

**COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA.**

**BALANCES GENERALES**

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

<b>ACTIVOS</b>		2015	2014
		<u>M\$</u>	<u>M\$</u>
	<b>Nota</b>		
<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>			
Disponible		81.905	154.950
Valores negociables	4	2.086.678	1.656.056
Deudores por ventas	5	723.712	618.003
Documentos por cobrar	6	16.446	16.421
Deudores varios	7	7.460	13.829
Documentos en garantía	19	246.151	450.746
Deudores por ventas de acciones corto plazo	9	136.554	133.683
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas corto plazo	12	98.218	148.419
Impuestos por recuperar	17	17.595	23.400
Gastos pagados por anticipado		7.591	6.038
Impuestos diferidos corto plazo	17	<u>27.739</u>	<u>22.452</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<u>3.450.049</u>	<u>3.243.997</u>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			
Líneas y subestaciones	8	10.488.716	10.182.577
Vehículos	8	12.970	12.970
Otros activos fijos	8	242.066	237.133
Depreciación acumulada	8	<u>(4.581.891)</u>	<u>(4.389.083)</u>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS</b>		<u>6.161.861</u>	<u>6.043.597</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Inversiones en otras sociedades	10	5.452	5.452
Deudores por venta de acciones largo plazo	9	136.457	201.081
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo	12	101.789	142.359
Otros activos	11	<u>196</u>	<u>309</u>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<u>243.894</u>	<u>349.201</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>9.855.804</u></u>	<u><u>9.636.795</u></u>

Las Notas adjuntas números 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros 3

COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA.

BALANCES GENERALES

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

		2015	2014
		<u>M\$</u>	<u>M\$</u>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>Nota</b>		
<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	13	233.633	441.711
Cuentas por pagar	14	69.174	25.660
Acreedores varios	15	91.680	93.086
Cooperativas acreedoras		11.814	13.536
Cuentas por pagar a empresas relacionadas	12	169.264	131.199
Provisión de energía y peaje	16	345.280	264.982
Provisiones	16	72.331	41.843
Retenciones	16	3.982	13.912
Impuesto a la renta	17	23.253	14.211
<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>		<u>1.020.411</u>	<u>1.040.140</u>
<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>			
Acreedores varios largo plazo	15	20.770	24.081
Provisiones largo plazo	16	47.454	68.167
<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		<u>68.224</u>	<u>92.248</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	18	3.601.164	3.508.451
Reserva Artículo N°6 Transitorio Ley N°19.832	18	4.439.882	4.437.261
Otras reservas	18	490.770	490.791
Resultados acumulados	18	67.911	48.826
Excedente del ejercicio	18	167.442	19.078
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>8.767.169</u>	<u>8.504.407</u>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<u>9.855.804</u>	<u>9.636.795</u>

Las Notas adjuntas números 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros 4