

## BALANCE GENERAL

Desde Julio 2025 Hasta Diciembre 2025

Cuenta	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
104 Banco Santander	162.348.500	140.016.244	22.332.256		22.332.256			
114 Docto. Por Cobrar Corporacion	12.500		12.500		12.500			
117 Remanente Crédito Fiscal	39.045.861	38.030.085	1.015.776		1.015.776			
130 IVA Crédito Fiscal	1.240.049	946.341	293.708		293.708			
102 Retencion 3% Pttmo. tasa 0%	14.035		14.035		14.035			
104 Honorarios Por Pagar	51.404.347	60.650.328		9.245.981		9.245.981		
112 Impto Ret Segunda Categoría	22.684.815	21.848.549	836.266		836.266			
117 Cotizaciones Previsionales OMM	14.114.137	16.586.497		2.472.360		2.472.360		
123 Remuneraciones por Pagar	34.845.502	69.073.450		34.227.948		34.227.948		
201 Gastos Operacionales y Adm.	10.110.913		10.110.913				10.110.913	
202 Gastos en Arriendos	5.600.000		5.600.000				5.600.000	
203 Remuneraciones OMM	97.149.629		97.149.629				97.149.629	
204 Gastos Honorarios OMM	70.963.830		70.963.830				70.963.830	
302 Gastos Bancarios y Financieros	35.311		35.311				35.311	
305 Correccion Monetaria OMM	25.657	95.092		69.435				69.435
101 Ingresos Fiscal Mnisterio		162.348.500		162.348.500				162.348.500
<b>Total general:</b>	<b>509.595.086</b>	<b>509.595.086</b>	<b>208.364.224</b>	<b>208.364.224</b>	<b>24.504.541</b>	<b>45.946.289</b>	<b>183.859.683</b>	<b>162.417.935</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>					<b>21.441.748</b>			<b>21.441.748</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>509.595.086</b>	<b>509.595.086</b>	<b>208.364.224</b>	<b>208.364.224</b>	<b>45.946.289</b>	<b>45.946.289</b>	<b>183.859.683</b>	<b>183.859.683</b>

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

CONTADOR

ROBERTO A. ESPINOZA LEIVA  
 R.U.T. 7.552.308-K  
 CONTADOR AUDITOR

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS JOSE RECART ECHENIQUE

7221106-5