

**Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Limitada**  
**Balance General al 31 de Diciembre de 2017 y 2016**  
 Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

| <b>ACTIVOS</b>                                   |             |                     |                     |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                         | <b>Nota</b> | <b>2017<br/>M\$</b> | <b>2016<br/>M\$</b> |
| Caja                                             | 4           | 21.737              | 11.490              |
| Bancos                                           | 5           | 35.293              | 257.286             |
| Inversiones en Inst. Financieras                 | 6           | 50.136              | 50.558              |
| Documentos por cobrar                            | 7           | 646.650             | 610.684             |
| Documentos en cobranza                           | 8           | 109.853             | 80.666              |
| Documentos Protestados                           | 9           | 89.614              | 8.912               |
| Deudores Operacional Socios                      | 10          | 1.066.809           | 1.504.185           |
| Deudores Operacional No Socios                   | 10          | 296.265             |                     |
| Ctas. Por Cobrar No Socios                       | 12          | 9.825               | 11.239              |
| Cuentas por Cobrar Vencidas Socios               | 11          | 43.493              |                     |
| Cuentas por Cobrar Vencidas No Socios            | 11          | 65.143              |                     |
| Provisión Incobrables                            | 13          | (93.532)            | (95.309)            |
| Existencias Terminadas                           | 14          | 613.641             | 536.934             |
| Gastos Anticipados                               | 15          | 118.655             | 69.758              |
| Impuestos por Recuperar                          | 16          | 12.476              | 12.877              |
| IVA Crédito Fiscal                               | 17          | 226                 |                     |
| Ctas por Cobrar Empresas Relacionadas            | 18          | 998                 | 1.017               |
| Otros Activos Circulantes                        | 19          | 13.699              | 4.036               |
| Préstamos                                        | 20          | 30.622              | 28.131              |
| <b>Total Activo Circulante</b>                   |             | <b>3.131.603</b>    | <b>3.092.464</b>    |
| <b>Activo Fijo</b>                               |             |                     |                     |
| Terrenos                                         | 21.a        | 92.886              | 92.886              |
| Const., Obras de Infraestructura e Instalaciones | 21.a        | 577.828             | 522.852             |
| Vehículos                                        | 21.a        | 70.991              | 85.095              |
| Muebles y Útiles                                 | 21.a        | 14.243              | 15.707              |
| Maquinarias y Equipos                            | 21.a        | 164.893             | 151.948             |
| Otros Activos Fijos                              | 21.a        | 7.798               | 5.752               |
| Activos en Leasing                               | 21.a        | 14.962              | 23.532              |
| Depreciación acumulada (menos)                   | 21.b        | (338.816)           | (322.413)           |
| <b>Activo Fijo Neto</b>                          |             | <b>604.784</b>      | <b>575.359</b>      |
| <b>Otros Activos</b>                             |             |                     |                     |
| Inversiones en Empresas Relacionadas             | 22          | 12.027              | 12.027              |
| Inversiones en Otras Sociedades                  | 23          | 3.186               | 3.195               |
| Activos Intangibles                              | 24          | 48.145              | 63.782              |
| <b>Total Otros Activos</b>                       |             | <b>63.357</b>       | <b>79.004</b>       |
| <b>Total Activos</b>                             |             | <b>3.799.744</b>    | <b>3.746.827</b>    |
| <b>Cuentas de Orden</b>                          |             |                     |                     |
| <b>Total Cuentas de Orden</b>                    |             |                     |                     |



**Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Limitada**  
**Balance General al 31 de Diciembre de 2017 y 2016**  
 Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                   |             |                     |                     |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>Pasivo Circulante</b>                      | <b>Nota</b> | <b>2017<br/>M\$</b> | <b>2016<br/>M\$</b> |
| Bancos Acreedores                             | 25          | 821.283             | 637.764             |
| Documentos por Pagar                          | 26          | 1.505.117           | 1.644.986           |
| Ex Socios Acreedores                          | 27          | 1.875               | 1.911               |
| Provisiones de pagos por efectuar             | 28          | 49.827              | 43.816              |
| IVA Débito Fiscal                             |             |                     | 2.331               |
| Impuestos retenidos                           | 29          | 5.179               | 7.334               |
| Impuesto Unico Trabajadores                   | 29          | 678                 | 632                 |
| Instituciones Previsionales                   | 30          | 8.907               | 8.896               |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                |             | <b>2.392.866</b>    | <b>2.347.670</b>    |
| <b>Pasivo Largo Plazo</b>                     |             |                     |                     |
| Otros Pasivos a LP                            | 31          | 14.694              | 20.789              |
| <b>Total Pasivo Largo Plazo</b>               |             | <b>14.694</b>       | <b>20.789</b>       |
| <b>Patrimonio</b>                             |             |                     |                     |
| Capital                                       | 32.a        | 203.443             | 188.617             |
| Reservas Voluntarias                          | 32          | 157.730             | 157.730             |
| Reserva Art.6° Transitorio                    | 32.b        | 865.831             | 865.831             |
| Reserva (fondo) Fluct. de Valores             | 32.c        | 144.330             | 148.049             |
| Reserva 2% Devolución Cuotas de Participación | 32.d        | 527                 |                     |
| Remanente / Pérdida del ejercicio             | 32.e        | 20.324              | 18.141              |
| <b>Total Patrimonio</b>                       |             | <b>1.392.185</b>    | <b>1.378.368</b>    |
| <b>Total Pasivos</b>                          |             | <b>3.799.744</b>    | <b>3.746.827</b>    |
| <b>Cuentas de Orden</b>                       |             |                     |                     |
| <b>Total Cuentas de Orden</b>                 |             |                     |                     |