

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

| CUENTA | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIOS | | RESULTADOS | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | DEBITO | CREDITO | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVOS | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| 11010200 Caja | 43.762.763 | 43.762.763 | | | | | | |
| 11010300 Bancos Santander | 11.081.117 | 11.081.117 | | | | | | |
| 11040100 clientes | 22.867.814 | 22.867.814 | | | | | | |
| 11080600 Pagos Provisionales Mensuales | 10.387 | 10.387 | | | | | | |
| 12030500 Muebles y utiles | 188.873 | | 188.873 | | 188.873 | | | |
| 12030600 Equipamiento | 18.014.134 | | 18.014.134 | | 18.014.134 | | | |
| 21040300 IVA | 3.876.584 | 2.515.220 | 1.361.364 | | 1.361.364 | | | |
| 21050000 proveedores | 3.276.170 | 11.896.492 | | 8.620.322 | | 8.620.322 | | |
| 21060000 HONORARIOS POR PAGAR | 3.105.550 | 14.411.778 | | 11.306.228 | | 11.306.228 | | |
| 21080200 Sueldos y Sobresueldos | 17.423.095 | 45.074.180 | | 27.651.085 | | 27.651.085 | | |
| 21080502 Ret 10% 2DA CATEGORIA | 2.366.817 | 2.390.017 | | 23.200 | | 23.200 | | |
| 21080506 AFP | 5.779.605 | 6.299.759 | | 520.154 | | 520.154 | | |
| 21080507 SEGURO CESANTÍA | 218.227 | 236.651 | | 18.424 | | 18.424 | | |
| 21080508 FONASA | 3.748.498 | 4.086.359 | | 337.861 | | 337.861 | | |
| 21080513 Afp por pagar | 5.422.899 | 5.422.899 | | | | | | |
| 21080514 Seguro de cesantia por pagar | 202.664 | 202.664 | | | | | | |
| 21080515 Fonasa por pagar | 3.518.779 | 3.518.779 | | | | | | |
| 21080516 Mutual por pagar | 3.885.731 | 3.885.731 | | | | | | |
| 21080517 Seguro de desempleo por pagar | 1.305.389 | 1.305.389 | | | | | | |
| 21080518 S.I.S. por pagar | 834.631 | 834.631 | | | | | | |
| 21080519 Iva por pagar | 1.400.888 | 1.400.888 | | | | | | |
| 21080520 PPM por pagar | 25.439 | 25.439 | | | | | | |
| 21080521 Retencion por pagar | 718.865 | 908.815 | | 189.950 | | 189.950 | | |
| 21082300 Provision Mutual Seguridad | 253.675 | 253.675 | | | | | | |
| 21082400 Seguro Cesantia Empleador | 104.560 | 104.560 | | | | | | |
| 21082500 S.I.S. | 66.663 | 66.663 | | | | | | |
| 23020000 REV.CAPITAL PROPIO | | 178.339 | | 178.339 | | 178.339 | | |
| 23070200 FDO.RESERV.UTIL. ACUMULADA | | 2.728.802 | | 2.728.802 | | 2.728.802 | | |
| 23070400 Utilidad del Ejercicio | 10.180.479 | 44.566.396 | | 34.385.917 | | 34.385.917 | | |
| 31010000 Costo de Producciones | 9.804.714 | | 9.804.714 | | | | 9.804.714 | |
| 33050000 HONORARIOS | 15.369.232 | | 15.369.232 | | | | 15.369.232 | |
| 33070000 GASTOS COMBUSTIBLE | 33.971 | | 33.971 | | | | 33.971 | |
| 33080000 COM. BANCARIA | 468.259 | | 468.259 | | | | 468.259 | |
| 33200000 SUELDOS | 55.094.961 | | 55.094.961 | | | | 55.094.961 | |
| 33230000 SEGURO DESEMPLEO | 1.421.390 | | 1.421.390 | | | | 1.421.390 | |
| 33240000 S.I.S. | 901.844 | | 901.844 | | | | 901.844 | |
| 33290000 SEGUROS GENERALES | 45.462 | | 45.462 | | | | 45.462 | |
| Total Acumulado | 246.780.129 | 230.036.207 | 102.704.204 | 85.960.282 | 19.564.371 | 85.960.282 | 83.139.833 | 0 |

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

| CUENTA | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIOS | | RESULTADOS | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | DEBITO | CREDITO | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVOS | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| 33340000 Gasto iva no recuperable | 3.441 | | 3.441 | | | | 3.441 | |
| 33370000 Mutua | 3.885.731 | | 3.885.731 | | | | 3.885.731 | |
| 41010000 Ventas | | 20.633.094 | | 20.633.094 | | | | 20.633.094 |
| Total general: | 250.669.301 | 250.669.301 | 106.593.376 | 106.593.376 | 19.564.371 | 85.960.282 | 87.029.005 | 20.633.094 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 66.395.911 | | | 66.395.911 |
| Sumas Iguales | 250.669.301 | 250.669.301 | 106.593.376 | 106.593.376 | 85.960.282 | 85.960.282 | 87.029.005 | 87.029.005 |

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Coquimbo
GLORIA IVON MAYO TERRAZAS
Registro 39933-3
¡ COLEGIADO 2024 !



REPRESENTANTE LEGAL
PATRICIO SEBASTIAN ARAYA CORTES
18177720-6