CORPORACION TU CLASE TU PAIS
EDUCACION
MALAGA 89, OFICINA 32
LAS CONDES
SANTIAGO
76.265.734-1

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/03/2026
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-001	CAJA	104.515	104.515						
10-01-005	BANCO SANTANDER USD	6.611.369	6.610.534	835		835			
10-01-008	BANCO SANTANDER SANTIAGO	2.408.315.158	2.408.315.158						
10-01-010	FONDO POR RENDIR	10.553.602	10.553.602						
10-01-011	BANCO SANTANDER PLAN DE TUTORIA	322.986.333	322.986.333						
11-01-011	CLIENTES NACIONALES	3.452.951.670	2.830.693.105	622.258.565		622.258.565			
11-01-012	CLIENTES CON BOLETA	459.000	459.000						
11-02-001	DEPOSITO A PLAZO	37.258.309		37.258.309		37.258.309			
11-03-003	CUENTAS POR COBRAR (ACCIONES)	10.000.000	10.000.000						
11-03-008	OTROS DEUDORES	262.704.100	262.704.100						
11-03-009	ANTICIPO HONORARIOS	6.740.290	6.740.290						
11-03-010	ANTICIPO PROVEEDORES	64.174.170	64.174.170						
11-06-001	ANTICIPOS A DESC. EN CUOTAS	409.588	409.588						
11-06-003	ANTICIPO REMUNERACIONES	5.095.593	5.095.593						
11-07-008	OTRAS CTAS CTES	19.580.665	19.580.665						
11-07-030	DOCENTES AL DIA- OTEC- C CTE	197.757.687	225.943.467		28.185.780		28.185.780		
11-07-031	CTA. CTE. TU CLASE SPA	904.437.431	633.763.132	270.674.299		270.674.299			
11-07-032	CTA. CTE. TU CLASE CAPACITACIONES	388.778.237	417.255.937		28.477.700		28.477.700		
11-07-034	CTA. CTE. OTRO CONTEXTO	904.900		904.900		904.900			
11-07-035	CTA. CTE. UMMIA SPA	12.849.463		12.849.463		12.849.463			
11-07-036	UMMIA LLC	194.800		194.800		194.800			
11-09-001	BOLETAS EN GARANTIA	48.176.451	2.261.951	45.914.500		45.914.500			
12-02-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	76.487.820	47.535.369	28.952.451		28.952.451			
12-02-003	IMPUESTOS POR RECUPERAR	8.827.590	8.827.590						
12-02-004	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	24.593.117		24.593.117		24.593.117			
12-02-005	IVA CREDITO FISCAL	5.206.649	5.206.649						
13-01-002	MUEBLES,EQUIPOS Y MOB. ESCOLAR	19.368.502	1.454.625	17.913.877		17.913.877			
13-01-011	COMPUTACION	158.548.872	5.170.645	153.378.227		153.378.227			
13-01-018	MUEBLES, OTROS ADMINISTRACION	12.912.150	986.561	11.925.589		11.925.589			
14-01-002	D.A MUEBLES,EQUIPOS Y MOB.ESCOLA	1.801.659	19.147.675		17.346.016		17.346.016		
14-01-011	D.A LABORATORIO COMPUTACION	5.752.695	152.458.507		146.705.812		146.705.812		
14-01-018	D.A MUEBLES,OTROS ADMINISTRACIO	1.473.770	9.460.362		7.986.592		7.986.592		
20-01-004	CREDITO COMERCIAL BANCO SANTAN		292.682.500		292.682.500		292.682.500		
20-01-007	OBLIGACION BOLETAS EN GARANTIA	2.001.833	47.916.333		45.914.500		45.914.500		
20-01-008	LINEA DE CREDITO BANCO SANTANDE	484.212.104	549.874.491		65.662.387		65.662.387		
20-02-001	REMUN.POR PAGAR	502.762.078	502.762.078						
20-02-004	CUENTAS POR PAGAR	37.184	37.184						
20-02-013	PROVEEDORES	1.089.338.649	1.255.243.296		165.904.647		165.904.647		

CORPORACION TU CLASE TU PAIS
EDUCACION
MALAGA 89, OFICINA 32
LAS CONDES
SANTIAGO
76.265.734-1

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/03/2026

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
20-02-023	COL.DUNALASTAIR VALLE NORTE -PP	40.698.191	40.698.191						
20-02-029	HONORARIOS POR PAGAR	563.443.326	567.466.155		4.022.829		4.022.829		
20-03-001	OBLIGACIONES PREVISIONALES	98.266.756	103.841.261		5.574.505		5.574.505		
20-04-001	IMPUESTO UNICO	53.673.760	56.703.716		3.029.956		3.029.956		
20-04-002	IMPTO RETENIDO S/HONORARIOS	68.419.349	71.174.469		2.755.120		2.755.120		
20-04-003	IMPTO. VALOR AGREGADO (IVA)	4.239.076	4.239.076						
20-05-007	ANTICIPO CLIENTES		63.479.000		63.479.000		63.479.000		
20-06-001	PROVISION IMPUESTO RENTA	48.411.505	48.411.505						
20-06-003	PROVISION VACACIONES	9.689.903	28.790.081		19.100.178		19.100.178		
20-06-005	PROVISION PPM	27.961.418	46.924.570		18.963.152		18.963.152		
21-01-001	CAPITAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
21-03-001	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	189.351.737	155.085.166	34.266.571		34.266.571			
21-03-002	UTILIDAD DEL EJERCICIO		378.703.474		378.703.474		378.703.474		
30-01-001	SERVICIOS INTRAHOLDING	228.976.984	480.926.154		251.949.170				251.949.170
30-01-002	SERVICIOS EDUCACIONALES CC	329.372.000	1.388.313.650		1.058.941.650				1.058.941.650
30-01-003	PROVISION DE VENTAS CC	672.589.650	672.589.650						
30-02-002	INTERESES GANADOS		730.482		730.482				730.482
30-02-005	OTROS INGRESOS	24.584.874	320.600.000		296.015.126				296.015.126
30-02-009	RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUS	177.244	15.001.583		14.824.339				14.824.339
30-02-010	OTROS INGRESOS FUERA DE LA EXPLO		4.885.124		4.885.124				4.885.124
30-02-011	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	5.675.033	1.324.878	4.350.155				4.350.155	
31-01-021	INDEMNIZACIONES	19.878.308		19.878.308				19.878.308	
31-02-001	REMUN. PROFESIONALES	482.576.217	52.149.068	430.427.149				430.427.149	
31-02-002	REMUN. PER. ADMINISTRACION	137.582.840	11.053.619	126.529.221				126.529.221	
31-02-011	OTROS BENEFICIOS	5.825.921	13.355	5.812.566				5.812.566	
31-02-028	VACACIONES	19.100.178		19.100.178				19.100.178	
31-02-030	HONORARIOS TUTORES	349.662.603	177.419.106	172.243.497				172.243.497	
31-02-031	HONORARIOS FACILITADORES Y RELAT	5.601.146		5.601.146				5.601.146	
31-02-033	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	13.600.829	500.000	13.100.829				13.100.829	
31-02-035	HONORARIOS PROYECTOS	53.197.246		53.197.246				53.197.246	
31-03-001	IMPRESIONES	20.332.218	242.122	20.090.096				20.090.096	
31-03-005	DPTO. COMPUTACION	24.883.788	252.275	24.631.513				24.631.513	
31-03-024	MATERIALES	19.811.553	381.646	19.429.907				19.429.907	
31-03-026	CAPACITACION Y ASESORIAS, (CURSO,	145.189.768	102.644.670	42.545.098				42.545.098	
31-03-065	HOTELES/ALOJAMIENTOS/EVENTOS CC	5.636.694		5.636.694				5.636.694	
31-03-066	GASTOS VIAJES Y TRASLADOS	49.997.723	6.583.824	43.413.899				43.413.899	
31-03-067	ALOJAMIENTOS/EVENTOS	167.921.865	54.787.292	113.134.573				113.134.573	
31-04-002	HONORARIOS ASESORES	37.886.084		37.886.084				37.886.084	

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
31-04-005	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	603.249		603.249				603.249	
31-04-007	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	22.300.299	58.552	22.241.747				22.241.747	
31-04-008	DIFUSION PERIODISTICA Y RELAC.PUBI	11.452.139		11.452.139				11.452.139	
31-04-009	GASTOS SERVICIOS INTRAHOLDING	334.059.861	3.538.470	330.521.391				330.521.391	
31-04-015	ARRIENDO OFICINAS	40.845.092	3.452.390	37.392.702				37.392.702	
31-04-016	GASTOS COMUNES	6.538.688	516.553	6.022.135				6.022.135	
31-05-001	TELEFONONIA E INTERNET	1.000.097	22.559	977.538				977.538	
31-05-002	ELECTRICIDAD	6.693.657	250.000	6.443.657				6.443.657	
31-05-003	AGUA	286.000		286.000				286.000	
31-05-005	MANTENCION Y REPARACIONES OFICI	1.249.500		1.249.500				1.249.500	
31-05-006	ASEO	254.369	30.781	223.588				223.588	
31-05-007	GASTOS DE CAFETERIA, COCINA Y SUP	989.279		989.279				989.279	
31-05-008	CORREO, ENCOMIENDA	2.016.467	32.519	1.983.948				1.983.948	
31-05-010	UTILES DE OFICINA	169.705	51.854	117.851				117.851	
31-05-012	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	8.894.780	4.936.526	3.958.254				3.958.254	
31-05-015	OTROS GASTOS GENERALES	1.085.036	134.903	950.133				950.133	
31-05-017	IVA NO RECUPERABLE	21.475.050	2.027.209	19.447.841				19.447.841	
31-05-024	SERVICIOS INFORMATICOS	18.212.611	328.936	17.883.675				17.883.675	
31-06-001	PATENTES COMERCIAL	1.402.645		1.402.645				1.402.645	
31-06-005	IMPUESTO DIFERIDO		18.021.074		18.021.074				18.021.074
31-06-006	IMPUESTO ADICIONAL PAGADO	1.989.037		1.989.037				1.989.037	
31-06-011	MULTAS FISCALES	54.132		54.132				54.132	
31-07-001	INTERESES BANCARIOS	11.400.658		11.400.658				11.400.658	
31-07-002	COMISIONES BANCARIAS	7.698.806	1.669.879	6.028.927				6.028.927	
31-07-005	POLIZA, COBERTURA, CERTIFICADOS D	9.375.613		9.375.613				9.375.613	
31-10-011	DIFERENCIA DE CAMBIO DOLAR USA	3.589.539	1.987.522	1.602.017				1.602.017	
31-13-002	SOFTWARE EMPRESA (ADMINISTRACIO	2.510.725		2.510.725				2.510.725	
31-13-003	EQUIPAMIENTO	12.687.994	179.764	12.508.230				12.508.230	
31-14-001	PUBLICIDAD	462.500		462.500				462.500	
31-14-002	PUBLICACIONES,SUSCRIP E INSCR.	3.053.758		3.053.758				3.053.758	
31-14-004	AUDIOVISUAL / VIDEOS	200.000		200.000				200.000	
31-15-001	CELEBRACIONES	1.479.260		1.479.260				1.479.260	
31-16-002	ASESORIA TRIBUTARIA Y AUDITORES	16.955.322		16.955.322				16.955.322	

CORPORACION TU CLASE TU PAIS
EDUCACION
MALAGA 89, OFICINA 32
LAS CONDES
SANTIAGO
76.265.734-1

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/03/2026

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
Sub Total	15.029.569.658	15.029.569.658	2.949.861.113	2.949.861.113	1.261.085.503	1.304.494.148	1.688.775.610	1.645.366.965
Pérdidas/ Ganancias					43.408.645			43.408.645
Total General	15.029.569.658	15.029.569.658	2.949.861.113	2.949.861.113	1.304.494.148	1.304.494.148	1.688.775.610	1.688.775.610

Firma Contador

REG.Nº 30804-0
LIC.
LILIANA VERONICA SEPULVEDA GARCIA

Firma Representante Legal