

**Balance Tributario**  
**Al día 31/12/2018**

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110101-3 - Caja Tiendas Artesanías	46,663,690	46,663,690						
110110-2 - Fondo Fijo	805,000		805,000		805,000			
110111-2 - Fondo Fijo Tiendas	812,512	164,520	647,992		647,992			
110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0	1,282,244,564	1,239,270,447	42,974,117		42,974,117			
110205-2 - Cta Banco Santander 01-48585-7	41,535,255	41,031,684	503,571		503,571			
110206-4 - Cta Banco Santander 01-50052-0	1,542,716,574	1,516,764,130	25,952,444		25,952,444			
110207-2 - Cta Banco Chile 159-23413-01	3,502,050,767	3,465,621,435	36,429,332		36,429,332			
110208-3 - Cta Banco Chile 159-23477-08	359,466,920	358,448,628	1,018,292		1,018,292			
110209-5 - Cta Banco Estado 479659	922,095,961	905,074,050	17,021,911		17,021,911			
110210-4 - Cta Banco Estado 493180	94,029,535	91,847,666	2,181,869		2,181,869			
110211-5 - Cta Banco Estado 1044851	28,147,459	28,014,324	133,135		133,135			
110212-4 - Cta Banco Santander 68127416	3,927,868,560	3,904,320,919	23,547,641		23,547,641			
110213-3 - Cta Banco Santander 68197694	155,694,001	29,507,098	126,186,903		126,186,903			
110214-5 - Cta Banco Estado Dolares	637,908	637,908						
110501-9 - Fondos Mutuos Bco Santander	1,463,390,570	1,463,390,570						
110503-5 - Fondos Mutuos Bco Chile	1,700,946,568	1,700,946,568						
111001-2 - Clientes Artesanías Facturas	174,751,057	170,859,147	3,891,910		3,891,910			
111002-3 - Factutras de Exportacion	41,375,750	41,256,838	118,912		118,912			
111005-5 - Clientes Artesanías Boletas	5,676,302,259	5,676,293,759	8,500		8,500			
111010-1 - Clientes Tarjetas de Crédito	1,439,465,535	1,428,297,180	11,168,355		11,168,355			
111011-3 - Clientes Tarjeta de Debito	516,709,926	514,140,181	2,569,745		2,569,745			
111014-5 - Clientes Boletas Bco Lana (BP)	2,357,596	1,498,897	858,699		858,699			
111015-8 - Cliente Boletas bco Lana	5,012,827	5,012,827						
111016-9 - Cuenta Paypal	1,066,794	1,066,794						
111501-4 - Cheques por Depositar	674,020	674,020						
111502-3 - Cuentas por Cobrar	48,000	48,000						
112001-8 - Documentos en Garantía	5,395,259	3,644,087	1,751,172		1,751,172			
112201-0 - Valores por Rendir	78,365,236	74,463,946	3,901,290		3,901,290			
112202-9 - Anticipo a Proveedores	183,363,454	175,267,640	8,095,814		8,095,814			
112801-9 - Anticipos de Remuneraciones	100,401,114	100,401,114						

**Balance Tributario**  
**Al día 31/12/2018**

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
112810-8 - Préstamos al Personal	605,203	605,202	1		1			
113301-2 - Cheques Protestados	204,000	204,000						
114501-0 - Compra Productos Artesanías	3,057,833,785	2,851,560,241	206,273,544		206,273,544			
114502-3 - Compra Productos Consignados	204,800	204,800						
114503-6 - Compra Lana	10,028,456	7,866,556	2,161,900		2,161,900			
115015-4 - Iva Crédito Fiscal	356,725,882	145,087,596	211,638,286		211,638,286			
115045-6 - Capacitación Sence	33,160	33,160						
115050-2 - Crédito del 4% Sobre Activo Fijo	256,385	256,385						
120120-4 - Instalaciones	67,389,436		67,389,436		67,389,436			
120125-5 - Maquinas y Equipos	27,104,687	50,508	27,054,179		27,054,179			
120128-K - Herramientas	17,558		17,558		17,558			
120150-6 - Muebles y Utiles	40,183,525	1	40,183,524		40,183,524			
120155-7 - Equipos Computacionales	29,249,942	3,718,921	25,531,021		25,531,021			
120170-0 - Vehículos	7,003,440	176,297	6,827,143		6,827,143			
120180-2 - Sistema de Seguridad	6,334,880		6,334,880		6,334,880			
120795-6 - Otros Activos	1,810,202	1,438,376	371,826		371,826			
130101-2 - Productos Patrimoniales	33,271,386		33,271,386		33,271,386			
130101-7 - Software Computacional	282,792		282,792		282,792			
140101-5 - Dep Acum Instalaciones		67,321,075		67,321,075		67,321,075		
140102-7 - Dep Acum Maquinas y Equipos	569,610	27,623,788		27,054,178		27,054,178		
140103-8 - Dep Acum Herramientas	1,329	18,885		17,556		17,556		
140104-3 - Dep Acum Muebles y Utiles	2,535,242	38,649,025		36,113,783		36,113,783		
140105-6 - Dep Acum Equipos Computacionales	2,308,997	22,880,000		20,571,003		20,571,003		
140106-7 - Dep Acum Vehículos	550,204	7,377,347		6,827,143		6,827,143		
140107-2 - Dep. Acum. Software Computacional		282,792		282,792		282,792		
140108-2 - Dep.Acum.Sistema de Seguridad		6,334,880		6,334,880		6,334,880		
140109-7 - Dep. Acum. Otros Activos		371,825		371,825		371,825		
212001-1 - Facturas por Pagar	1,082,681,081	1,085,078,130		2,397,049		2,397,049		
212003-3 - Cuenta por Pagar a Terceros	2,903,036	3,684,913		781,877		781,877		
212004-6 - Anticipo Clientes	7,119,688	12,225,201		5,105,513		5,105,513		

**Balance Tributario**  
**Al día 31/12/2018**

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
212005-2 - Otras Deudas por Pagar	888,044	1,234,327		346,283		346,283		
212006-4 - Ingresos Anticipados	67,934,919	229,667,703		161,732,784		161,732,784		
213005-K - Iva Débito	1,208,707,233	1,208,707,235		2		2		
213025-4 - Iva Retenido a Terceros	80,977,829	88,821,391		7,843,562		7,843,562		
213035-1 - Impuesto Unico	54,842,081	55,796,969		954,888		954,888		
213040-8 - Retención Segunda Categoría	11,295,315	13,230,193		1,934,878		1,934,878		
213041-3 - Cuota Sindical	810,000	873,000		63,000		63,000		
214001-2 - Remuneraciones por Pagar	469,435,443	469,435,443						
214005-5 - Honorarios por Pagar	98,509,728	100,182,332		1,672,604		1,672,604		
214035-7 - Inp	45,467,978	45,467,978						
214040-3 - Afp	64,127,040	64,127,040						
214045-4 - Isapre	25,172,937	25,172,937						
214050-0 - Achs	13,825,594	13,825,594						
214055-1 - Caja de Compensación	37,339,386	37,339,386						
214060-7 - Afc	34,667,287	34,667,287						
214061-9 - S.I.S.	8,507,925	8,507,925						
215002-2 - Provisiones Varias	42,073,404	72,430,285		30,356,881		30,356,881		
215003-5 - Provision Vacaciones	19,307,009	62,917,977		43,610,968		43,610,968		
215006-3 - Prov. Valor Existencia	11,205,611	25,521,992		14,316,381		14,316,381		
220102-3 - Linea de Credito Bco Chile	15,000,000	15,000,000						
220103-5 - Linea de Credito Banco Estado	44,678,748	44,678,748						
230101-6 - Capital		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
230110-5 - Reserva Revalorización Capital		357,086		357,086		357,086		
230151-2 - Resultado Acumulado		496,629,868		496,629,868		496,629,868		
410101-4 - Ingresos por Ventas	928,933	727,398,197		726,469,264			726,469,264	
410102-7 - Otros Ingresos Operacionales		449,550		449,550			449,550	
410103-6 - Exportacion de Artesanías	12,717,592	21,657,373		8,939,781			8,939,781	
410104-3 - Ventas Exentas	23,307,040	41,532,025		18,224,985			18,224,985	
410105-6 - Ventas de Lana		4,588,763		4,588,763			4,588,763	
410250-5 - Ventas por Distribuir	910,802,221	912,382,887		1,580,666			1,580,666	

**Balance Tributario**  
**Al día 31/12/2018**

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
420120-1 - Fundacion ALA-Max Oemick	150,000	1,500,000		1,350,000				1,350,000
420133-2 - Convenio Conjeso Nacional de la Cultura	1,071,041	824,064,000		822,992,959				822,992,959
420140-6 - Intereses Ganados		3,463,398		3,463,398				3,463,398
420190-3 - Convenio Sub-secretaria del Trabajo	160,174	185,232,000		185,071,826				185,071,826
420191-3 - Convenio Indap	35,698,432	69,952,303		34,253,871				34,253,871
420194-6 - Convenio Conadi	125,884,352	140,000,000		14,115,648				14,115,648
420195-8 - Convenio Fia		3,628,493		3,628,493				3,628,493
420197-3 - Convenio Ministerio Desarrollo Social	2,120,677	1,774,121	346,556				346,556	
420198-3 - Convenio Bid		37,447,405		37,447,405				37,447,405
420199-6 - Convenio Gobierno Canada		23,092,146		23,092,146				23,092,146
510101-8 - Costo Ventas	564,296,901	9,981	564,286,920				564,286,920	
510102-7 - Costo Venta Lana	7,326,230	61,458	7,264,772				7,264,772	
510105-0 - Fletes	1,671,668	40,000	1,631,668				1,631,668	
510110-7 - Embalaje	4,718,299	183,004	4,535,295				4,535,295	
510115-8 - Comisiones y Gastos Tarjetas de Crédito	20,828,651	1,955,803	18,872,848				18,872,848	
510121-2 - Gastos de Exportacion	623,949	444	623,505				623,505	
520101-2 - Remuneraciones	532,322,494	10	532,322,484				532,322,484	
520102-0 - Horas Extraordinarias	8,590,650		8,590,650				8,590,650	
520103-9 - Aguinaldos	10,027,500		10,027,500				10,027,500	
520104-7 - Bonos	12,939,467	120,000	12,819,467				12,819,467	
520105-5 - Honorarios	193,732,374	17,435,523	176,296,851				176,296,851	
520105-6 - Comision por Ventas	32,140,131		32,140,131				32,140,131	
520106-1 - Honorarios Comité Selección Productos	4,824,441		4,824,441				4,824,441	
520107-1 - Honorarios Artesanos por Talleres Educativos	18,409,066		18,409,066				18,409,066	
520115-2 - Feriado Legal	25,870,441	19,307,009	6,563,432				6,563,432	
520120-9 - Aporte Patronal	5,252,930		5,252,930				5,252,930	
520123-3 - Seguro de Cesantía	12,887,235		12,887,235				12,887,235	
520124-3 - Seguro Invalidez y Supervivencia	8,263,013		8,263,013				8,263,013	
520125-K - Ropa de Trabajo	292,920		292,920				292,920	
520130-6 - Colación	16,054,500		16,054,500				16,054,500	

**Balance Tributario**  
**Al día 31/12/2018**

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520131-2 - Locomocion	1,715,600		1,715,600				1,715,600	
520140-3 - Indemnización Años de Servicio	75,429,634		75,429,634				75,429,634	
520141-3 - Asignacion De Caja	573,300		573,300				573,300	
520150-0 - Otros Beneficios al Personal	3,413,325		3,413,325				3,413,325	
520201-7 - Papelería	262,880		262,880				262,880	
520202-6 - Imprenta	3,404,659		3,404,659				3,404,659	
520203-9 - Correo y Encomienda	19,969,543	766,511	19,203,032				19,203,032	
520204-5 - Telefonía Móvil	3,051,798	185,640	2,866,158				2,866,158	
520205-4 - Telefonía Fija	7,910,573	17,151	7,893,422				7,893,422	
520206-7 - Consumo de Gas	122,396		122,396				122,396	
520207-1 - Consumo Agua Potable	988,216	20,269	967,947				967,947	
520208-8 - Consumo Electricidad	8,895,671	608,974	8,286,697				8,286,697	
520209-4 - Fotocopias	34,058		34,058				34,058	
520210-5 - Utiles y Materiales de Oficina	4,324,865	531,916	3,792,949				3,792,949	
520211-6 - Utiles y Materiales de Aseo	4,997,023		4,997,023				4,997,023	
520212-8 - Insumos Computacionales	954,649	293,698	660,951				660,951	
520213-1 - Suscripciones y Publicaciones	30,000		30,000				30,000	
520214-6 - Combustibles	5,792,876		5,792,876				5,792,876	
520301-5 - Asesorías Legales	8,100,000		8,100,000				8,100,000	
520302-7 - Servicios y Asesorías Externas	5,083,132		5,083,132				5,083,132	
520304-9 - Arriendos	79,730,216	2,791,168	76,939,048				76,939,048	
520305-0 - Almacenaje de Documentación	1,290,881		1,290,881				1,290,881	
520306-6 - Seguros	14,274,141	4,589,741	9,684,400				9,684,400	
520307-8 - Gastos Legales y Notariales	552,560		552,560				552,560	
520309-2 - Movilización y Traslado	17,562,889	791,200	16,771,689				16,771,689	
520310-0 - Mantenición y Reparación Vehículos	90,000		90,000				90,000	
520311-5 - Seguros y Permisos de Circulación	69,690		69,690				69,690	
520313-6 - Viajes y Viáticos	59,858,727	13,786,929	46,071,798				46,071,798	
520314-4 - Otros Gastos de Administración	101,410,868	14,806,424	86,604,444				86,604,444	
520316-4 - Habilitacion Tienda y Oficinas	4,800,000		4,800,000				4,800,000	

**Balance Tributario**  
**Al día 31/12/2018**

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520318-4 - Publicidad y Promocion	1,109,028		1,109,028				1,109,028	
520319-2 - Mantencion Sistema Informatico	4,078,781		4,078,781				4,078,781	
520320-2 - Mantencion y Reparacion Varias	4,455,442	1	4,455,441				4,455,441	
520321-3 - Otros Arriendos (Autos, Carpas, etc)	24,505,570	6,584,051	17,921,519				17,921,519	
520401-1 - Vigilancia	1,669,957		1,669,957				1,669,957	
520403-4 - Servicios ASP Manager Internet	8,766,736	26,030	8,740,706				8,740,706	
520501-5 - Folletería Promocional	566,495		566,495				566,495	
520602-2 - Mermas Existencias	480,846		480,846				480,846	
530102-6 - Depreciación Maquinarias	1,139,220	569,610	569,610				569,610	
530104-5 - Depreciación Muebles y Utiles	4,089,445	2,535,242	1,554,203				1,554,203	
530105-7 - Depreciación Equipos Computacionales	3,932,214	2,308,997	1,623,217				1,623,217	
530302-1 - Variación Tipos de Cambio	637,379	6,284,303		5,646,924				5,646,924
530304-8 - Gastos Bancarios	1,857,337	108,962	1,748,375				1,748,375	
530305-9 - Intereses Linea de Credito Bco Chile	143,575		143,575				143,575	
530306-7 - Intereses LÍnes de Credito Bco Estado	2,318,183	87,183	2,231,000				2,231,000	
530307-5 - Ajuste por Regla del Redondeo	23	4	19				19	
530401-3 - Impuesto a la Renta	3,505,953		3,505,953				3,505,953	
<b>Totales</b>	<b>33,478,240,564</b>		<b>2,825,313,538</b>		<b>937,104,080</b>		<b>1,888,209,458</b>	
		<b>33,478,240,564</b>		<b>2,825,313,538</b>		<b>933,997,859</b>		<b>1,891,315,679</b>
<b>Utilidad / Pérdida</b>						<b>3,106,221</b>		<b>3,106,221</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>33,478,240,564</b>		<b>2,825,313,538</b>		<b>937,104,080</b>		<b>1,891,315,679</b>	
		<b>33,478,240,564</b>		<b>2,825,313,538</b>		<b>937,104,080</b>		<b>1,891,315,679</b>