

RAZON SOCIAL: CONSORCIO HLI HYDROGROUP SPA  
 RUT: 76.407.152-2  
 DIRECCION: AV. PROVIDENCIA 2330, OF. 63  
 COMUNA: PROVIDENCIA

### BALANCE GENERAL DEL 01-01-2016 AL 30-04-2016

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1.1.1.1 Banco Santander	292.588.272	292.475.121	113.151	0	113.151	0	0	0
1.1.1.2 Banco BCI	128.547.745	103.859.169	24.688.576	0	24.688.576	0	0	0
1.1.2.1 Clientes	503.063.441	495.551.305	7.512.136	0	7.512.136	0	0	0
1.1.2.2 Otras Cuentas por Cobrar	21.504.203	3.375.000	18.129.203	0	18.129.203	0	0	0
1.1.3.1 Inversion Zurich	55.000.000	20.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
1.1.4.1 RAW	71.699.061	71.699.033	27	0	27	0	0	0
1.1.4.2 Oficina	282.118	0	282.118	0	282.118	0	0	0
1.1.4.3 Las Pircas	19.592.854	19.460.717	132.137	0	132.137	0	0	0
1.1.4.4 Monardez	50.949.585	40.954.740	9.994.846	0	9.994.846	0	0	0
1.1.4.5 Exequiel Villegas	10.666.617	10.223.018	443.599	0	443.599	0	0	0
1.1.4.6 Locales San Ramón	649.561	0	649.561	0	649.561	0	0	0
1.1.5.1 IVA Credito Fiscal	30.130.485	30.129.170	1.316	0	1.316	0	0	0
1.1.5.2 PPM	8.811.152	0	8.811.152	0	8.811.152	0	0	0
1.1.6.1 Anticipo Proveedores	33.320.521	4.390.270	28.930.251	0	28.930.251	0	0	0
1.1.6.2 Prestamos al Personal	1.700.000	450.000	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
1.1.6.3 Anticipo Mano de obra	49.306.587	49.306.587	0	0	0	0	0	0
1.1.6.4 Anticipo Honorarios	3.749.000	3.749.000	0	0	0	0	0	0
1.1.7.1 Capital por Enterar	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2 Fondos por Rendir	9.719.493	8.357.761	1.361.731	0	1.361.731	0	0	0
1.1.7.3 Obras Administración Por Rendir	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Equipos Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2 AF Maquinaria Exequiel	1.622.260	0	1.622.260	0	1.622.260	0	0	0
1.2.2.3 AF Las Pircas	1.008.957	0	1.008.957	0	1.008.957	0	0	0
1.2.2.4 AF Monardez	5.131.697	0	5.131.697	0	5.131.697	0	0	0
1.2.3 Vehículos	26.666.834	9.082.800	17.584.034	0	17.584.034	0	0	0
1.2.4.1 Deprec. Acum. Maquinaria y Herra	0	6.732	0	6.732	0	6.732	0	0
1.2.4.2 Deprec. Acum. Vehiculos	3.027.600	1.506.877	1.520.723	0	1.520.723	0	0	0
2.1.1.1 Proveedores por Pagar	191.008.409	225.170.545	0	34.162.136	0	34.162.136	0	0
2.1.2.1 Provision Existencias No Factura	91.447.588	91.566.315	0	118.727	0	118.727	0	0
2.1.2.2 Provision Mano de Obra	37.329.605	37.329.605	0	0	0	0	0	0

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
2.1.2.3 Honorarios Por Pagar	8.636.388	8.636.388	0	0	0	0	0	0
2.1.2.4 Anticipo Clientes Por Devolver	90.615.185	125.556.911	0	34.941.726	0	34.941.726	0	0
2.1.2.6 Provision Finiquitos Personal	0	6.305.334	0	6.305.334	0	6.305.334	0	0
2.1.3.1 Linea Credito Santander	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3 Prestamos Sin Garantia	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4 Tarjeta Credito L I	703.680	703.680	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1 IVA debito fiscal	74.390.171	80.430.462	0	6.040.291	0	6.040.291	0	0
2.1.4.2 PPM por pagar	2.781.247	3.521.916	0	740.669	0	740.669	0	0
2.1.4.3 Impuesto unico por pagar	1.158.738	1.409.224	0	250.486	0	250.486	0	0
2.1.4.4 Impuesto honorarios por pagar	1.157.265	1.437.266	0	280.001	0	280.001	0	0
2.1.5.1 AFP por pagar	9.374.511	12.456.698	0	3.082.187	0	3.082.187	0	0
2.1.5.2 Salud por pagar	4.420.858	5.918.290	0	1.497.432	0	1.497.432	0	0
2.1.5.3 Mutua por pagar	2.212.724	2.427.142	0	214.418	0	214.418	0	0
2.1.5.4 AFC por pagar	0	523.214	0	523.214	0	523.214	0	0
2.1.5.5 SIS por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Documentos por pagar	0	6.611.141	0	6.611.141	0	6.611.141	0	0
2.3.1 Capital	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2.3.2 Revalorizacion Capital Propio	0	19.278	0	19.278	0	19.278	0	0
2.3.3 Retiro Accionistas	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Utilidades (Perdidas) Acumuladas	0	19.119.840	0	19.119.840	0	19.119.840	0	0
2.3.5 Resultado del Ejercicio	1	0	1	0	1	0	0	0
3.1.1 Ingresos Facturados de Obra	90.648.348	422.767.086	0	332.118.738	0	0	0	332.118.738
3.1.2 Venta Obras Ejecutadas No Facturad	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3 Ventas Retenidas	1.964.610	16.718.813	0	14.754.203	0	0	0	14.754.203
3.2.1 Otros Ingresos	52.941.176	18.718.466	34.222.710	0	0	0	34.222.710	0
4.1.1 Costo de Producción Materiales	74.325.360	176.182	74.149.178	0	0	0	74.149.178	0
4.1.2 Costo de Producción Maquinaria y	18.782.380	0	18.782.380	0	0	0	18.782.380	0
4.1.3 Costo Gastos Generales Obra	6.117.189	1	6.117.188	0	0	0	6.117.188	0
4.1.4 Mano de obra	131.728.662	7.797.849	123.930.813	0	0	0	123.930.813	0
4.2.1 Remuneraciones Administración	37.425.911	5.885.206	31.540.705	0	0	0	31.540.705	0
4.2.2.2 Honorarios de Administración	1.833.333	0	1.833.333	0	0	0	1.833.333	0
4.2.3 Servicios Externos	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.1 Impresion y Papeleria	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	0
4.2.3.2 Telefonía y Comunicaciones	852.889	460.058	392.831	0	0	0	392.831	0
4.2.3.3 Arriendo Oficinas	2.650.000	0	2.650.000	0	0	0	2.650.000	0
4.2.5.1 Comisiones Bancarias	664.755	0	664.755	0	0	0	664.755	0

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
4.2.5.2 Impuestos Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5.3 Intereses Bancarios	1.228.500	0	1.228.500	0	0	0	1.228.500	0
4.2.6 Otros Gastos Indirectos	2.884.791	782.609	2.102.182	0	0	0	2.102.182	0
4.2.7 Depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8.1 CM Activos	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8.2 CM Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8.3 CM Capital Propio	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.9 Impuesto a la renta	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock de Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0
Terminado	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2.268.026.817	2.268.026.819	461.786.551	461.786.553	164.167.476	114.913.612	297.619.075	346.872.941
Utilidad (Perdida) del Ejercicio						49.253.866	49.253.866	
Totales Iguales	2.268.026.817	2.268.026.819	461.786.551	461.786.553	164.167.476	164.167.476	346.872.941	346.872.941

Representante Legal

Contador