ENVIRONMENTAL COMPLIANCE SERVICES SPA
RUT 76422912-6

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

				Saldos		Balance		Resultados	
Cuenta	**Cuenta contable**	**Débitos**	**Créditos**	**Deudor**	**Acreedor**	**Activo**	**Pasivo**	**Pérdidas**	**Ganancias**
		$	$	$	$	$	$	$	$
110101	Caja Chica	19,135,752	18,635,752	500,000	-	500,000	-	-	-
110202	Banco de Chile # 1593969408	250,002,404	2,404	250,000,000	-	250,000,000	-	-	-
110203	Banco de Chile # 1593563609	36,450,600,282	35,780,458,742	670,141,540	-	670,141,540	-	-	-
110204	Banco Scotiabank # 987670282	10,954,837	9,948,524	1,006,313	-	1,006,313	-	-	-
110205	Banco BCI # 21138737	416,962,396	398,612,684	18,349,712	-	18,349,712	-	-	-
110302	Inversiones en Fondos Mutuos	14,881,447,211	14,067,520,951	813,926,260	-	813,926,260	-	-	-
110501	Servicios por Cobrar	2,696,313,721	2,302,397,145	393,916,576	-	393,916,576	-	-	-
110502	Cuentas por Cobrar	283,287,205	282,287,205	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
110504	Clientes	48,047,677,854	47,226,045,169	821,632,685	-	821,632,685	-	-	-
110603	Cuentas por Cobrar Ecoslearning	222,850,239	28,088,985	194,761,254	-	194,761,254	-	-	-
110604	Cuentas por Cobrar Inversiones ESEMEA	7,740,520	-	7,740,520	-	7,740,520	-	-	-
110701	Prestamos al Personal	20,182,622	18,628,666	1,553,956	-	1,553,956	-	-	-
110706	Fondos por Rendir	29,872,859	24,168,040	5,704,819	-	5,704,819	-	-	-
110902	P.P.M.	354,082,303	250,520,414	103,561,889	-	103,561,889	-	-	-
110904	Impto. por Recuprar 1° Categoría	200,300,529	6,756,573	193,543,956	-	193,543,956	-	-	-
111001	Garantías por Arriendos	12,995,886	620,000	12,375,886	-	12,375,886	-	-	-
111004	Intereses Diferidos Leasing	88,537,489	57,562,694	30,974,795	-	30,974,795	-	-	-
120301	Equipos Computacionales	207,975,844	44,427,597	163,548,247	-	163,548,247	-	-	-
120302	Vehículos Propios	261,982,720	-	261,982,720	-	261,982,720	-	-	-
120304	Muebles y Utiles	80,485,357	3,805,760	76,679,597	-	76,679,597	-	-	-
120402	Depreciación Vehículos Propios	-	261,982,720	-	261,982,720	-261,982,720		-	-
120404	Depreciación Acum. Eq. Computación	28,417,828	169,673,430	-	141,255,602	-141,255,602		-	-
120405	Depreciación Acum Muebles y Utiles	81,935,537	142,597,223	-	60,661,686	-60,661,686		-	-
120501	Vehículos en Leasing	344,677,731	-	344,677,731	-	344,677,731	-	-	-
120504	Equipos Computacionales en leasing	1,277,624	-	1,277,624	-	1,277,624	-	-	-
120551	Dep Acumulada Activos en Leasing	42,014,968	124,896,025	-	82,881,057	-82,881,057		-	-
130301	Retenciones por Cobrar LP	249,855,365	-	249,855,365	-	249,855,365	-	-	-
130302	Retenciones EP de Subcontratistas LP	121,342,127	-	121,342,127	-	121,342,127	-	-	-
130310	Inversiones por Garantías Largo Plazo	124,999,967	-	124,999,967	-	124,999,967	-	-	-
130602	Operaciones Pendientes	95,269,044	5,450,679	89,818,365	-	89,818,365	-	-	-
210106	Tarjetas de Crédito BCI	269,788,273	277,265,484	-	7,477,211		7,477,211	-	-
210107	Obligaciones con Inst. Financieras	62,818,883	181,059,026	-	118,240,143		118,240,143	-	-
210110	Obligaciones por Leasing C. Plazo	118,609,400	178,217,604	-	59,608,204		59,608,204	-	-
210301	Remuneraciones por Pagar	12,780,024,129	12,785,304,413	-	5,280,284		5,280,284	-	-
210302	Honorarios por Pagar	359,384,068	397,102,376	-	37,718,308		37,718,308	-	-
210304	Anticipo de Clientes	53,562,338	57,583,197	-	4,020,859		4,020,859	-	-
210311	Rendición de Gasto del Personal	95,669,149	110,002,267	-	14,333,118		14,333,118	-	-
210313	Instituciones de Previsión por Pagar	2,644,285,409	2,725,376,295	-	81,090,886		81,090,886	-	-
210314	Finiquitos por Pagar	267,469,146	276,157,084	-	8,687,938		8,687,938	-	-

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE SERVICES SPA
RUT 76422912-6

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

				Saldos		Balance		Resultados	
Cuenta	**Cuenta contable**	**Débitos**	**Créditos**	**Deudor**	**Acreedor**	**Activo**	**Pasivo**	**Pérdidas**	**Ganancias**
		$	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**
210401	Proveedores Nacionales	7,835,153,914	8,356,848,057	-	521,694,143		521,694,143	-	-
210601	Provisión Impuesto a la Renta	286,819,002	459,910,309	-	173,091,307	-	173,091,307	-	-
210602	Provisión de Gastos	2,613,783,847	3,059,627,384	-	445,843,537		445,843,537	-	-
210603	Provisión Retenciones Subcontratistas	447,217,712	568,559,839	-	121,342,127		121,342,127	-	-
210604	Provisión Vacaciones del Personal	365,336,030	528,812,806	-	163,476,776		163,476,776	-	-
210607	Provisión vacaciones traspasos Qeulat	55,307,392	102,886,163	-	47,578,771		47,578,771	-	-
210701	Iva Débito Fiscal	12,102,214,447	12,210,950,015	-	108,735,568		108,735,568	-	-
210702	Retención de Segunda Categoría	131,645,974	135,705,219	-	4,059,245		4,059,245	-	-
210703	Impuesto Unico	276,351,491	292,471,405	-	16,119,914		16,119,914	-	-
211704	PPM por Pagar	387,435,034	396,640,858	-	9,205,824		9,205,824	-	-
212313	Dividendos por pagar	100,000,000	600,000,000	-	500,000,000		500,000,000	-	-
220104	Obligaciones por Leasing L. Plazo	381,980,892	583,114,700	-	201,133,808		201,133,808	-	-
220401	Provisión Indem. por Años de Servicio	2,944,804,782	3,289,140,010	-	344,335,228		344,335,228	-	-
220402	Prov. Indemnizacion años Serv. Traspasos Quel	178,947,902	579,569,137	-	400,621,235		400,621,235	-	-
220502	Retenciones por Servicios Prestados LP	-	249,855,365	-	249,855,365		249,855,365	-	-
230101	Capital Pagado	-	35,018,734	-	35,018,734		35,018,734	-	-
230102	Revalorización Capital Propio	-	60,010,209	-	60,010,209		60,010,209	-	-
230301	Otros Resultados Acumulados	91,504,380	176,704,938	-	85,200,558		85,200,558	-	-
230401	Utilidades Retenidas	26,019,126,011	26,426,746,382	-	407,620,371		407,620,371	-	-
230502	Dividendos Provisorios	1,580,242,743	1,080,242,743	500,000,000		-	-500,000,000	-	-
310102	Ventas de Servicios Consultoria	14,162,633,215	17,320,321,228	-	3,157,688,013	-	-	-	3,157,688,013
310103	Ventas de Servicios Grandes Proyectos	2,132,961,638	9,086,879,567	-	6,953,917,929	-	-	-	6,953,917,929
310104	Ventas de Servicios Tecnología	49,425,268	357,229,650	-	307,804,382	-	-	-	307,804,382
310110	Ingresos por Bonos CMDIC	-	73,973,318	-	73,973,318	-	-	-	73,973,318
320101	Intereses por Inversiones	53,504,502	59,835,718	-	6,331,216	-	-	-	6,331,216
410102	Costo Venta Servicios	4,486,335,658	1,716,158,040	2,770,177,618	-	-	-	2,770,177,618	-
410103	Costos de Ajustes de Ventas	197,377,590	-	197,377,590	-	-	-	197,377,590	-
410110	Costos por Bonos CMDIC	21,370,749	-	21,370,749	-	-	-	21,370,749	-
410202	Honorarios por Proyectos	82,143,279	1,955,866	80,187,413	-	-	-	80,187,413	-
410501	Costo Pasajes Aereos	69,045,003	3,588,625	65,456,378	-	-	-	65,456,378	-
410502	Proteccion Personal EPP	3,931,364	654,574	3,276,790	-	-	-	3,276,790	-
410503	Costos de Alojamiento y Hospedaje	17,221,206	3,175,170	14,046,036	-	-	-	14,046,036	-
410505	Costos por Transporte	119,406,048	4,164,267	115,241,781	-	-	-	115,241,781	-
410506	Examenes Medicos	2,648,168	174,296	2,473,872	-	-	-	2,473,872	-
410507	Capacitacion	28,445,918	11,739,900	16,706,018	-	-	-	16,706,018	-
410508	Combustible	16,898,163	7,764,753	9,133,410	-	-	-	9,133,410	-
410509	Costo Arriendo de Vehiculos	189,926,653	76,524,552	113,402,101	-	-	-	113,402,101	-
410510	Otros Costos Directos	463,667,093	241,853,447	221,813,646	-	-	-	221,813,646	-
410511	Costo por Gastos Financieros	15,556,003	6,410,609	9,145,394	-	-	-	9,145,394	-

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE SERVICES SPA
RUT 76422912-6

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

				Saldos		Balance		Resultados	
Cuenta	**Cuenta contable**	**Débitos**	**Créditos**	**Deudor**	**Acreedor**	**Activo**	**Pasivo**	**Pérdidas**	**Ganancias**
		$	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**
420101	Remuneraciones	4,968,616,545	780,090,701	4,188,525,844	-	-	-	4,188,525,844	-
420102	Honorarios Administración	41,417,878	8,351,434	33,066,444	-	-	-	33,066,444	-
420103	Dieta Directorio	70,857,129	-	70,857,129	-	-	-	70,857,129	-
420108	Costo Leyes Sociales	237,162,406	39,997,042	197,165,364	-	-	-	197,165,364	-
420109	Elementos de Seguridad Personal EPP	2,334,454	-	2,334,454	-	-	-	2,334,454	-
420110	Otros Gastos del Personal	34,111,084	6,930,448	27,180,636	-	-	-	27,180,636	-
420111	Costo Vacaciones del Personal	316,612,338	314,731,544	1,880,794	-	-	-	1,880,794	-
420112	Indemnizaciones por Años de Servicio	2,691,990,656	2,687,489,502	4,501,154	-	-	-	4,501,154	-
420113	Gastos en Capacitación	14,654,996	-	14,654,996	-	-	-	14,654,996	-
420114	Exámenes Preocupacionales	3,324,681	1,155,340	2,169,341	-	-	-	2,169,341	-
420115	Gastos en Reclutamiento y Selección	18,721,513	-	18,721,513	-	-	-	18,721,513	-
420116	Indemnización por años Serv. Queulat	579,569,137	178,947,902	400,621,235	-	-	-	400,621,235	-
420117	Vacaciones Personal traspasado a Queulat	102,886,163	55,307,392	47,578,771	-	-	-	47,578,771	-
420301	Asesorías Corporativas	38,683,605	3,455,720	35,227,885	-	-	-	35,227,885	-
420303	Gastos legales	21,359,838	2,082,021	19,277,817	-	-	-	19,277,817	-
420304	Gastos de Marketing	15,324,352	1,382,246	13,942,106	-	-	-	13,942,106	-
420305	Gastos Area Comunicaciones	12,849,146	1,099,000	11,750,146	-	-	-	11,750,146	-
420401	Teléfono e Internet	14,359,774	-	14,359,774	-	-	-	14,359,774	-
420402	Teléfonos Celulares	2,156,758	-	2,156,758	-	-	-	2,156,758	-
420405	Arriendos Equipos Computacionales	22,471,954	-	22,471,954	-	-	-	22,471,954	-
420406	Gastos en Software	148,577,269	1,290,468	147,286,801	-	-	-	147,286,801	-
420501	Mantención y Reparaciones Oficina	11,510,038	21,031	11,489,007	-	-	-	11,489,007	-
420502	Mantención Equipos	928,666	-	928,666	-	-	-	928,666	-
420503	Otros Gastos en Mantención	7,723,924	671,256	7,052,668	-	-	-	7,052,668	-
420504	Habilitacion y Remodelacion Oficina	492,061	-	492,061	-	-	-	492,061	-
420505	Mantención Vehículos	19,961,843	6,904,624	13,057,219	-	-	-	13,057,219	-
420601	Intereses por Prestamos Bancarios	19,266,989	-	19,266,989	-	-	-	19,266,989	-
420602	Intereses por Leasing	14,379,883	-	14,379,883	-	-	-	14,379,883	-
420604	Comisiones Bancarias	9,251,063	2,987,060	6,264,003	-	-	-	6,264,003	-
420605	Otros Gastos Bancarios	2,360,300	-	2,360,300	-	-	-	2,360,300	-
420606	Intereses Financieros con Relacionadas	7,012,728	-	7,012,728	-	-	-	7,012,728	-
420701	Arriendo de Oficinas	226,984,268	105,700,077	121,284,191	-	-	-	121,284,191	-
420702	Insumos de Oficinas	29,718,763	4,207,266	25,511,497	-	-	-	25,511,497	-
420703	Gastos Comunes Oficinas	41,563,302	3,107,023	38,456,279	-	-	-	38,456,279	-
420704	Correo Privado	225,007	-	225,007	-	-	-	225,007	-
420705	Gastos por Viajes	204,437,591	192,120,259	12,317,332	-	-	-	12,317,332	-
420706	Seguros	48,635,072	7,972,645	40,662,427	-	-	-	40,662,427	-
420707	Otros Gastos Generales	77,284,690	21,382,797	55,901,893	-	-	-	55,901,893	-
420708	Movilización	24,168,641	11,638,338	12,530,303	-	-	-	12,530,303	-

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE SERVICES SPA
RUT 76422912-6

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	Cuenta contable	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
		$	$	$	$	$	$	$	$
420709	Alimentación	54,356,607	9,049,713	45,306,894	-	-	-	45,306,894	-
420710	Insumos Computacionales	1,841,033	157,500	1,683,533	-	-	-	1,683,533	-
420711	Consumos basicos	7,281,307	6,424,294	857,013	-	-	-	857,013	-
420712	Arriendo Vehiculos	24,229,960	22,636,374	1,593,586	-	-	-	1,593,586	-
420713	Pasajes Aereos	2,875,196	-	2,875,196	-	-	-	2,875,196	-
420714	Hospedaje	7,857,130	5,298,900	2,558,230	-	-	-	2,558,230	-
420716	Combustible	11,958,347	-	11,958,347	-	-	-	11,958,347	-
420717	Gastos por Eventos	62,914,266	5,157,488	57,756,778	-	-	-	57,756,778	-
420719	IMPUESTO ART. 9°, LEY N° 21420	5,405,486	-	5,405,486	-	-	-	5,405,486	-
420720	Donaciones	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
420801	Depreciación del Ejercicio	266,701,178	118,802,616	147,898,562	-	-	-	147,898,562	-
420803	Depreciación Activos en Leasing	62,646,906	10,005,152	52,641,754	-	-	-	52,641,754	-
430104	Intereses y Multas	72,287	-	72,287	-	-	-	72,287	-
430108	IVA no Recuperable	3,561,302	2,216,696	1,344,606	-	-	-	1,344,606	-
430201	Corrección Monetaria (Cargo)	49,040,778	36,321,277	12,719,501	-	-	-	12,719,501	-
430203	Reajuste Impuesto Renta	-	471,546	-	471,546	-	-	-471,546	-
430301	Impto. Renta 1° Categoría	179,692,856	6,601,549	173,091,307	-	-	-	173,091,307	-
	Totales	**225,432,529,774**	**225,432,529,774**	**15,278,367,149**	**15,278,367,149**	**4,408,090,830**	**3,731,399,671**	**9,823,023,699**	**10,499,714,858**
	Utilidades/Pérdidas						**676,691,159**	**676,691,159**	**-**
	Sumas iguales	**225,432,529,774**	**225,432,529,774**	**15,278,367,149**	**15,278,367,149**	**4,408,090,830**	**4,408,090,830**	**10,499,714,858**	**10,499,714,858**

Ivan Honorato
Representante Legal

Lorenzo Gutiérrez Díaz
Contador Público y Auditor(C.A.)-UTE-USACH
Asesor y Consultor Empresarial
Registro: 28,154

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
LORENZO SEGUNDO GUTIERREZ DIAZ
2026.05.04 09:51:40 -0400

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
IVAN ESTEBAN HONORATO VIDAL
2026.05.07 21:14:06 -0400