

**COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA.**

**BALANCES GENERALES**

**Al 31 de diciembre de 2016 y 2015**

|                                                                     |             | 2016<br>M\$      | 2015<br>M\$       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                      | <b>Nota</b> |                  |                   |
| <b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                          |             |                  |                   |
| Disponible                                                          |             | 60.303           | 84.280            |
| Valores negociables                                                 | 5           | 968.587          | 2.147.192         |
| Deudores por ventas                                                 | 6           | 804.797          | 744.700           |
| Documentos por cobrar                                               | 7           | 2.705            | 16.923            |
| Deudores varios                                                     | 8           | 55.830           | 7.677             |
| Documentos en garantía                                              | 20          | 19.039           | 253.289           |
| Deudores por ventas de acciones corto plazo                         | 10          | 88.260           | 140.514           |
| Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas corto plazo | 13          | 583.452          | 101.066           |
| Impuestos por recuperar                                             | 18          | 24.741           | 18.105            |
| Gastos pagados por anticipado                                       |             | 49.827           | 7.811             |
| Impuestos diferidos corto plazo                                     | 18          | 29.187           | 28.543            |
| <b>TOTAL, ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                   |             | <b>2.686.728</b> | <b>3.550.100</b>  |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>                                                |             |                  |                   |
| Líneas y subestaciones                                              | 9           | 10.977.416       | 10.792.889        |
| Vehículos                                                           | 9           | 75.073           | 13.346            |
| Otros activos fijos                                                 | 9           | 324.283          | 249.086           |
| Depreciación acumulada                                              | 9           | (4.925.145)      | (4.714.766)       |
| <b>TOTAL, ACTIVOS FIJOS NETOS</b>                                   |             | <b>6.451.627</b> | <b>6.340.555</b>  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                |             |                  |                   |
| Inversiones en otras sociedades                                     | 11          | 5.610            | 5.610             |
| Deudores por venta de acciones largo plazo                          | 10          | 177.080          | 140.414           |
| Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo | 13          | 437.112          | 104.741           |
| Otros activos                                                       | 12          | 6.200            | 202               |
| <b>TOTAL, OTROS ACTIVOS</b>                                         |             | <b>626.002</b>   | <b>250.967</b>    |
| <b>TOTAL, ACTIVOS</b>                                               |             | <b>9.764.357</b> | <b>10.141.622</b> |

Las Notas adjuntas números 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros 3

# COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA.

## BALANCES GENERALES

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

|                             |             | 2016<br>M\$ | 2015<br>M\$ |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b> | <b>Nota</b> |             |             |

### PASIVOS CIRCULANTES

|                                                     |    |         |         |
|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 14 | -       | 240.408 |
| Cuentas por pagar                                   | 15 | 113.282 | 71.180  |
| Acreedores varios                                   | 16 | 106.454 | 94.839  |
| Cooperativas acreedoras                             |    | 10.179  | 12.157  |
| Cuentas por pagar a empresas relacionadas           | 13 | 44.626  | 174.173 |
| Provisión de energía y peaje                        | 17 | 449.903 | 355.293 |
| Provisiones                                         | 17 | 81.826  | 74.429  |
| Retenciones                                         | 17 | 5.569   | 4.097   |
| Impuesto a la renta                                 | 18 | 3.746   | 23.927  |

|                                   |  |                |                  |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|
| <b>TOTAL, PASIVOS CIRCULANTES</b> |  | <b>815.585</b> | <b>1.050.008</b> |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|

### PASIVOS A LARGO PLAZO

|                                |    |        |        |
|--------------------------------|----|--------|--------|
| Acreedores varios largo plazos | 16 | 20.267 | 21.372 |
| Provisiones largo plazo        | 17 | 52.172 | 48.830 |

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>TOTAL, PASIVOS A LARGO PLAZO</b> |  | <b>72.439</b> | <b>70.202</b> |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|

### PATRIMONIO

|                                               |    |           |           |
|-----------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| Capital pagado                                | 19 | 3.744.579 | 3.705.598 |
| Reserva Artículo N°6 Transitorio Ley N°19.832 | 19 | -         | 4.568.639 |
| Reserva legal                                 | 19 | 4.565.786 | -         |
| Otras reservas                                | 19 | 504.092   | 505.002   |
| Resultados acumulados                         | 19 | 241.943   | 69.880    |
| Excedente del ejercicio                       | 19 | (180.067) | 172.298   |

|                         |  |                  |                  |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> |  | <b>8.876.333</b> | <b>9.021.417</b> |
|-------------------------|--|------------------|------------------|

|                                    |  |                  |                   |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |  | <b>9.764.357</b> | <b>10.141.622</b> |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------|

Las Notas adjuntas números 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros 4