

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 31-12-2016

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1.1.1.1 Banco Santander - T	298.809.272	298.834.316	0	25.044	0	25.044	0	0
1.1.1.2 Banco BCI - T	1.244.693.162	1.238.000.451	6.692.711	0	6.692.711	0	0	0
1.1.2.1 Clientes - T	1.431.710.682	1.431.710.682	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Otras Cuentas por Cobrar - T	177.242.615	38.493.382	138.749.233	0	138.749.233	0	0	0
1.1.3.1 Inversion Zurich - T	220.000.000	120.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
1.1.4.1 Bodega Genérica - T	79.930.539	78.478.459	1.452.079	0	1.452.079	0	0	0
1.1.4.2 Oficina Providencia - T	1.373.004	361.710	1.011.294	0	1.011.294	0	0	0
1.1.4.3 Herramientas - T	14.694.906	12.554.695	2.140.211	0	2.140.211	0	0	0
1.1.4.4 Monardez - T	140.230.636	137.991.528	2.239.108	0	2.239.108	0	0	0
1.1.4.5 Pupío Los Vilos - T	73.730.219	73.730.084	135	0	135	0	0	0
1.1.4.7.1 Materia Prima Arrayán - T	26.689.972	13.565.236	13.124.736	0	13.124.736	0	0	0
1.1.4.7.2 Material en Proceso Arrayán -	1.200.717	839.381	361.336	0	361.336	0	0	0
1.1.5.1 IVA Credito Fiscal - T	121.842.098	121.842.098	0	0	0	0	0	0
1.1.5.2 PPM - T	24.037.628	5.613.956	18.423.672	0	18.423.672	0	0	0
1.1.5.3 Impuesto Especifico a los Combust	627.761	627.761	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1 Anticipo Proveedores - T	171.225.851	169.162.049	2.063.801	0	2.063.801	0	0	0
1.1.6.2 Prestamos al Personal - T	5.551.070	5.201.070	350.000	0	350.000	0	0	0
1.1.6.3 Anticipo Mano de obra - T	257.179.977	257.179.977	0	0	0	0	0	0
1.1.6.4 Anticipo Honorarios - T	20.770.331	20.770.331	0	0	0	0	0	0
1.1.6.5 Gastos sin respaldo - T	498.214	413.194	85.020	0	85.020	0	0	0
1.1.7.1 Capital por Enterar - T	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2 Fondos por Rendir - T	42.423.133	41.920.647	502.485	0	502.485	0	0	0
1.1.7.3 Obras Administración Por Rendir	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Maquinaria y equipos - T	27.234.147	0	27.234.147	0	27.234.147	0	0	0
1.2.3 Vehículos - T	27.170.700	9.082.800	18.087.900	0	18.087.900	0	0	0
1.2.4.1 Maquinarias y equipos Leasing -	112.865.288	0	112.865.288	0	112.865.288	0	0	0
1.2.4.2 Vehículos Leasing - T	48.101.672	0	48.101.672	0	48.101.672	0	0	0
1.2.4.3.1 Deprec. Acum. Maquinarias Leas	0	4.600.344	0	4.600.344	0	4.600.344	0	0
1.2.4.3.2 Deprec. Acum. Vehículos Leasi	0	1.607.723	0	1.607.723	0	1.607.723	0	0
1.2.5.1 Deprec. Acum. Maquinaria y equip	6.732	2.763.532	0	2.756.800	0	2.756.800	0	0

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1.2.5.3 Deprec. Acum. Vehiculos - T	1.297.543	4.272.016	0	2.974.473	0	2.974.473	0	0
1.4.1 Intereses y Gastos Diferidos Leasi	15.772.872	1.614.258	14.158.614	0	14.158.614	0	0	0
2.1.1.1 Proveedores por Pagar - T	818.842.662	836.062.007	0	17.219.345	0	17.219.345	0	0
2.1.1.2 Documentos por pagar - T	94.117.483	116.708.691	0	22.591.209	0	22.591.209	0	0
2.1.2.1 Provision Existencias No Factura	260.131.584	259.433.295	698.290	0	698.290	0	0	0
2.1.2.2 Provision Mano de Obra - T	37.588.615	38.627.486	0	1.038.871	0	1.038.871	0	0
2.1.2.3 Honorarios Por Pagar - T	21.768.019	21.768.019	0	0	0	0	0	0
2.1.2.4 Anticipo Clientes Por Devolver -	102.402.855	293.650.713	0	191.247.858	0	191.247.858	0	0
2.1.2.6 Provision Finiquitos Personal -	500.000	6.805.334	0	6.305.334	0	6.305.334	0	0
2.1.3.1 Linea Credito Santander - T	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3 Prestamos Sin Garantia - T	12.283.455	12.283.455	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4 Tarjeta Credito L I - T	703.680	703.680	0	0	0	0	0	0
2.1.3.6 Línea Crédito BCI - T	28.655.782	28.655.782	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1 IVA debito fiscal - T	206.592.090	228.702.008	0	22.109.918	0	22.109.918	0	0
2.1.4.2 PPM por pagar - T	15.109.638	19.045.146	0	3.935.508	0	3.935.508	0	0
2.1.4.3 Impuesto unico por pagar - T	3.355.516	4.035.512	0	679.996	0	679.996	0	0
2.1.4.4 Impuesto honorarios por pagar -	4.613.105	4.787.706	0	174.601	0	174.601	0	0
2.1.5.1 AFP por pagar - T	36.955.799	41.304.144	0	4.348.345	0	4.348.345	0	0
2.1.5.2 Salud por pagar - T	17.770.215	19.798.251	0	2.028.036	0	2.028.036	0	0
2.1.5.3 Mutual por pagar - T	8.731.386	9.720.688	0	989.302	0	989.302	0	0
2.1.5.4 AFC por pagar - T	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.5 SIS por pagar - T	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.2 Obligaciones C/P Leasing por Pag	25.616.432	95.203.028	0	69.586.596	0	69.586.596	0	0
2.2.1.1 Obligaciones L/P Leasing por Pag	0	76.094.547	0	76.094.547	0	76.094.547	0	0
3.1 Capital - T	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
3.2 Revalorizacion Capital Propio - T	0	603.312	0	603.312	0	603.312	0	0
3.3 Retiro Accionistas - T	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Utilidades (Perdidas) Acumuladas - T	0	19.119.840	0	19.119.840	0	19.119.840	0	0
3.5 Resultado del Ejercicio - T	1	1	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Ingresos Facturados de Obra - T	370.335.932	1.296.224.542	0	925.888.610	0	0	0	925.888.610
4.1.2 Venta Obras Ejecutadas No Facturad	0	129.675.818	0	129.675.818	0	0	0	129.675.818
4.1.3 Ventas Retenidas - T	26.743.382	26.743.382	0	0	0	0	0	0
4.2.1 Otros Ingresos - T	26.385.487	27.162.027	0	776.539	0	0	0	776.539
5.1.1 Costo de Producción Materiales -	327.701.256	71.649.809	256.051.448	0	0	0	256.051.448	0
5.1.2 Costo de Producción Maquinaria y	66.170.118	7.268.191	58.901.927	0	0	0	58.901.927	0
5.1.3 Costo Gastos Generales Obra - T	49.792.672	6.058.857	43.733.815	0	0	0	43.733.815	0

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
5.1.4.1 Remuneraciones Obra - T	464.617.475	90.725.507	373.891.968	0	0	0	373.891.968	0
5.1.4.2 Honorarios de Producción - T	39.593.724	0	39.593.724	0	0	0	39.593.724	0
5.1.5.2 Stock de Ajuste - T	746.394	2.932	743.462	0	0	0	743.462	0
5.1.6 Subcontratos - T	91.455.179	87	91.455.093	0	0	0	91.455.093	0
5.1.7 Impuesto Especifico a los Combusti	476.312	0	476.312	0	0	0	476.312	0
5.2.1 Remuneraciones Administración - T	87.965.321	5.941.698	82.023.623	0	0	0	82.023.623	0
5.2.2 Honorarios de Administración - T	7.672.221	0	7.672.221	0	0	0	7.672.221	0
5.2.2.1 Impresion y Papeleria - T	124.500	0	124.500	0	0	0	124.500	0
5.2.2.2 Telefonía y Comunicaciones - T	2.299.826	516.340	1.783.486	0	0	0	1.783.486	0
5.2.2.3 Arriendo Oficinas - T	9.450.000	0	9.450.000	0	0	0	9.450.000	0
5.2.3 Servicios Externos - T	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.4 Otros Gastos Indirectos - T	68.215.719	60.988.429	7.227.290	0	0	0	7.227.290	0
5.2.5 Intereses y Gastos Leasing - T	37.684.844	36.058.325	1.626.519	0	0	0	1.626.519	0
5.2.5.1 Comisiones Bancarias - T	714.256	0	714.256	0	0	0	714.256	0
5.2.5.2 Impuestos Bancarios - T	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.5.3 Intereses Bancarios - T	2.015.865	0	2.015.865	0	0	0	2.015.865	0
5.2.6.1 Despreciación Activos Fijos - T	5.521.939	0	5.521.939	0	0	0	5.521.939	0
5.2.6.2 Depreciación Leasing - T	6.208.067	0	6.208.067	0	0	0	6.208.067	0
5.2.7.1 CM Activos - T	0	752.321	0	752.321	0	0	0	752.321
5.2.7.2 CM Pasivos - T	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.7.3 CM Capital Propio - T	584.034	0	584.034	0	0	0	584.034	0
5.2.7.4 CM Activos Leasing - T	0	405.376	0	405.376	0	0	0	405.376
5.2.7.5 CM Pasivos Leasing - T	419.174	0	419.174	0	0	0	419.174	0
5.2.8 Impuesto a la renta - T	9.975.210	0	9.975.210	0	0	0	9.975.210	0
Totales	7.985.517.965	7.985.517.966	1.508.535.665	1.508.535.666	508.341.732	451.037.002	1.000.193.933	1.057.498.664
Utilidad (Perdida) del Ejercicio						57.304.731	57.304.731	
Totales Iguales	7.985.517.965	7.985.517.966	1.508.535.665	1.508.535.666	508.341.732	508.341.732	1.057.498.664	1.057.498.664

Representante Legal

Contador