

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 BANCO SANTANDER	1.653.162.475	1.532.164.984	120.997.491		120.997.491			
1101-02 REEMBOLSOS POR PAGAR	1.021.464	1.163.568		142.104		142.104		
1101-03 REEMBOLSOS POR PAGAR	3.340.126	3.398.126		58.000		58.000		
1101-04 MUEVO COPEC	6.273.303	5.777.888	495.415		495.415			
1101-05 DOLARES BCI	3.372.373	3.372.373						
1101-06 DOLARES SANTANDER	66.055.839	64.432.062	1.623.777		1.623.777			
1101-07 BANCO ESTADO	351.297.724	339.288.216	12.009.508		12.009.508			
1101-08 BANCO BCI	3.448.792.776	3.170.187.951	278.604.825		278.604.825			
1101-10 ANTICIPO PROVEEDORES	3.972.000	1.927.000	2.045.000		2.045.000			
1101-14 TC SANTANDER	243.192.545	246.427.890		3.235.345		3.235.345		
1101-15 CAJA CHICA HARDWARE	250.000	250.000						
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	250.000.000	250.000.000						
1104-01 CLIENTES	4.057.999.028	3.842.466.149	215.532.879		215.532.879			
1105-02 Doctos. por Cobrar AM Perú	6.463.213		6.463.213		6.463.213			
1106-07-0001 FONDOS A RENDIR MARCELA	2.514.507	1.721.473	793.034		793.034			
1106-07-0002 FONDOS A RENDIR HARDWARE	118.000	18.743	99.257		99.257			
1106-07-0003 FONDOS A RENDIR LESLIE	12.557.323	12.557.323						
1106-07-0004 FONDOS A RENDIR ROBERTO	83.299.592	84.158.882		859.290		859.290		
1106-07-0005 FONDOS A RENDIR SOFTWARE	140.000		140.000		140.000			
1106-07-0006 FONDOS A RENDIR ADMIN	2.552.494	2.552.494						
1106-07-0007 FONDOS A RENDIR CLAUDIO NAVARRO	150.000		150.000		150.000			
1106-07-0008 FONDOS A RENDIR MANIOBRAS	300.000		300.000		300.000			
1106-07-0009 FONDOS A RENDIR JORGE RUIZ	1.249.882	776.882	473.000		473.000			
1106-07-0010 FONDOS A RENDIR MARIO LOPEZ	7.534.446	6.987.846	546.600		546.600			
1106-07-0011 FONDOS A RENDIR BENJAMIN CARRIQUIRY	810.351	510.353	299.998		299.998			

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1106-07-0012 FONDOS A RENDIR CARLOS RUIZ	6.816.653	6.796.437	20.216		20.216			
1106-07-0016 Fondos a Rendir Base Magallanes	1		1		1			
1106-07-0018 Fondo a Rendir Carlos Villagran	1.229.752	1.065.992	163.760		163.760			
1106-07-0019 Fondo a Rendir Sebastian Niklitschek	515.170		515.170		515.170			
1106-07-0020 Fondo a Rendir Juan Carlos Veliz	2.042.264	1.574.691	467.573		467.573			
1106-07-0022 Fondo a Rendir C. Ortiz (Ulises del Rio)	1.865.214	1.801.880	63.334		63.334			
1106-07-0023 Fondos a Rendir Andrea Montero	992.385	812.315	180.070		180.070			
1106-07-0024 Fondo a Rendir Esteban Alarcon	100.000	183.422		83.422		83.422		
1106-07-0025 Fondo a Rendir Victor Muñoz	209.673	109.673	100.000		100.000			
1106-07-0026 Fondo a Rendir Michele Mascaró	200.327	244.171		43.844		43.844		
1106-07-0027 Fondo a rendir Hugo Bernal	106.087	106.087						
1108-01 PPM	4.367.642		4.367.642		4.367.642			
1108-02 ASIGNACIÓN FAMILIAR	483.835	355.657	128.178		128.178			
1108-03 IVA CRÉDITO FISCAL	346.262.317	346.262.317						
1109-01 MERCADERIAS	122.463	122.463						
1109-07 MATERIALES	249.902.326	241.657.661	8.244.665		8.244.665			
1205-01 EQUIPOS COMPUTACIONALES	21.725.832	1.206.656	20.519.176		20.519.176			
1205-03 BOYAS	291.810.143	204.087.495	87.722.648		87.722.648			
1205-04 DRON HIDROACÚSTICO	22.759.632		22.759.632		22.759.632			
1205-05 ESTACIONES DE CORTO PERÍODO	57.985.920		57.985.920		57.985.920			
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	4.079.229		4.079.229		4.079.229			
1209-02 HERRAMIENTAS Y ENSERES	2.335.892	626.006	1.709.886		1.709.886			
1905-01 DOCUMENTOS EN GARANTIAS	27.839.835		27.839.835		27.839.835			
1906-01 ACCIONES SUSCRITAS	8.000.000	8.000.000						
2102-01 CREDITO LESLIE	33.633		33.633		33.633			

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2102-02 CREDITO CARLOS	13.402.732	13.399.732	3.000		3.000			
2102-03 CREDITO SEBASTIAN	40.001.000	40.001.000						
2104-01 DIVIDENDOS POR PAGAR	2.127.227	2.127.227						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	767.343.398	767.262.942	80.456		80.456			
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	334.260.424	340.348.288		6.087.864		6.087.864		
2106-01 LETRAS POR PAGAR	2.025.333	2.025.333						
2107-01 REEMBOLSOS POR PAGAR	659.395	1.095.164		435.769		435.769		
2108-01 RETENCIÓN 3% HONORARIOS	879.135	954.162		75.027		75.027		
2108-02 RETENCIÓN 3% SUELDOS	1.641.117	1.641.202		85		85		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	10.750.231	10.869.880		119.649		119.649		
2108-04 IMPUESTO POR PAGAR	113.759.028	124.112.361		10.353.333		10.353.333		
2108-06 IVA DEBITO FISCAL	707.767.103	707.767.103						
2108-10 AFP		1.150.758		1.150.758		1.150.758		
2108-11 RETENCIONES PROFESIONALES	64.886.683	67.099.567		2.212.884		2.212.884		
2108-12 FONASA		719.629		719.629		719.629		
2108-14 CCAF SEGURIDAD		42.414		42.414		42.414		
2108-24 INSTITUCIONES DE PREVISION	151.742.292	159.929.242		8.186.950		8.186.950		
2108-25 AFC POR PAGAR		37.458		37.458		37.458		
2108-26 OTROS DESCUENTOS PREVISIONALES	9.728.441	10.199.556		471.115		471.115		
2108-27 ANTICIPO TRABAJADORES	5.681.878	5.681.878						
2109-01 PROV. IMPUESTO RENTA	29.263.273	29.263.273						
2110-02 OTROS INGR. ADELANTADOS		100.000		100.000		100.000		
2116-02 FACTURAS POR PAGAR	1.344.886.734	1.360.109.859		15.223.125		15.223.125		
2116-03 LEGAL AID CONSULTING		512.228		512.228		512.228		
2116-05 CAPTA SPA	1.108.720	1.108.720						

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2201-02 CRÉDITOS A LARGO PLAZO	725.037	725.039		2		2		
2301-01 C A P I T A L		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
2303-01 Dividendos Provisorios	7.500.000	5.372.773	2.127.227		2.127.227			
2305-01 UTILIDADES ACUMULADAS		700.508.825		700.508.825		700.508.825		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	162.111.135		162.111.135		162.111.135			
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.		62.574.243		62.574.243		62.574.243		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	29.596.911	101.935.867		72.338.956		72.338.956		
4101-02 Materiales	18.031.779	10.633.975	7.397.804				7.397.804	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	354.864		354.864				354.864	
4101-05 GASTOS SOFTWARE	145.129.676	7.338.617	137.791.059				137.791.059	
4101-06 EQUIPAMIENTO TRABAJADORES	1.655.656	247.644	1.408.012				1.408.012	
4101-07 SERVICIOS ACUSTICOS	61.992.831	3.494.000	58.498.831				58.498.831	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	11.585.667	7.520.375	4.065.292				4.065.292	
4101-09 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	180.456.754	45.454.611	135.002.143				135.002.143	
4201-01 CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS	73.191.676	3.819.161	69.372.515				69.372.515	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	178.601.055	3.210.758	175.390.297				175.390.297	
4201-04 GASTOS POR APORTES EMPLEADOR	21.136.305		21.136.305				21.136.305	
4201-08 GASTOS GENERALES	5.562.716	7.698	5.555.018				5.555.018	
4201-09 Peajes - Tag	473.984		473.984				473.984	
4201-10 ARRIENDO VEHÍCULOS	2.591.785	443.378	2.148.407				2.148.407	
4201-11 CALIBRACIONES Y CERTIFICACIONES	2.373.573		2.373.573				2.373.573	
4201-15 INDEMNIZACIONES	2.045.000		2.045.000				2.045.000	
4201-18 SEGUROS	15.777.543	502.456	15.275.087				15.275.087	
4201-19 GASTOS CAPACIT. PERSONAL	120.000		120.000				120.000	
4201-20 REMUNERACIONES TRABAJADORES	431.209.026		431.209.026				431.209.026	

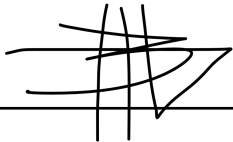
BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-21 GASTOS DE OFICINA	97.815		97.815				97.815	
4201-22 MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS Y EQ TRANS	4.297.385		4.297.385				4.297.385	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	34.470		34.470				34.470	
4201-26 PROPINAS	116.293		116.293				116.293	
4201-27 LOCOMOCIÓN Y COLACIÓN	5.905.963	58.300	5.847.663				5.847.663	
4201-29 GASTOS BANCARIOS	424.692		424.692				424.692	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	30.455.689	85.000	30.370.689				30.370.689	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	3.486.699		3.486.699				3.486.699	
4201-33 INTERESES Y MULTAS	304.648		304.648				304.648	
4201-34 LEGALES Y NOTARIALES	2.399.458		2.399.458				2.399.458	
4201-38 GASTOS SUPERMERCADOS	275.713		275.713				275.713	
4201-41 GASTOS SOFTWARE CONTABILIDAD	8.579.013	259.740	8.319.273				8.319.273	
4202-04 DOCUMENTOS NOTARIALES	4.000		4.000				4.000	
4202-05 PERMISOS Y AUTORIZACIONES	95.696		95.696				95.696	
4202-06 GASTOS TRIBUTARIOS	2.180.562		2.180.562				2.180.562	
4204-01 FLUCTUACION DE CAMBIOS	83.154		83.154				83.154	
4205-05 GASTOS FINANCIEROS	5.671.060	156.284	5.514.776				5.514.776	
4301-03 VIATICOS	1.000.000		1.000.000				1.000.000	
4301-04 MERCHANDISE	231.642	28.500	203.142				203.142	
4301-05 OTROS GASTOS VENTAS	660.066	237.221	422.845				422.845	
4301-08 PUBLICIDAD	5.574.992	186.621	5.388.371				5.388.371	
4301-09 ALOJAMIENTO	11.401.161	2.385.843	9.015.318				9.015.318	
4301-10 TRANSPORTE	26.428.432	1.193.502	25.234.930				25.234.930	
4301-11 ALIMENTACIÓN	7.017.038	67.735	6.949.303				6.949.303	
4301-12 COMBUSTIBLE	5.473.557		5.473.557				5.473.557	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4401-05 IMPUESTOS NO RECUPERABLES	1.209.497	6.044	1.203.453				1.203.453	
4501-11 GASTOS RECHAZADOS	129.405		129.405				129.405	
4701-01 IMPTO PRIMERA CATEGORIA		1.685.564		1.685.564				1.685.564
5101-04 VENTAS	89.058.795	1.178.915.053		1.089.856.258				1.089.856.258
5201-01 FLUCTUACION DE CAMBIOS		795.090		795.090				795.090
5201-04 INTERESES GANADOS		925.000		925.000				925.000
5201-08 OTROS INGRESOS		40.769		40.769				40.769
5201-09 SUBSIDIOS		241.195.150		241.195.150				241.195.150
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		43.795		43.795				43.795
5501-13 REAJUSTE REVALUACIÓN IVA		172.965		172.965				172.965
Sumas	16.424.939.698	16.424.939.698	2.230.286.910	2.230.286.910	1.041.796.383	895.572.319	1.188.490.527	1.334.714.591
Ganancia Ejercicio						146.224.064	146.224.064	
Totales	16.424.939.698	16.424.939.698	2.230.286.910	2.230.286.910	1.041.796.383	1.041.796.383	1.334.714.591	1.334.714.591

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



Contador



Representante Legal