3.652.531	93.543.523	-	89,890,992	-	-	-	89,890,992
76900000	INTS CTACTE	36.910	11,175,661	-	11,138,751	-	-	-	11,138,751
76900003	INTS FONDO INVERSION	-	4,709,314	-	4,709,314	-	-	-	4,709,314
77800000	I EXCEPCIONALES	270	861,090	-	860,820	-	-	-	860,820
77800004	INGRESOS EXCEPCIONALES UTES	270	270	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	42,388,589,724	42,388,589,724	9,719,556,885	9,719,556,885	3,368,583,776	3,949,967,617	6,350,973,109	5,769,589,268
	PERDIDA/GANANCIA EJERCICIO					581,383,841			581,383,841
	TOTALES	42,388,589,724	42,388,589,724	9,719,556,885	9,719,556,885	3,949,967,617	3,949,967,617	6,350,973,109	6,350,973,109


 CONTADOR AUDITOR
 PAULINA HIDALGO MUÑOZ


 REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS PEREZ SAIZ