

Empresa: **Consultoría y Asesoría INCADEL Ltda.**  
 Mes/Año: A Diciembre/2025  
 Norma: Tributaria  
 Moneda: Peso Chileno

## Balance General

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CIRCULANTES

|                                         |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Disponible                              |             | 25.807.747  |
| 10-01-001 Caja                          | 1.000.000   |             |
| 10-01-002 Banco de Chile                | 5.569.130   |             |
| 10-01-003 Banco de Chile (Fosis)        | 19.238.617  |             |
| Deudores por venta (neto)               |             | 19.795.400  |
| 10-02-001 Facturas por Cobrar           | 19.795.400  |             |
| Inversiones                             |             | 0           |
| 10-02-003 Depósitos a Plazo             | 0           |             |
| Deudores Varios (neto)                  |             | 6.513.989   |
| 10-02-002 Cuentas por Cobrar            | 3.518.524   |             |
| 10-02-004 Honorarios por cobrar Fosis   | 2.995.465   |             |
| Impuestos por recuperar                 |             | 655.982     |
| 10-03-001 Pagos Provisionales Mensuales | 655.982     |             |
| Gastos pagados por anticipado           |             | -18.424.686 |
| 10-06-001 Gastos por Rendir Fosis       | -18.424.686 |             |
|                                         |             | 2.824.454   |
| 10-07-001 Crédito Fiscal IVA Vehículo   | 2.824.454   |             |

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 37.172.886

#### ACTIVOS FIJOS

|                                            |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| Otros activos fijos                        |            | 18.386.702 |
| 10-10-001 Muebles y Útiles                 | 733.753    |            |
| 10-10-002 Equipos Computacionales          | 278.080    |            |
| 10-10-003 Vehículos                        | 17.374.869 |            |
| Depreciación (menos)                       |            | -4.761.262 |
| 10-11-001 Depreciación Acumulada Muebles   | -706.123   |            |
| 10-11-003 Depreciación Acumulada Vehículos | -267.887   |            |
| 10-11-002 Depreciación Acumulada Equipos   | -3.787.252 |            |

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.625.440

#### OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 0

TOTAL ACTIVOS 50.798.326

Empresa: **Consultoria y Asesoría INCADEL Ltda.**  
 Mes/Año: A Diciembre/2025  
 Norma: Tributaria  
 Moneda: Peso Chileno

## Balance General

### PASIVOS

#### PASIVOS CIRCULANTES

|                                            |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Cuentas por pagar                          |           | 8.692.671 |
| 20-04-001 Honorarios por Pagar             | 50.999    |           |
| 20-04-002 Impuestos por Pagar              | 25.942    |           |
| 20-04-003 Cuentas por Pagar Varias         | 8.615.730 |           |
| 20-04-004 Remuneraciones por Pagar         | 0         |           |
| 20-04-006 Tarjetas de Crédito              | 0         |           |
| Provisiones                                |           | 3.850.423 |
| 20-07-035 Provision Fondos Proyectos Fosis | 3.850.423 |           |
| Retenciones                                |           | 1.715.126 |
| 20-04-005 Previred por Pagar               | 240.040   |           |
| 20-08-003 Impuesto Retenido 2a. Categori   | 1.475.086 |           |
| Ingresos percibidos por adelantado         |           | 3.219.739 |
| 20-10-001 Ingresos por Facturar Fosis      | 3.219.739 |           |

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 17.477.959

#### PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 0

#### INTERES MINORITARIO

TOTAL INTERES MINORITARIO 0

### PATRIMONIO

|                                          |             |             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Capital pagado                           |             | 1.000.000   |
| 30-10-001 Capital Social                 | 1.000.000   |             |
| Reserva revalorización capital           |             | 985.838     |
| 30-20-001 Fondo Revalorización Capital P | 985.838     |             |
| Utilidades acumuladas                    |             | 66.720.875  |
| 30-40-001 Resultado Ejercicio 2013       | 1.891.731   |             |
| 30-40-008 Resultado Ejercicio 2020       | 9.985.347   |             |
| 30-40-009 Resultado Ejercicio 2021       | 1.442.669   |             |
| 30-40-010 Resultado Ejercicio 2022       | 22.938.899  |             |
| 30-40-011 Resultado Ejercicio 2023       | 13.526.402  |             |
| 30-40-012 Resultado Ejercicio 2024       | 16.935.827  |             |
| Pérdidas acumuladas (menos)              |             | -45.657.493 |
| 30-40-002 Resultado Ejercicio 2014       | -2.114.345  |             |
| 30-40-003 Resultado Ejercicio 2015       | -4.257.272  |             |
| 30-40-004 Resultado Ejercicio 2016       | -6.548.040  |             |
| 30-40-005 Resultado Ejercicio 2017       | -8.993.556  |             |
| 30-40-006 Resultado Ejercicio 2018       | -16.628.392 |             |
| 30-40-007 Resultado Ejercicio 2019       | -7.115.888  |             |

TOTAL PATRIMONIO 23.049.220

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 10.271.147

TOTAL PASIVOS 50.798.326

Hermogenes Herrera H.  
 Contador RCC 12.957-7  
 8.084.465-4

Consultora INCADEL Ltda.  
 Daniel Greenhill M.  
 7.221.089-1

Empresa: **Consultoría y Asesoría INCADEL Ltda.**  
 Mes/Año: A Diciembre/2025  
 Norma: Tributaria  
 Moneda: Peso Chileno

## Estado de Resultados

### INGRESO DE EXPLOTACION

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Ingresos de explotación             |            |
| 40-01-001 Servicios de Capacitación | 0          |
| 40-01-002 Servicios de Consultoría  | 17.748.674 |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION | <hr/> 17.748.674 |
|------------------------------|------------------|

### COSTOS DE EXPLOTACION

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Costos de explotación (menos)          |          |
| 50-01-003 Arriendos Salones Auditorium | 0        |
| 50-01-013 Gastos Rechazados Fosis      | -168.020 |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION | <hr/> -168.020 |
|-----------------------------|----------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| MARGEN DE EXPLOTACION | 17.580.654 |
|-----------------------|------------|

### GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Gastos de administración y ventas (menos) |            |
| 50-11-001 Gastos Generales                | 0          |
| 50-11-004 Legales y Notariales            | -4.635.434 |
| 50-11-005 Telefonía e Internet            | -107.716   |
| 50-11-009 Impuesto 1a. Categoría          | -1.168.939 |
| 50-11-007 Mantenimiento Vehículos         | -469.369   |
| 50-71-003 Depreciación Vehículos          | -1.504.393 |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | <hr/> -7.885.851 |
|-----------------------------------------|------------------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| RESULTADO OPERACIONAL | 9.694.803 |
|-----------------------|-----------|

### INGRESOS NO OPERACIONALES

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Otros ingresos fuera de la explotación |           |
| 40-41-001 Otros Ingresos Varios        | 1.529.454 |
| 40-61-001 Corrección Monetaria         | -578.330  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | <hr/> 951.124 |
|---------------------------------|---------------|

### GASTOS NO OPERACIONALES

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Gastos financieros (menos)     |          |
| 50-11-003 Intereses Bancarios  | 0        |
| 50-01-011 Gastos Bancarios     | -374.780 |
| Corrección monetaria           |          |
| 50-93-001 Corrección Monetaria | 0        |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | <hr/> -374.780 |
|-------------------------------|----------------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| RESULTADO NO OPERACIONAL | 576.344 |
|--------------------------|---------|

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | <hr/> <hr/> 10.271.147 |
|----------------------------------|------------------------|