

| NOTA N°      | CUENTA | NOMBRE                         | SALDO INICIAL | DEBITOS      | CREDITOS   | SALDO FINAL   |
|--------------|--------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 4            |        | INGRESOS DE OPERACIONES        |               |              |            |               |
| 41           |        | INGRESOS DE OPERACIONES        |               |              |            |               |
| 4103         |        | INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO  |               |              |            |               |
| 410305       |        | DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS |               |              |            |               |
| 41030501     |        | RENDIMIENTO CUENTA INTERESANT  | 3,870.23      | 0.00         | 694.82     | 4,565.05      |
| 41030502     |        | RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US   | 1,235.05      | 0.00         | 166.57     | 1,401.62      |
| TOTAL 410305 |        | DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS | 5,105.28      | 0.00         | 861.39     | 5,966.67      |
| TOTAL 4103   |        | INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO  | 5,105.28      | 0.00         | 861.39     | 5,966.67      |
| 4104         |        | RENDIMIENTO POR INVERSIONES    |               |              |            |               |
| 410403       |        | RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO  | 446,659.46    | 0.00         | 93,209.11  | 539,868.57    |
| TOTAL 4104   |        | RENDIMIENTO POR INVERSIONES    | 446,659.46    | 0.00         | 93,209.11  | 539,868.57    |
| 4135         |        | GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO  |               |              |            |               |
| 413501       |        | GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO  | 11,782.12     | 0.00         | 178.31     | 11,960.43     |
| TOTAL 4135   |        | GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO  | 11,782.12     | 0.00         | 178.31     | 11,960.43     |
| 4136         |        | GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER  |               |              |            |               |
| 413601       |        | GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER  | 166,472.00    | 0.00         | 10,303.93  | 176,775.93    |
| TOTAL 4136   |        | GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER  | 166,472.00    | 0.00         | 10,303.93  | 176,775.93    |
| 4137         |        | GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER  |               |              |            |               |
| 413701       |        | GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER  | 2,878.04      | 0.00         | 1,832.75   | 4,710.79      |
| TOTAL 4137   |        | GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER  | 2,878.04      | 0.00         | 1,832.75   | 4,710.79      |
| 4195         |        | OTROS INGRESOS                 |               |              |            |               |
| 419505       |        | OTROS INGRESOS                 | 8,022.62      | 0.00         | 0.00       | 8,022.62      |
| TOTAL 4195   |        | OTROS INGRESOS                 | 8,022.62      | 0.00         | 0.00       | 8,022.62      |
| TOTAL 41     |        | INGRESOS DE OPERACIONES        | 640,919.52    | 0.00         | 106,385.49 | 747,305.01    |
| TOTAL 4      |        | INGRESOS DE OPERACIONES        | 640,919.52    | 0.00         | 106,385.49 | 747,305.01    |
| 5            |        | GASTOS                         |               |              |            |               |
| 51           |        | GASTOS DE OPERACIONES          |               |              |            |               |
| 5110         |        | COMISIONES                     |               |              |            |               |
| 511005       |        | SERVICIOS BANCARIOS            | 14,089.32     | 2,712.28     | 0.00       | 16,801.60     |
| 511010       |        | COMISIONES CTAS EN US\$        | 0.00          | 504.68       | 0.00       | 504.68        |
| TOTAL 5110   |        | COMISIONES                     | 14,089.32     | 3,216.96     | 0.00       | 17,306.28     |
| 5111         |        | PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB |               |              |            |               |
| 511101       |        | PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB | 1,462.66      | 0.00         | 0.00       | 1,462.66      |
| TOTAL 5111   |        | PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB | 1,462.66      | 0.00         | 0.00       | 1,462.66      |
| 5116         |        | PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA  |               |              |            |               |
| 511601       |        | PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA  | 25,620.00     | 1,720.00     | 0.00       | 27,340.00     |
| TOTAL 5116   |        | PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA  | 25,620.00     | 1,720.00     | 0.00       | 27,340.00     |
| 5120         |        | GASTOS DE PERSONAL             |               |              |            |               |
| 512001       |        | SUELDOS                        | 5,015,450.00  | 1,259,812.50 | 0.00       | 6,275,262.50  |
| 512002       |        | REGALIA PASCUAL                | 419,937.60    | 104,984.40   | 0.00       | 524,922.00    |
| 512003       |        | BONIFICACIONES                 | 1,554,062.52  | 388,515.63   | 0.00       | 1,942,578.15  |
| 512004       |        | BONO VACACIONAL                | 209,968.76    | 52,492.19    | 0.00       | 262,460.95    |
| 512006       |        | INFOTEP                        | 50,392.56     | 12,598.14    | 0.00       | 62,990.70     |
| 512007       |        | FONDO DE PENSIONES DEL PERSO   | 240,223.56    | 60,055.89    | 0.00       | 300,279.45    |
| 512008       |        | SEGURO DE RIESGO LABORAL       | 16,329.52     | 4,082.38     | 0.00       | 20,411.90     |
| 512010       |        | SEGURO FAMILIAR DE SALUD       | 192,298.72    | 49,336.29    | 0.00       | 241,635.01    |
| 512015       |        | COMBUSTIBLE                    | 100,000.00    | 25,000.00    | 0.00       | 125,000.00    |
| 512019       |        | COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI   | 120,000.00    | 30,000.00    | 0.00       | 150,000.00    |
| 512028       |        | SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL   | 318,517.66    | 79,794.61    | 0.00       | 398,312.27    |
| 512030       |        | IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE   | 10,800.00     | 2,700.00     | 0.00       | 13,500.00     |
| TOTAL 5120   |        | GASTOS DE PERSONAL             | 8,247,980.90  | 2,069,372.03 | 0.00       | 10,317,352.93 |
| 5130         |        | GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA  |               |              |            |               |
| 513010       |        | GASTOS AUDITORIA EXTERNA       | 269,338.94    | 67,535.33    | 0.00       | 336,874.27    |

| NOTA N° | CUENTA     | NOMBRE                         | SALDO INICIAL | DEBITOS      | CREDITOS | SALDO FINAL   |
|---------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
|         | 513015     | OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1. | 179,088.78    | 0.00         | 0.00     | 179,088.78    |
|         | 513035     | CONSULTORIA EXTERNA            | 0.00          | 59,673.43    | 0.00     | 59,673.43     |
|         | 513040     | CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG  | 187,500.00    | 8,411.22     | 0.00     | 195,911.22    |
|         | 513045     | OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON   | 871,429.90    | 166,877.79   | 0.00     | 1,038,307.69  |
|         | TOTAL 5130 | GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA  | 1,507,357.62  | 302,497.77   | 0.00     | 1,809,855.39  |
|         | 5140       | GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI   |               |              |          |               |
|         | 514005     | TELÉFONOS, TELEX Y FAX         | 119,907.85    | 21,649.66    | 0.00     | 141,557.51    |
|         | TOTAL 5140 | GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI   | 119,907.85    | 21,649.66    | 0.00     | 141,557.51    |
|         | 5141       | OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C   |               |              |          |               |
|         | 514105     | OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C   | 23,718.00     | 5,428.00     | 0.00     | 29,146.00     |
|         | TOTAL 5141 | OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C   | 23,718.00     | 5,428.00     | 0.00     | 29,146.00     |
|         | 5145       | GASTOS POR IMPUESTOS           |               |              |          |               |
|         | 514505     | IMPUESTO 0.15%                 | 28,322.57     | 6,617.49     | 0.00     | 34,940.06     |
|         | TOTAL 5145 | GASTOS POR IMPUESTOS           | 28,322.57     | 6,617.49     | 0.00     | 34,940.06     |
|         | 5160       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |               |              |          |               |
|         | 516025     | OTROS EQUIPOS                  | 3,110.00      | 0.00         | 0.00     | 3,110.00      |
|         | TOTAL 5160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 3,110.00      | 0.00         | 0.00     | 3,110.00      |
|         | 5165       | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN       |               |              |          |               |
|         | 516515     | REPARACIONES INSTALACIONES     | 2,950.00      | 0.00         | 0.00     | 2,950.00      |
|         | TOTAL 5165 | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN       | 2,950.00      | 0.00         | 0.00     | 2,950.00      |
|         | 5175       | GASTOS POR DEPRECIACIONES      |               |              |          |               |
|         | 517510     | GASTOS POR DEPRECIACIONES MO   | 107,376.00    | 26,844.00    | 0.00     | 134,220.00    |
|         | 517512     | EQUIPO INFORMÁTICO             | 137,272.00    | 29,657.00    | 0.00     | 166,929.00    |
|         | 517515     | AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE  | 107,812.00    | 26,953.00    | 0.00     | 134,765.00    |
|         | TOTAL 5175 | GASTOS POR DEPRECIACIONES      | 352,460.00    | 83,454.00    | 0.00     | 435,914.00    |
|         | 5180       | GASTOS POR AMORTIZACIONES      |               |              |          |               |
|         | 518001     | GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN  | 235,472.66    | 64,226.58    | 0.00     | 299,699.24    |
|         | 518003     | GASTO AMORTIZACION PAGINA WE   | 31,815.13     | 7,953.79     | 0.00     | 39,768.92     |
|         | TOTAL 5180 | GASTOS POR AMORTIZACIONES      | 267,287.79    | 72,180.37    | 0.00     | 339,468.16    |
|         | TOTAL 51   | GASTOS DE OPERACIONES          | 10,594,266.71 | 2,566,136.28 | 0.00     | 13,160,402.99 |
|         | 54         | OTROS GASTOS GENERALES Y ADM   |               |              |          |               |
|         | 5410       | AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS       |               |              |          |               |
|         | 541001     | AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS       | 149,495.73    | 37,444.79    | 0.00     | 186,940.52    |
|         | TOTAL 5410 | AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS       | 149,495.73    | 37,444.79    | 0.00     | 186,940.52    |
|         | 5415       | ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO  |               |              |          |               |
|         | 541501     | ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO  | 1,314,679.71  | 331,456.40   | 0.00     | 1,646,136.11  |
|         | 541502     | POLIZA DE SEGURO LOCAL         | 63,378.71     | 0.00         | 0.00     | 63,378.71     |
|         | TOTAL 5415 | ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO  | 1,378,058.42  | 331,456.40   | 0.00     | 1,709,514.82  |
|         | 5420       | ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US  |               |              |          |               |
|         | 542001     | ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US  | 12,429.17     | 7,610.98     | 0.00     | 20,040.15     |
|         | TOTAL 5420 | ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US  | 12,429.17     | 7,610.98     | 0.00     | 20,040.15     |
|         | 5430       | GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS  |               |              |          |               |
|         | 543001     | GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR | 8,647.36      | 0.00         | 0.00     | 8,647.36      |
|         | TOTAL 5430 | GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS  | 8,647.36      | 0.00         | 0.00     | 8,647.36      |
|         | 5440       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD        |               |              |          |               |
|         | 544001     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD        | 27,966.00     | 0.00         | 0.00     | 27,966.00     |
|         | TOTAL 5440 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD        | 27,966.00     | 0.00         | 0.00     | 27,966.00     |
|         | 5445       | GASTOS GENERALES               |               |              |          |               |
|         | 544501     | GASTOS GENERALES DIVERSOS      | 25,886.70     | 110,015.57   | 0.00     | 135,902.27    |
|         | TOTAL 5445 | GASTOS GENERALES               | 25,886.70     | 110,015.57   | 0.00     | 135,902.27    |
|         | TOTAL 54   | OTROS GASTOS GENERALES Y ADM   | 1,602,483.38  | 486,527.74   | 0.00     | 2,089,011.12  |

| NOTA N° | CUENTA         | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBITOS       | CREDITOS   | SALDO FINAL    |
|---------|----------------|--------|----------------|---------------|------------|----------------|
|         | TOTAL 5        | GASTOS | 12,196,750.09  | 3,052,664.02  | 0.00       | 15,249,414.11  |
|         | RESULTADO NETO |        | -11,555,830.57 | -3,052,664.02 | 106,385.49 | -14,502,109.10 |
|         | TOTALES        |        | 11,555,830.57  | 3,052,664.02  | 106,385.49 | 14,502,109.10  |