

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 30-06-2016

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1.1.1.1 Banco Santander	297.259.272	297.268.792	0	9.520	0	9.520	0	0
1.1.1.2 Banco BCI	337.681.311	302.650.572	35.030.739	0	35.030.739	0	0	0
1.1.2.1 Clientes	700.128.588	680.226.661	19.901.927	0	19.901.927	0	0	0
1.1.2.2 Otras Cuentas por Cobrar	14.876.488	9.250.000	5.626.488	0	5.626.488	0	0	0
1.1.3.1 Inversion Zurich	75.000.000	36.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0	0	0
1.1.4.1 RAW	73.233.707	73.227.309	6.397	0	6.397	0	0	0
1.1.4.2 Oficina	353.117	321.815	31.303	0	31.303	0	0	0
1.1.4.3 Las Pircas	28.094.866	24.605.622	3.489.244	0	3.489.244	0	0	0
1.1.4.4 Monardez	75.849.526	69.640.236	6.209.290	0	6.209.290	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	3.819.911	3.819.911	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1 IVA Credito Fiscal	44.246.503	44.246.503	0	0	0	0	0	0
1.1.5.2 PPM	10.427.565	0	10.427.565	0	10.427.565	0	0	0
1.1.6.1 Anticipo Proveedores	20.842.406	20.484.361	358.044	0	358.044	0	0	0
1.1.6.2 Prestamos al Personal	3.149.000	1.464.715	1.684.285	0	1.684.285	0	0	0
1.1.6.3 Anticipo Mano de obra	79.978.639	96.587.315	0	16.608.676	0	16.608.676	0	0
1.1.6.4 Anticipo Honorarios	8.136.000	8.942.650	0	806.650	0	806.650	0	0
1.1.7.1 Capital por Enterar	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2 Fondos por Rendir	12.972.600	12.603.546	369.053	0	369.053	0	0	0
1.1.7.3 Obras Administración Por Rendir	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Equipos Oficina	58.739	0	58.739	0	58.739	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	6.307.565	5.084.608	1.222.957	0	1.222.957	0	0	0
1.2.2.4 AF Monardez	10.527.010	5.395.313	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	284.054.336	314.147.295	0	30.092.959	0	30.092.959	0	0
2.1.1.2 Documentos por pagar	11.719.966	11.719.966	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1 Provision Existencias No Factura	129.329.075	130.909.664	0	1.580.589	0	1.580.589	0	0

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
2.1.2.2 Provision Mano de Obra	37.329.605	37.329.605	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3 Honorarios Por Pagar	13.195.870	13.745.870	0	550.000	0	550.000	0	0
2.1.2.4 Anticipo Clientes Por Devolver	103.404.931	125.556.911	0	22.151.980	0	22.151.980	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
2.1.3.6 Línea Crédito BCI	6.816.184	6.816.184	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1 IVA debito fiscal	102.432.848	111.894.646	0	9.461.798	0	9.461.798	0	0
2.1.4.2 PPM por pagar	4.430.562	5.138.329	0	707.767	0	707.767	0	0
2.1.4.3 Impuesto unico por pagar	1.658.391	1.911.209	0	252.818	0	252.818	0	0
2.1.4.4 Impuesto honorarios por pagar	1.902.694	2.582.060	0	679.366	0	679.366	0	0
2.1.5.1 AFP por pagar	15.582.934	19.073.685	0	3.490.751	0	3.490.751	0	0
2.1.5.2 Salud por pagar	7.422.911	9.117.967	0	1.695.056	0	1.695.056	0	0
2.1.5.3 Mutua por pagar	3.698.607	4.004.830	0	306.223	0	306.223	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
2.3.1 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	94.617.435	588.377.487	0	493.760.052	0	0	0	493.760.052
3.1.2 Venta Obras Ejecutadas No Facturad	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1 Otros Ingresos	79.326.662	31.508.224	47.818.438	0	0	0	47.818.438	0
4.1.1 Costo de Producción Materiales	119.271.972	233.685	119.038.287	0	0	0	119.038.287	0
4.1.2 Costo de Producción Maquinaria y	28.023.649	36.722	27.986.927	0	0	0	27.986.927	0
4.1.3 Costo Gastos Generales Obra	9.823.522	232.376	9.591.146	0	0	0	9.591.146	0
4.1.4 Mano de obra	182.289.211	7.797.849	174.491.363	0	0	0	174.491.363	0
4.1.6 Subcontratos	3.296.206	0	3.296.206	0	0	0	3.296.206	0
4.2.1 Remuneraciones Administración	47.211.482	5.885.206	41.326.276	0	0	0	41.326.276	0
4.2.2.1 Honorarios de Producción	21.542.803	0	21.542.803	0	0	0	21.542.803	0
4.2.2.2 Honorarios de Administración	3.666.666	0	3.666.666	0	0	0	3.666.666	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	1.148.066	460.058	688.008	0	0	0	688.008	0

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
4.2.3.3 Arriendo Oficinas	4.350.000	0	4.350.000	0	0	0	4.350.000	0
4.2.5.1 Comisiones Bancarias	665.516	0	665.516	0	0	0	665.516	0
4.2.5.2 Impuestos Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5.3 Intereses Bancarios	1.616.759	0	1.616.759	0	0	0	1.616.759	0
4.2.6 Otros Gastos Indirectos	7.136.899	3.809.537	3.327.361	0	0	0	3.327.361	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	3.172.600.067	3.172.600.067	609.128.601	609.128.603	149.718.345	115.368.551	459.410.256	493.760.052
Utilidad (Perdida) del Ejercicio						34.349.796	34.349.796	
Totales Iguales	3.172.600.067	3.172.600.067	609.128.601	609.128.603	149.718.345	149.718.345	493.760.052	493.760.052

Representante Legal

Contador