

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2017


Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-1-02-001 Fondo Fijo Administracion	20,442,898	20,442,898	0	0	0	0	0	0
1-1-1-03-001 Banco de Chile I	2,599,062,942	2,542,279,772	56,783,170	0	56,783,170	0	0	0
1-1-1-03-002 Banco de Chile II	98,028,502	78,028,502	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
1-1-1-03-003 Banco de Chile III	49,851,298	49,848,303	2,995	0	2,995	0	0	0
1-1-2-12-001 Inversiones- Depositos a Plazo	3,386,029	3,386,029	0	0	0	0	0	0
1-1-2-13-001 Inversiones en Fondos Mutuos	638,340,919	607,067,279	31,273,640	0	31,273,640	0	0	0
1-1-2-21-001 Facturas por Cobrar Proyectos del Giro	1,115,447,319	1,074,144,995	41,302,324	0	41,302,324	0	0	0
1-1-2-22-002 Fondos Recibidos Proyectos a Ejecutar	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
1-1-2-23-001 Fondos por Rendir Administracion	64,210,276	64,025,550	184,726	0	184,726	0	0	0
1-1-2-25-011 Prestamos al Personal con Remuneracion	4,843,978	4,843,978	0	0	0	0	0	0
1-1-2-26-001 Devolucion Cargas Familiares	81,746	81,746	0	0	0	0	0	0
1-2-1-11-001 Bienes Raices	552,154,439	244,640,080	307,514,359	0	307,514,359	0	0	0
1-2-1-21-001 Instalaciones	114,978,803	114,978,803	0	0	0	0	0	0
1-2-1-41-001 Muebles de Oficina	9,006,522	5,683,955	3,322,567	0	3,322,567	0	0	0
1-2-1-42-001 Maquinas y Equipos de Oficina	18,814,270	11,830,442	6,983,828	0	6,983,828	0	0	0
1-2-1-71-002 Vehiculo Electrico Menor	25,024,500	25,024,500	0	0	0	0	0	0
1-3-1-01-001 Derechos por Boletas en Garantia	171,816,124	131,707,544	40,108,580	0	40,108,580	0	0	0
1-3-1-01-003 Derechos por Vales a la Vista	9,001,200	9,001,200	0	0	0	0	0	0
2-1-1-03-001 Prestamos Bancarios en UF	102,893,901	114,860,932	0	11,967,031	0	11,967,031	0	0
2-1-1-05-001 Obligaciones por Boletas de Garantias	4,000,400	4,000,400	0	0	0	0	0	0
2-1-1-21-001 Facturas por Pagar	144,286,305	145,325,257	0	1,038,952	0	1,038,952	0	0
2-1-1-22-001 Obligacion Proyectos por Ejecutar	520,919,661	540,664,033	0	19,744,372	0	19,744,372	0	0
2-1-1-22-003 Obligacion Proyecto FOMIN/BID por Ejecutar	49,651,884	49,651,884	0	0	0	0	0	0
2-1-1-31-001 Anticipos de Clientes	139,160,877	139,160,877	0	0	0	0	0	0
2-1-1-31-011 Provision Cheques Girados No Cobrados	32,633	32,633	0	0	0	0	0	0
2-1-1-31-021 Provision Facturas por Recibir	341,060,106	341,060,106	0	0	0	0	0	0
2-1-1-41-001 Cuentas Corrientes Fundaciones Relacionadas	6,733,963	6,733,963	0	0	0	0	0	0
2-1-1-42-011 Prestamos de Terceros	6,251,437	6,251,437	0	0	0	0	0	0
2-1-1-51-011 Impuesto Unico Segunda Categoria	23,224,967	23,224,967	0	0	0	0	0	0
2-1-1-51-012 Impuesto de Retencion Segunda Categoria	37,014,558	37,014,558	0	0	0	0	0	0
2-1-1-52-001 Impuesto por Pagar Formulario 29	10,066,675	10,571,030	0	504,355	0	504,355	0	0
2-1-1-61-001 Administradora de Fondos de Pensiones	142,306,567	144,524,804	0	2,218,237	0	2,218,237	0	0
2-1-1-61-011 Isapres Sistemas de Salud	44,210,878	45,061,367	0	850,489	0	850,489	0	0
2-1-1-61-012 Instituto de Prevision Social	12,843,721	13,106,483	0	262,762	0	262,762	0	0
2-1-1-61-013 Mutuales de Seguridad	18,207,498	18,625,004	0	417,506	0	417,506	0	0
2-1-1-61-021 Caja de Compensacion y de Asignacion Familiar	2,312,078	2,336,712	0	24,634	0	24,634	0	0
2-1-1-62-001 Seguros y Otros Descuentos	487,277	487,277	0	0	0	0	0	0
2-1-1-62-002 Prestamos Caja de Compensacion	10,526,767	10,713,988	0	187,221	0	187,221	0	0
2-1-1-71-001 Remuneraciones por Pagar	511,544,039	526,210,707	0	14,666,668	0	14,666,668	0	0
2-1-1-71-002 Honorarios por Pagar	136,198,803	136,198,803	0	0	0	0	0	0
2-1-1-82-011 Provision de Vacaciones	34,124,534	48,065,468	0	13,940,934	0	13,940,934	0	0
2-1-1-82-012 Provision de Indemnizaciones	88,306,310	88,306,310	0	0	0	0	0	0
2-2-1-03-001 Prestamos Bancarios L/P en Unidades de Fomento	528,643,697	617,909,320	0	89,265,623	0	89,265,623	0	0
2-2-1-11-001 Acreedores Largo Plazo	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0
2-3-2-11-001 Deprec. Acum. Bienes Raices	22,947,439	60,249,097	0	37,301,658	0	37,301,658	0	0
2-3-2-21-001 Deprec. Acum. Instalaciones	13,152,032	13,152,032	0	0	0	0	0	0
2-3-2-41-001 Deprec. Acum. Muebles de Oficina	4,389,898	6,883,577	0	2,493,679	0	2,493,679	0	0
2-3-2-42-001 Deprec. Acum. Maquinas y Equipos de Oficina	9,440,844	13,748,964	0	4,308,120	0	4,308,120	0	0
2-3-2-71-002 Deprec.Acum.Vehiculo Electrico Menor	893,732	893,732	0	0	0	0	0	0
3-1-1-01-001 Capital Social	1,000,000	2,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
3-1-2-11-001 Reserva de Revalorizacion Capital Propio	49,816,156	88,483,819	0	44,667,663	0	44,667,663	0	0
3-1-2-31-001 Superavit Acumulado	303,105,911	565,220,974	0	262,115,063	0	262,115,063	0	0
4-1-1-01-001 Ingresos por Proyectos del Giro	83,538,313	485,413,198	0	401,874,885	0	0	401,874,885	0
4-1-1-01-011 Otros Ingresos del Giro	0	46,902,796	0	46,902,796	0	0	46,902,796	0
4-1-1-02-001 Donaciones en Dinero Recibidas	0	146,154,716	0	146,154,716	0	0	146,154,716	0
4-2-1-01-002 Int. y Reaj. Percibidos en Fondos Mutuos	0	6,545,533	0	6,545,533	0	0	6,545,533	0
4-2-1-42-002 Correc. Monet. Bienes Raices	436,001	5,628,636	0	5,192,635	0	0	5,192,635	0
4-2-1-42-005 Correc. Monet. Instalaciones	1,081,921	1,081,921	0	0	0	0	0	0
4-2-1-42-008 Correc. Monet. Muebles de Oficina	31,635	60,183	0	28,548	0	0	28,548	0
4-2-1-42-009 Correc. Monet. Maquinas y Equipos de Oficina	58,709	106,889	0	48,180	0	0	48,180	0
6-1-1-01-001 Sueldo Base	245,604,011	1,626,880	243,977,131	0	0	0	243,977,131	0
6-1-1-01-003 Bonos Comisiones e Incentivos	4,524,000	0	4,524,000	0	0	0	4,524,000	0
6-1-1-01-021 Asignacion de Movilizacion y Colacion	57,823,498	0	57,823,498	0	0	0	57,823,498	0
6-1-1-01-031 Indemnizacion por Años de Servicio	32,592,678	0	32,592,678	0	0	0	32,592,678	0
6-1-1-01-041 Aporte Empleador Accidentes del Trabajo	8,992,847	0	8,992,847	0	0	0	8,992,847	0
6-1-1-01-042 Aporte Empleador Fondo de Cesantia	5,415,354	0	5,415,354	0	0	0	5,415,354	0
6-1-1-01-043 Aporte Empleador Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,172,665	0	1,172,665	0	0	0	1,172,665	0
6-1-1-02-010 Otras Asesorias en Proyectos	142,802,764	21,776,970	121,025,794	0	0	0	121,025,794	0
6-1-1-02-011 Asesorias en Publicidad, Grafica y Sistemas Audiovisuales	364,321	0	364,321	0	0	0	364,321	0
6-1-1-02-013 Servicios de Eventos y Materias Afines	3,171,133	105,910	3,065,223	0	0	0	3,065,223	0
6-1-1-02-025 Asesorias Contables y Tributarias	2,353,333	0	2,353,333	0	0	0	2,353,333	0
6-1-1-03-001 Gasto en Capacitacion	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	0
6-1-1-11-001 Arriendos Pagados	190,400	0	190,400	0	0	0	190,400	0
6-1-1-11-011 Telefono Red Fija	1,096,457	0	1,096,457	0	0	0	1,096,457	0
6-1-1-11-012 Telefono Red Movil	2,704,034	0	2,704,034	0	0	0	2,704,034	0
6-1-1-11-013 Servicio de Internet	2,250,835	0	2,250,835	0	0	0	2,250,835	0
6-1-1-11-021 Suministro Electrico	851,742	30,726	821,016	0	0	0	821,016	0
6-1-1-11-022 Suministro de Gas	872,504	3	872,501	0	0	0	872,501	0
6-1-1-11-023 Suministro de Agua	210,660	0	210,660	0	0	0	210,660	0
6-1-1-11-032 Contrato Comodatario	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
6-1-1-21-005 Gastos de Notarías Legales e Instituciones Publicas	1,150,831	0	1,150,831	0	0	0	1,150,831	0
6-1-1-21-011 Servicios de Vigilancia, Alarmas y Seguridad	341,208	0	341,208	0	0	0	341,208	0
6-1-1-21-031 Servicios de Comunicacion Audiovisuales	26,180	0	26,180	0	0	0	26,180	0

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2017

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
6-1-1-21-032 Servicios de Ingenieria en Computacion y Software	7,984,727	0	7,984,727	0	0	0	7,984,727	0
6-1-1-21-052 Arriendo de Maquinas y Equipos de Oficina	384,013	0	384,013	0	0	0	384,013	0
6-1-1-21-053 Arriendo de Vehiculos	2,288,004	0	2,288,004	0	0	0	2,288,004	0
6-1-1-21-081 Servicios de Aseo y Mantencion	716,824	0	716,824	0	0	0	716,824	0
6-1-1-22-001 Gasto Servicios de Imprenta	1,308,642	0	1,308,642	0	0	0	1,308,642	0
6-1-1-22-002 Articulos de Escritorio	1,847,348	0	1,847,348	0	0	0	1,847,348	0
6-1-1-22-003 Articulos y Accesorios de Computacion	64,701	0	64,701	0	0	0	64,701	0
6-1-1-22-021 Materiales para Proyectos	18,773,712	0	18,773,712	0	0	0	18,773,712	0
6-1-1-24-002 Gasto de Publicidad y Servicios Digitales	4,733,648	0	4,733,648	0	0	0	4,733,648	0
6-1-1-25-003 Gastos Menores de Despensa	587,829	0	587,829	0	0	0	587,829	0
6-1-1-25-011 Gastos en Articulos de Aseo	803,128	0	803,128	0	0	0	803,128	0
6-1-1-25-021 Gasto de Despacho, Valija y Correspondencia	241,126	0	241,126	0	0	0	241,126	0
6-1-1-25-031 Gasto de Bencina Petroleo y Combustibles	685,432	0	685,432	0	0	0	685,432	0
6-1-1-25-033 Gastos Menores de Festividades del Personal	275,185	0	275,185	0	0	0	275,185	0
6-1-1-26-001 Traslados Aereos	6,432,374	0	6,432,374	0	0	0	6,432,374	0
6-1-1-26-002 Traslados Terrestres, Menores de Movilizacion	13,352,529	5,462	13,347,067	0	0	0	13,347,067	0
6-1-1-26-011 Gastos de Alojamiento	3,626,320	1	3,626,319	0	0	0	3,626,319	0
6-1-1-26-012 Gastos de Alimentacion	6,005,495	0	6,005,495	0	0	0	6,005,495	0
6-1-1-31-004 Mantencion y Reparacion Mejoras	215,844	0	215,844	0	0	0	215,844	0
6-1-1-31-013 Depreciacion del Ejercicio	10,433,917	0	10,433,917	0	0	0	10,433,917	0
6-1-1-33-001 Donacion en Dinero Emitida	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000	0
6-2-1-21-011 Cobro por Comisiones Bancarias	728,501	0	728,501	0	0	0	728,501	0
6-2-1-31-001 Diferencias de Cambio Moneda Extranjera	355,887	0	355,887	0	0	0	355,887	0
6-2-1-41-002 Impuesto Territorial	1,351,258	0	1,351,258	0	0	0	1,351,258	0
6-2-1-42-011 Seguros Generales Sobre Personas	201,775	0	201,775	0	0	0	201,775	0
6-2-1-42-012 Seguros	3,234,309	0	3,234,309	0	0	0	3,234,309	0
6-2-1-43-001 Patentes Comerciales	84,851	0	84,851	0	0	0	84,851	0
6-2-1-44-007 Intereses	1,522,157	0	1,522,157	0	0	0	1,522,157	0
6-2-1-53-011 Perdida en Rescate de Fondos Mutuos	921,975	0	921,975	0	0	0	921,975	0
6-2-1-63-001 Correc. Monet. Patrimonio	851,507	0	851,507	0	0	0	851,507	0
6-2-1-71-001 Impuesto a la Renta Primera Categoria	2,057,166	0	2,057,166	0	0	0	2,057,166	0
6-2-1-93-100 Donaciones Emitidas por Proyecto	19,890,384	0	19,890,384	0	0	0	19,890,384	0
Sub-Totales	9,525,485,915	9,525,485,915	1,113,722,260	1,113,722,260	507,476,189	506,974,967	606,246,071	606,747,293
Pérdidas / Ganancias						501,222	501,222	
Total General	9,525,485,915	9,525,485,915	1,113,722,260	1,113,722,260	507,476,189	507,476,189	606,747,293	606,747,293

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE AÑO TRIBUTARIO 2018

Utilidad del Ejercicio	501,222
Agregados	
Intereses por Fondos Mutuos	6,545,533
Deducciones	
mayor valor por indemnizaciones no provisionadas	- 1,478,062
Intereses por Fondos Mutuos	921,975
	4,646,718
Impuesto de Primera Categoria	25.00% 1,161,680


 Maria Eliana Arntz Bustos
 8.894.009-1
 Representante Legal


 Cristóbal Tello Escobar
 9.867.173-0
 Representante Legal


 Jocelyn Álvarez Zúñiga
 17.580.224-K
 Contador
 N° Registro 4695