

VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.**Estados Financieros****Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017****CONTENIDO**

Estados de situación financiera
Estados de resultados integrales
Estados de cambios en el patrimonio
Estados de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros

| | | |
|------|---|-------------------------|
| \$ | - | Pesos chilenos |
| M\$ | - | Miles de pesos chilenos |
| UF | - | Unidades de fomento |
| US\$ | - | Dólar estadounidense |

VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.

 Estados de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017

| ACTIVOS | Nota | 30-06-2018 M\$ | 31-12-2017 M\$ |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Efectivo y efectivo equivalente | 7 | 3.796.035 | 3.084.088 |
| Instrumentos financieros | | 215.027 | 61.812 |
| A valor razonable - Cartera propia disponible | | 195.200 | 41.818 |
| Renta variable (IRV) | 9 | 156.545 | - |
| Renta fija e intermediación financiera (IRF e IIF) | 9 | 38.655 | 41.818 |
| A valor razonable - Cartera propia comprometida | | 19.827 | 19.994 |
| Renta variable | 9 | - | - |
| Renta fija e intermediación financiera | 9 | 19.827 | 19.994 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | | - | - |
| A costo amortizado - Cartera propia disponible | | - | - |
| A costo amortizado - Cartera propia comprometida | | - | - |
| A costo amortizado - Operaciones de financiamiento | | - | - |
| Operaciones de compra con retroventa sobre IRV | | - | - |
| Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF | | - | - |
| Otras | | - | - |
| Deudores por intermediación | 10 | 449.053 | 520.389 |
| Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia | 11 | - | - |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 12 | 1.892.934 | 1.323.708 |
| Otras cuentas por cobrar | | 2.257.433 | 687.434 |
| Impuestos por cobrar | 22 | 41.262 | 50.450 |
| Impuestos diferidos | 22 | 55.121 | 67.262 |
| Inversiones en sociedades | 13 | - | 102.500 |
| Intangibles | 15 | 20.681 | 24.673 |
| Propiedades, planta y equipo | 14 | 52.572 | 45.296 |
| Otros activos | 16 | 33.104 | 27.740 |
| TOTAL ACTIVOS | | 8.813.222 | 5.995.352 |

VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.

 Estados de Situación Financiera
 Al 31 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017

| PASIVOS Y PATRIMONIO | Nota | 30-06-2018 M\$ | 31-12-2017 M\$ |
|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pasivos | | | |
| Pasivos financieros | | - | - |
| A valor razonable | | - | - |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | | - | - |
| Obligaciones por financiamiento | | - | - |
| Operaciones de venta con retrocompra sobre IRV | 17 | - | - |
| Operaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF | 17 | - | - |
| Otras | | - | - |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | | - | - |
| Acreedores por intermediación | 18 | 448.928 | 519.470 |
| Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia | 19 | - | - |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 12 | 1.182.701 | 90.051 |
| Otras cuentas por pagar | 20 | 4.309.599 | 2.557.407 |
| Provisiones | 21 | 11.575 | 13.882 |
| Impuestos por pagar | 22 | 11.761 | 85.834 |
| Impuestos diferidos | 22 | 21.337 | 9.624 |
| Otros pasivos | | - | - |
| Total pasivos | | 5.985.901 | 3.276.268 |
| Patrimonio | | | |
| Capital | 27 | 2.729.981 | 2.729.981 |
| Reservas | 27 | (20.035) | (76.820) |
| Resultados acumulados | 27 | 65.923 | (78.020) |
| Resultado del ejercicio | 27 | 51.452 | 143.943 |
| Dividendos provisorios o participaciones | 27 | - | - |
| Total Patrimonio | | 2.827.321 | 2.719.084 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 8.813.222 | 5.995.352 |

VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.
Estados de Resultados Integrales
Por los ejercicios terminados al 30 de junio de 2018 y 2017

| ESTADO DE RESULTADOS | Nota | 30-06-2018 M\$ | 01-04-2018 al 30-06-2018 M\$ | 30-06-2017 M\$ | 01-04-2017 al 30-06-2017 M\$ |
|--|-------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Resultado por intermediación | | | | | |
| Comisiones por operaciones bursátiles | 23 | 42.189 | 22.704 | 40.921 | 20.495 |
| Comisiones por operaciones extra bursátiles | 23 | - | - | - | - |
| Gastos por comisiones y servicios | 23 | (16.271) | (8.159) | (16.045) | (8.045) |
| Otras comisiones | | 1.077 | (164) | 531 | 531 |
| Total resultado por intermediación | | 26.995 | 14.381 | 25.407 | 12.981 |
| Ingresos por servicios | | | | | |
| Ingresos por administración de cartera | | 11.322 | 5.529 | 13.142 | 5.816 |
| Ingresos por custodia de valores | | - | - | - | - |
| Ingresos por asesorías financieras | | - | - | - | - |
| Otros ingresos por servicios | | 80.940 | 40.582 | 238.660 | 119.776 |
| Total ingresos por servicios | | 92.262 | 46.111 | 251.802 | 125.592 |
| Resultado por instrumentos financieros | | | | | |
| A valor razonable | 23 | 457.062 | 213.117 | 319.832 | 162.691 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | | - | - | - | - |
| A costo amortizado | | - | - | - | - |
| A costo amortizado - Operaciones de financiamiento | | - | - | - | - |
| Total resultado por instrumentos financieros | | 457.062 | 213.117 | 319.832 | 162.691 |
| Resultado por operaciones de financiamiento | | | | | |
| Gastos por financiamiento | 23 | - | - | - | - |
| Otros gastos financieros | | (36.983) | (16.930) | (33.857) | (18.502) |
| Total resultado por operaciones de financiamiento | | (36.983) | (16.930) | (33.857) | (18.502) |
| Gastos de administración y comercialización | | | | | |
| Remuneraciones y gastos del personal | | (149.076) | (79.005) | (110.018) | (65.568) |
| Gastos de comercialización | | (336.919) | (184.052) | (231.145) | (128.944) |
| Otros gastos de administración | | (21.026) | (10.518) | (17.331) | (8.835) |
| Total gastos de administración y comercialización | | (507.021) | (273.575) | (358.494) | (203.347) |
| Otros resultados | | | | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 6 | 2.707 | 4.128 | (285) | (618) |
| Resultado de inversiones en sociedades | | - | - | - | - |
| Otros ingresos (gastos) | | 41.062 | 41.552 | 8.175 | (664) |
| Total otros resultados | | 43.769 | 45.680 | 7.890 | (1.282) |
| Resultado antes de impuesto a la renta | | 76.084 | 28.784 | 212.580 | 78.133 |
| Impuesto a la renta | 22 | (24.632) | (8.915) | (48.745) | (19.116) |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 27 | 51.452 | 19.869 | 163.835 | 59.017 |

VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.
Estados de Resultados Integrales
Por los ejercicios terminados al 30 de junio de 2018 y 2017

| ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | Nota | 30-06-2018 M\$ | 01-04-2018 al 30-06-2018 M\$ | 30-06-2017 M\$ | 01-04-2017 al 30-06-2017 M\$ |
|---|-------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | | 51.452 | 19.869 | 163.835 | 59.017 |
| Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio | | | | | |
| Revalorización de propiedades, planta y equipo | | - | - | - | - |
| Activos financieros a valor razonable por patrimonio | | 56.371 | - | - | - |
| Participación de otros resultados integrales de inversiones en s 13 | | - | - | - | - |
| Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio | | - | - | - | - |
| Impuesto a la renta de otros resultados integrales | | 414 | - | 328 | 75 |
| Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio | | 56.785 | - | 328 | 75 |
| TOTAL RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO | | 108.237 | 19.869 | 164.163 | 59.092 |

Las Notas adjuntas N°s 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros.

VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.
**Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Al 30 de junio 2018 y 2017**
Al 30 de junio de 2018:

| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO | Nota | Capital | Reservas | | | | | Resultados Acumulados | Resultado del Ejercicio | Dividendos provisorios o participaciones | Total |
|---|------|------------------|--|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--|-------|
| | | | Activos financieros a valor razonable por patrimonio | Revalorización propiedades, planta y equipo | Otras | | | | | | |
| | | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | | | | |
| Saldo inicial 01-01-2018 | 27 | 2.729.981 | (27.027) | - | (49.793) | (78.020) | 143.943 | - | - | 2.719.084 | |
| Aumento (disminución) de capital | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resultados integrales del ejercicio | | - | 56.371 | - | 414 | - | 51.452 | - | - | 108.237 | |
| Total de ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio | 27 | - | 56.371 | - | 414 | - | - | - | - | 56.785 | |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio | | - | - | - | - | - | 51.452 | - | - | 51.452 | |
| Transferencias a resultados acumulados | 27 | - | - | - | - | 143.943 | (143.943) | - | - | - | |
| Dividendos o participaciones distribuidas | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otros ajustes a patrimonio | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saldo final al 30-06-2018 | | 2.729.981 | 29.344 | - | (49.379) | 65.923 | 51.452 | - | - | 2.827.321 | |

Al 30 de junio de 2017:

| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO | Nota | Capital | Reservas | | | | | Resultados Acumulados | Resultado del Ejercicio | Dividendos provisorios o participaciones | Total |
|---|------|------------------|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--|-------|
| | | | Activos financieros a valor razonable por patrimonio | Revalorización propiedades, planta y equipo | Otras | | | | | | |
| | | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | | | | |
| Saldo inicial 01-01-2017 | 27 | 2.729.981 | (27.027) | - | (50.250) | (134.314) | 56.294 | - | - | 2.574.684 | |
| Ajustes Resultados Acumulados | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resultados integrales del ejercicio | | - | - | - | 328 | - | 163.835 | - | - | 164.163 | |
| Total de ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio | 27 | - | - | - | 328 | - | - | - | - | 328 | |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio | | - | - | - | - | - | 163.835 | - | - | 163.835 | |
| Transferencias a resultados acumulados | 27 | - | - | - | - | 56.294 | (56.294) | - | - | - | |
| Dividendos o participaciones distribuidas | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otros ajustes a patrimonio | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saldo final al 30-06-2017 | | 2.729.981 | (27.027) | - | (49.922) | (78.020) | 163.835 | - | - | 2.738.847 | |

Las Notas adjuntas N°s 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros.

Estados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados al 30 de junio de 2018 y 2017

| Partidas del Estado de Flujo de Efectivo | Nota | 30-06-2018 M\$ | 30-06-2017 M\$ |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN | | | |
| Comisiones recaudadas (pagadas) | | 1.077 | 41.452 |
| Ingreso (egreso) neto por cuenta de clientes por intermediación | | (4.510) | (1.191.230) |
| Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable | | 668.876 | 231.401 |
| Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros derivados | | - | - |
| Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado | | (545) | 18.865 |
| Ingreso (egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia | | 11.322 | 238.660 |
| Gastos de administración y comercialización pagados | | (408.345) | (343.030) |
| Impuestos pagados | | (65.249) | (26.186) |
| Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación | | (544) | 738 |
| Flujo neto originado por actividades de la operación | | 202.082 | (1.029.330) |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros | | - | - |
| Ingreso (egreso) neto por financiamiento de entidades relacionadas | | 522.978 | (1.277.497) |
| Aumentos de capital | | - | - |
| Reparto de utilidades y de capital | | - | - |
| Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento | | - | - |
| Pago de Préstamos | | - | - |
| Pago de préstamos de personas y empresas relacionadas | | - | - |
| Otros desembolsos por financiamiento | | - | - |
| Flujo neto originado por actividades de financiamiento | | 522.978 | (1.277.497) |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipo | | - | - |
| Ingresos por ventas de inversiones en sociedades | | - | - |
| Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades | 13 | 3.332 | 2.239 |
| Incorporación de propiedades, planta y equipo | 14 | (19.088) | (5.804) |
| Inversiones en sociedades | | - | - |
| Otros ingresos (egresos) netos de inversión | 15 | (64) | (150) |
| Flujo neto originado por actividades de inversión | | (15.820) | (3.715) |
| Flujo neto total positivo (negativo) del período | | 709.240 | (2.310.542) |
| Efecto de la variación por tipo de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente | | 2.707 | (285) |
| VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | | 711.947 | (2.310.827) |
| SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | | 3.084.088 | 5.127.633 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | 7 | 3.796.035 | 2.816.806 |

VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.

Notas a los estados financieros
Al 30 de junio 2018

| Nota | Descripción | Página |
|------|---|--------|
| 1 | Información General | 10 |
| 2 | Bases de presentación de los estados financieros | 13 |
| 3 | Principales políticas contables | 14 |
| 4 | Gestión de riesgo | 20 |
| 5 | Uso de estimación y juicios contables críticos | 24 |
| 6 | Reajustes y diferencias de cambio | 25 |
| 7 | Efectivo y equivalente al efectivo | 25 |
| 8 | Instrumentos financieros por categoría | 26 |
| 9 | Instrumentos financieros a valor razonable por resultados | 28 |
| 10 | Deudores por intermediación | 30 |
| 11 | Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia | 31 |
| 12 | SalDOS y transacciones con entidades relacionadas | 31 |
| 13 | Inversiones en sociedades | 57 |
| 14 | Propiedades, planta y equipos | 57 |
| 15 | Intangibles | 59 |
| 16 | Otros activos | 59 |
| 17 | Obligaciones por financiamiento | 60 |
| 18 | Acreedores por intermediación | 60 |
| 19 | Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia | 61 |
| 20 | Otras cuentas por pagar | 61 |
| 21 | Provisiones | 61 |
| 22 | Impuesto a la renta e impuesto diferido | 62 |
| 23 | Resultados por línea de negocios | 64 |
| 24 | Flujos futuros de efectivo | 66 |
| 25 | Contingencia y compromisos | 66 |
| 26 | Compromisos de capital | 69 |
| 27 | Capital pagado | 70 |
| 28 | Sanciones | 71 |
| 29 | Hechos relevantes | 72 |
| 30 | Hechos posteriores | 72 |

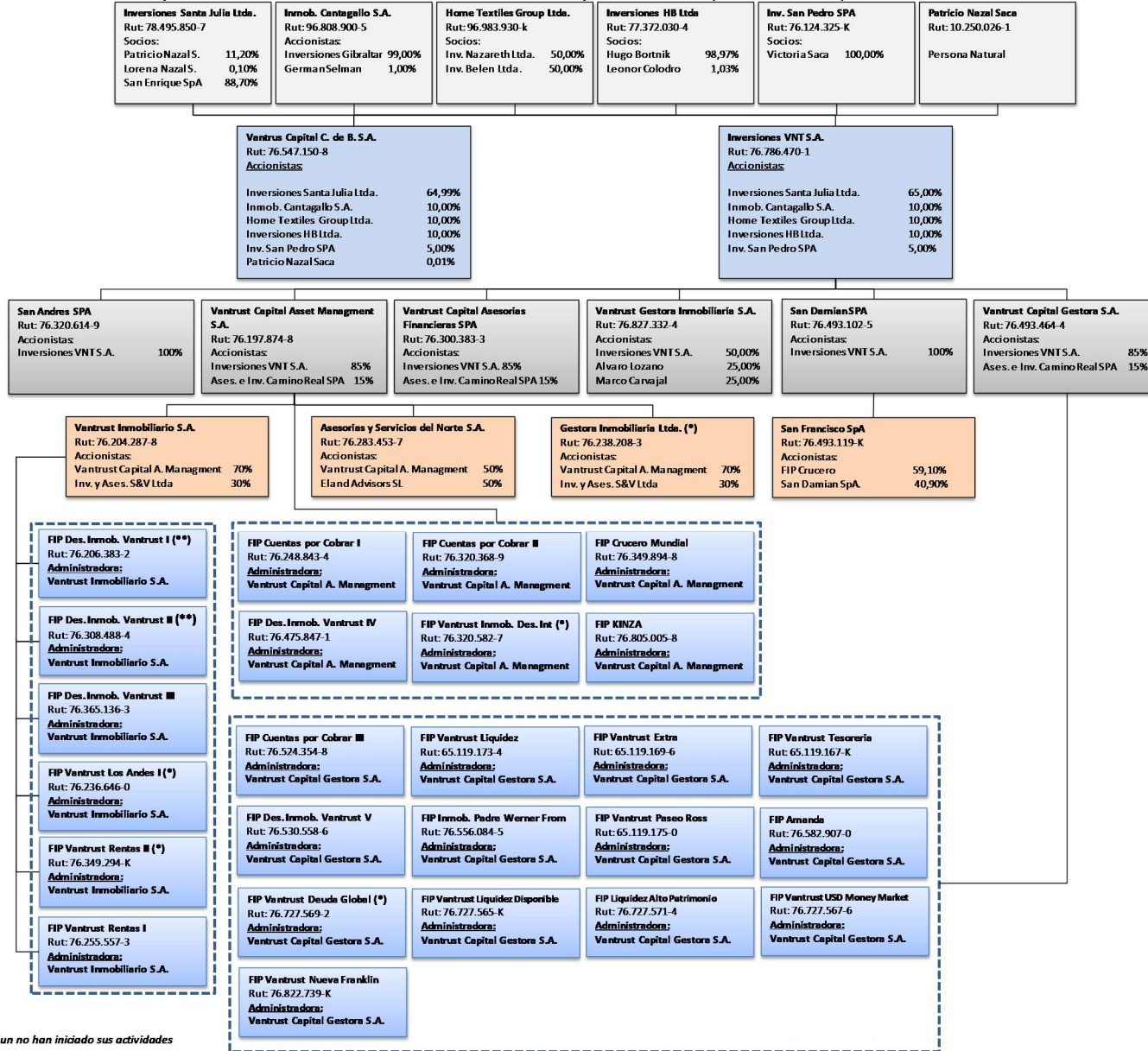
VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.

NOTA 1 - INFORMACION GENERAL

| | | |
|--|---|--|
| Razón social | : | Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A. |
| Rut | : | 76.547.150-8 |
| Domicilio legal | : | Vitacura N° 2808, Oficina 201, Las Condes |
| Fecha de constitución | : | 18 de mayo de 2006 |
| N° de inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores de la SVS | : | 186 |
| Objeto social | : | Compra venta de valores por cuenta propia y de terceros y la Realización de operaciones de corretaje |
| Accionistas | : | |
| Inversiones Santa Julia Ltda. | : | Rut 78.495.850-7 6.499 acciones |
| Patricio Nazal Saca | : | Rut 10.250.026-1 1 acción |
| Inmobiliaria Cantagallo S.A. | : | Rut 96.808.900-5 1.000 acciones |
| Home Textiles Group Ltda. | : | Rut 96.983.930-k 1.000 acciones |
| Inversiones San Pedro SPA | : | Rut 76.124.325-K 500 acciones |
| Inversiones HB Ltda. | : | Rut 77.372.030-4 1.000 acciones |
| Fecha de aprobación de los Estados financieros por el Directorio | : | 19 de julio de 2018 |
| No pertenece a un grupo Económico | : | Se presentan sus partes relacionadas |

NOTA 1 - INFORMACION GENERAL (Continuación)

A continuación, se presenta la estructura societaria del Grupo Vantrust (no auditado):



(*) Aun no han iniciado sus actividades

NOTA 1 - INFORMACION GENERAL (Continuación)

Empresa de auditoría externa : EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA
Principales negocios y
Servicios que realiza : Auditoría estados financieros

- a) Las principales líneas de negocios y servicios prestados por Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A., corresponden a intermediación de renta fija y variable y la inversión en instrumentos financieros de oferta pública para la cartera propia.

La principal actividad de la Sociedad es la intermediación de valores ofreciendo entre otros los siguientes productos y servicios financieros: compra y venta de acciones, simultaneas, instrumentos de renta fija, administración de cartera, dólares y otras monedas.

- b) El objeto social de Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A. es la intermediación y corretaje de valores, y en general todas aquellas actividades permitidas por la ley en su calidad de corredor de bolsa.

Descripción de los principales productos:

1. Intermediación de acciones por cuenta propia y de terceros

Ofrece a los clientes comprar y/o vender todas las acciones que se transan en la Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Comercio de Santiago (a través de Valores Security SA Corredores De Bolsa), de las cuales se obtienen los ingresos vía comisiones cobradas a los clientes. Incluye en este negocio las operaciones simultáneas, las que permiten a los clientes adquirir acciones sin tener los recursos, recibiendo de un tercero, el financiamiento de la operación.

La Corredora puede también adquirir acciones para sí en el mercado o a clientes, y/o venderlas a través de las bolsas de valores.

2. Intermediación de renta fija por cuenta propia y de terceros:

Ofrece a los clientes comprar y/o vender en el mercado, instrumentos de renta fija e intermediación financiera, de estas operaciones se obtienen los ingresos vía comisiones cobradas a los clientes. Incluye en este negocio las operaciones de pactos de ventas con compromiso de retrocompra permitiéndole al cliente que financia acceder a atractivas tasas de interés y los plazos más convenientes. La Corredora puede también adquirir instrumentos financieros para sí en el mercado ó a clientes, y/o venderlos en el mercado secundario, como también realizar operaciones de pactos para obtener flujos de caja.

3. Compra venta de moneda extranjera por cuenta propia y de terceros:

Este mercado ofrece a los clientes y a la cuenta propia, la compra y/o venta de moneda extranjera a través del mercado formal, de éstas operaciones se obtienen los ingresos vía diferencia por tipo de cambio.

4. Operaciones de simultáneas:

Son operaciones de financiamientos a terceros, donde se realiza una operación a plazo dentro de rueda, compra o venta, en forma conjunta e indisoluble con una compra o venta al contado por rueda, por la misma cantidad y el tipo de acciones.

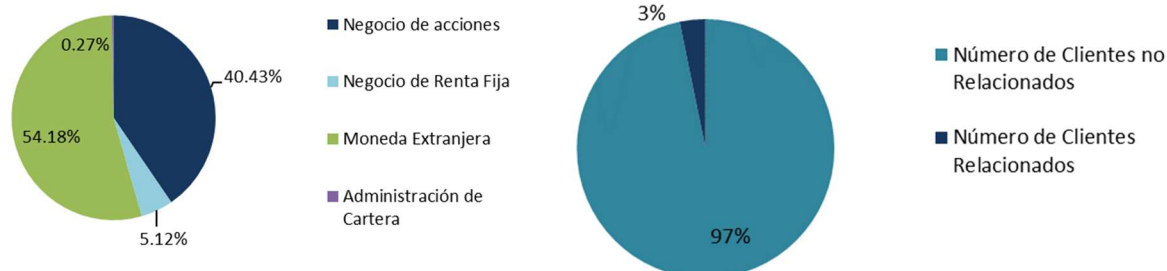
5. Administración de cartera:

Son clientes a los cuales se le presta el servicio de administración de sus inversiones asesorados por Vantrust y de acuerdo a un contrato antes estipulado por ambas partes.

NOTA 1 - INFORMACION GENERAL (Continuación)

Cuadro operaciones de clientes con custodias vigentes al 30 de junio de 2018:

| Negocios por cuenta de terceros | Número de Clientes no Relacionados | Número de Clientes Relacionados | Total |
|--|---|--|--------------|
| Negocio de acciones | 148 | 2 | 150 |
| Negocio de Renta Fija | 18 | 1 | 19 |
| Moneda Extranjera | 192 | 9 | 201 |
| Administración de Cartera | 1 | - | 1 |
| Total | 359 | 12 | 371 |


NOTA 2 -BASES DE PREPARACIÓN
a) Declaración de cumplimiento con las NIIF

Los presentes estados financieros al 30 de junio de 2018 han sido formulados de acuerdo a instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las cuales se componen de las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF").

b) Períodos cubiertos

La fecha del estado de situación financiera, corresponde al ejercicio terminado Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017. La fecha del estado de resultado integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo corresponde al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio de 2018 y 2017.

NOTA 2 -BASES DE PREPARACIÓN (Continuación)

c) Moneda de presentación y moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad, se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Entidad opera (moneda funcional). Los presentes estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

d) Hipótesis de negocio en marcha

La Sociedad al elaborar estos estados financieros evaluó la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento. La Administración de la Sociedad no estima que existan incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Sociedad continúe con sus operaciones normales.

e) Reclasificaciones significativas

La desmutualización de la Bolsa Electrónica de Chile originó la reclasificación de sus acciones desde "Inversiones en Sociedades" hacia "Valor Razonable Cartera propia disponible – Renta Variable".

Al 30 de junio de 2018 no existen otras reclasificaciones significativas.

f) Cambios Contables

Al 30 de junio de 2018 cambió la presentación de las acciones de la Bolsa Electrónica de Chile, pasando de clasificarse como "Inversiones en sociedades" a valor razonable con efecto en patrimonio, a presentarse como "Valor Razonable Cartera propia disponible – Renta Variable".

Al 30 de junio no existen cambios contables.

NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de lo siguiente:

- a1) Los instrumentos para negociación son valorizados al valor razonable, con cambios en resultados.
- a2) Las inversiones en sociedades son valorizadas al valor razonable, con cambios en el patrimonio.

b) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los resultados en moneda extranjera, que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, bajo el rubro "Reajustes y diferencias de cambio".

Las diferencias de cambio sobre Instrumentos financieros a valor razonable, se presentan formando parte del ajuste a su valor razonable.

Los activos y pasivos por operaciones en unidades de fomento y en dólares estadounidenses se presentan a sus respectivas cotizaciones vigentes al cierre del ejercicio:

| | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Unidad de Fomento | \$ 27.158,77 | \$ 26.798,14 |
| Dólar Estadounidense | \$ 647,95 | \$ 614,75 |

NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)

c) Nuevos pronunciamientos contables

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación. La Compañía ha aplicado estas normas concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros

| Nuevas Normas | | Fecha de aplicación obligatoria |
|----------------------|---|--|
| IFRS 9 | Instrumentos Financieros | 1 de Enero de 2018 |
| IFRS 15 | Ingresos procedentes de Contratos con Clientes | 1 de Enero de 2018 |
| IFRIC 22 | Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas | 1 de enero de 2018 |

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación. La Compañía no ha aplicado estas normas en forma anticipada:

| Nuevas Normas | | Fecha de aplicación obligatoria |
|----------------------|--|--|
| IFRS 16 | Arrendamientos | 1 de Enero de 2019 |
| IFRIC 23 | Tratamiento de posiciones fiscales inciertas | 1 de Enero de 2019 |
| IFRS 17 | Contratos de Seguro | 1 de enero de 2021 |

IFRS 16 “Arrendamientos”

En el mes de enero de 2016, el IASB emitió IFRS 16 *Arrendamientos*. IFRS 16 establece la definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere significativamente de la norma que la precede, IAS 17 *Arrendamientos*, con respecto al tratamiento contable desde el punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos para la mayoría de los contratos de arrendamientos. IFRS 16 será de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La aplicación anticipada se encuentra permitida si ésta es adoptada en conjunto con IFRS 15 *Ingresos procedentes de Contratos con Clientes*.

La Compañía ha evaluado el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no afectará significativamente los estados financieros.

IFRIC 23 Tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas

En junio de 2017, el IASB emitió la Interpretación IFRIC 23, la cual aclara la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición requeridos por la IAS 12 *Impuestos a las Ganancias* cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. Se aplicará esta Interpretación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019.

La Compañía ha evaluado el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no afectará significativamente los estados financieros.

NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)

IFRS 17 Contratos de Seguro

En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, un nuevo estándar de contabilidad integral para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la medición, presentación y divulgación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a la IFRS 4 Contratos de Seguro emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de contratos de seguro, independientemente del tipo de entidad que los emiten.

La IFRS 17 es efectiva para periodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2021, con cifras comparativas requeridas, se permite la aplicación, siempre que la entidad también aplique IFRS 9 e IFRS 15.

La Compañía ha evaluado el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no afectará significativamente los estados financieros.

| | Mejoras y Modificaciones | Fecha de aplicación obligatoria |
|----------------|---|--|
| IFRS 1 | Adopción de IFRS por primera vez | 1 de enero de 2018 |
| IFRS 2 | Pagos basados en acciones | 1 de enero de 2018 |
| IFRS 4 | Contratos de seguros | 1 de enero de 2018 |
| IAS 28 | Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos | 1 de enero de 2018 |
| IAS 40 | Propiedades de inversión | 1 de enero de 2018 |
| IFRS 3 | Combinaciones de negocios | 1 de enero de 2019 |
| IFRS 9 | Instrumentos financieros | 1 de enero de 2019 |
| IFRS 11 | Acuerdos conjuntos | 1 de enero de 2019 |
| IAS 12 | Impuestos a las ganancias | 1 de enero de 2019 |
| IAS 23 | Costos sobre prestamos | 1 de enero de 2019 |
| IAS 28 | Inversiones en asociadas | 1 de enero de 2019 |
| IFRS 10 | Estados Financieros Consolidados | Por determinar |

IFRS 1 Adopción de IFRS por primera vez

La modificación a la IFRS 1 elimina las excepciones transitorias incluidas en el Apéndice E (E3 – E7)

IFRS 2 “Pagos basados en acciones”

En junio de 2016, el IASB emitió las modificaciones realizadas a la IFRS 2 Pagos Basados en Acciones, las enmiendas realizadas abordan las siguientes áreas:

- Condiciones de cumplimiento cuando los pagos basados en acciones se liquidan en efectivo.
- Clasificación de transacciones de pagos basados en acciones, netas de retención de impuesto a la renta
- Contabilización de las modificaciones realizadas a los términos de los contratos que modifiquen la clasificación de pagos liquidados en efectivo o liquidados en acciones de patrimonio

En la entrada en vigencia de la modificación no es obligatoria la restructuración de los estados financieros de periodos anteriores, pero su adopción retrospectiva es permitida. Se permite su adopción anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no afectará significativamente los estados financieros.

NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)

IFRS 4 “Contratos de seguros”

Las modificaciones abordan las preocupaciones derivadas de la aplicación de los nuevos pronunciamientos incluidos en la IFRS 9, antes de implementar los nuevos contratos de seguros. Las enmiendas introducen las siguientes dos opciones para aquellas entidades que emitan contratos de seguros:

- La exención temporal y opcional de la aplicación de la IFRS 9, la cual estará disponible para las entidades cuyas actividades están predominantemente conectadas con los seguro. La excepción permitirá a las entidades que continúen aplicando la IAS 39 Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Medición, hasta el 1 de enero de 2021.
- El enfoque de superposición, el cual, es una opción disponible para las entidades que adoptan IFRS 9 y emiten contratos de seguros, para ajustar las ganancias o pérdidas para determinados activos financieros; el ajuste elimina la volatilidad en valoración de los instrumentos financieros que pueda surgir de la aplicación de la IFRS 9, permitiendo reclasificar estos efectos del resultado del ejercicio al otro resultado integral.

La Compañía realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

IAS 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”

La modificación aclara que una entidad que es una organización de capital de riesgo, u otra entidad que califique, puede elegir en el reconocimiento inicial valorar sus inversiones en asociadas y negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados. Si una entidad que no es en sí misma una entidad de inversión tiene un interés en una asociada o negocio conjunto que sea una entidad de inversión, puede optar por mantener la medición a valor razonable aplicada su asociada. Las modificaciones deben aplicarse retrospectivamente y su vigencia es a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada.

La Compañía realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

IAS 40 “Propiedades de Inversión”

Las modificaciones aclaran cuando una entidad debe reclasificar bienes, incluyendo bienes en construcción o desarrollo en propiedades de inversión, indicando que la reclasificación debe efectuarse cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedad de inversión y hay evidencia del cambio en el uso del bien. Un cambio en las intenciones de la administración para el uso de una propiedad no proporciona evidencia de un cambio en el uso. Las modificaciones deberán aplicarse de forma prospectiva y su vigencia es a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada.

La Compañía realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

IFRS 3 “Combinaciones de negocios”

Las enmiendas aclaran que, cuando una entidad obtiene el control de una entidad que es una operación conjunta, aplica los requerimientos para una combinación de negocios por etapas, incluyendo los intereses previamente mantenidos sobre los activos y pasivos de una operación conjunta presentada al valor razonable. Las enmiendas deben aplicarse a las combinaciones de negocios realizadas posteriormente al 1 enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)

IFRS 9 “Instrumentos financieros – Pagos con compensación negativa”

Un instrumento de deuda se puede medir al costo amortizado, costo o a valor razonable a través de otro resultado integral, siempre que los flujos de efectivo contractuales sean únicamente pagos de principal e intereses sobre el capital principal pendiente y el instrumento se lleva a cabo dentro del modelo de negocio para esa clasificación. Las modificaciones a la IFRS 9 pretenden aclarar que un activo financiero cumple el criterio solo pagos de principal más intereses independientemente del evento o circunstancia que causa la terminación anticipada del contrato o de qué parte paga o recibe la compensación razonable por la terminación anticipada del contrato.

Las modificaciones a la IFRS 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos no pagados de capital e intereses de tal forma que refleja el cambio en tasa de interés de referencia. Esto implica que los prepagos al valor razonable o por un monto que incluye el valor razonable del costo de un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el criterio solo pagos de principal más intereses solo si otros elementos del cambio en el valor justo, como los efectos del riesgo de crédito o la liquidez, no son representativos. La aplicación será a partir del 1 de enero de 2019 y se realizará de forma retrospectiva con adopción anticipada permitida.

La compañía realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

IFRS 11 “Acuerdos Conjuntos”

La enmienda afecta a los acuerdos conjuntos sobre intereses previamente mantenidos en una operación conjunta. Una parte que participa, pero no tiene el control conjunto de una operación conjunta podría obtener control si la actividad de la operación conjunta constituye un negocio tal como lo define la IFRS 3. Las modificaciones aclaran que los intereses previamente mantenidos en esa operación conjunta no se vuelven a medir al momento de la operación. Las enmiendas deberán aplicarse a las transacciones en las que se adquiere el control conjunto realizadas posteriormente al 1 enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

IAS 12 Impuestos a las Ganancias

Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias de los dividendos generados por instrumentos financieros clasificados como patrimonio está vinculadas más directamente a transacciones pasadas o eventos que generaron ganancias distribuibles que a distribuciones a los propietarios. Por lo tanto, una entidad reconoce el impuesto a las ganancias a los dividendos en resultados, otro resultado integral o patrimonio según donde la entidad originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados. Las enmiendas deberán aplicarse a las a dividendos reconocidos posteriormente al 1 enero de 2019.

La Compañía realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

IAS 23 Costo por Préstamos

Las enmiendas aclaran que una entidad trata como un préstamo general cualquier endeudamiento originalmente hecho para desarrollar un activo calificado cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para culminar ese activo para su uso o venta están completos. Las enmiendas deberán aplicarse a partir del 1 enero de 2019.

La Compañía realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)

IAS 28 Inversiones en Asociadas

Las modificaciones aclaran que una entidad aplica la IFRS 9 Instrumentos Financieros para inversiones a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos para aquellas inversiones que no apliquen el método de la participación patrimonial pero que, en sustancia, forma parte de la inversión neta en la asociada o negocio conjunto. Esta aclaración es relevante porque implica que el modelo de pérdida de crédito esperado, descrito en la IFRS 9, se aplica a estos intereses a largo plazo. Las entidades deben aplicar las enmiendas retrospectivamente, con ciertas excepciones. La entrada en vigencia será a partir del 1 de enero de 2019 con aplicación anticipada está permitida.

La Compañía realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

IAS 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos” e IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados”

Las enmiendas a IFRS 10 *Estados Financieros Consolidados* e IAS 28 *Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011)* abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas modificaciones está por determinar debido a que el IASB planea una investigación profunda que pueda resultar en una simplificación de contabilidad de asociadas y negocios conjuntos. Se permite la adopción anticipada.

La Compañía realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

NOTA 4 - GESTION DEL RIESGO FINANCIERO

La Corredora, en su actividad relacionada con instrumentos financieros, está expuesta a diversos riesgos:

1. Riesgo de crédito: Surge de la posibilidad de que las contrapartes dejen de cumplir con sus obligaciones contractuales por motivos de insolvencias o incapacidad de pago. La Corredora por definición no participa en este negocio, por lo cual no existe línea ni monto aprobado para con los clientes. En los casos particulares, éstos se analizan en el Comité de Riesgo que se realiza una vez al mes.
2. Riesgo de liquidez: Se asocia a la posibilidad de que una entidad no pueda cumplir sus compromisos de pago, o que para cumplirlos deba recurrir a financiamiento en condiciones gravosas, o que puedan producir pérdidas financieras o bien, deteriorar la reputación de la Entidad.
3. Riesgos de mercado: Surge de mantener instrumentos financieros cuyo valor se puede ver afectado por variaciones en las condiciones de mercado; incluyendo los siguientes tipos de riesgo:
 - 3.1.- Riesgo de tipo de cambio: Asociado a las variaciones en el tipo de cambio entre monedas.
 - 3.2.- Riesgo de tasa de interés: Asociado a variaciones en los tipos de interés de mercado.
 - 3.3.- Riesgo de precio: Asociado a factores específicos que afecten a los instrumentos financieros negociados en el mercado.

En esta nota se incluye información sobre la exposición de la Corredora a estos riesgos, así como de los objetivos, políticas y procedimientos utilizados en la administración y gestión de riesgos.

Estructura de manejo de riesgos

Existe un comité mensual de riesgo en el cual participa el Presidente del Directorio, un Director, el Gerente General y el Controller.

El comité de Riesgo, es responsable de desarrollar políticas de manejo de riesgo de la Sociedad conforme a las directrices que emanan del Directorio, de una manera metodológica, en un entorno de control disciplinado y constructivo que permita la formación y gestión de normas y procedimientos, en que todos los funcionarios (empleados) comprendan sus funciones y obligaciones permitiendo minimizar el riesgo.

Las políticas creadas y en proceso de desarrollo están orientadas para:

1. Identificar y analizar el riesgo que enfrenta la Sociedad.
2. Establecer los límites de riesgo y controles apropiados.
3. Revisión de las políticas de riesgo y sistemas que posee la Sociedad que reflejen los cambios en las condiciones de mercado ante los cambios en el mercado, productos y servicios ofrecidos.

Para cumplir con los objetivos anteriormente mencionados, la Sociedad realiza varias actividades relacionadas con la gestión de riesgo, las cuales incluyen:

1. Calcular exposición de riesgo de las carteras y/o inversiones.
2. Establecer límites de pérdida máxima por cartera y/o inversión.
3. Fijar los límites y alertas que garanticen la liquidez.
4. Identificar y cuantificar los riesgos financieros y operacionales por línea de negocios.
5. Facilitar la mitigación de los riesgos mediante acciones correctoras.

NOTA 4 - GESTION DEL RIESGO FINANCIERO (Continuación)

Respecto a la administración de riesgos

1.- El riesgo de crédito:

El riesgo de crédito, es el riesgo que una de las partes del contrato del instrumento financiero deje de cumplir con sus obligaciones contractuales por motivos de insolvencia o incapacidad de las personas naturales o jurídicas y produzca en la otra parte una pérdida financiera.

Esta se da en excepcionales oportunidades, ya que por política toda posición especulativa de un cliente es respaldada con garantías, acordes a la volatilidad y leverage del producto. La Corredora de Bolsa, no es un ente cuyo negocio sea el dar crédito.

2.- El riesgo de mercado

El riesgo de mercado surge como consecuencia de la actividad mantenida en los mercados, mediante instrumentos financieros cuyo valor puede verse afectado por los cambios en las condiciones y factores de riesgo de mercado. El objetivo de la gestión de este riesgo, es el control y la gestión en la exposición al riesgo de mercado dentro de los parámetros aceptables.

Respecto a los riesgos de mercado que pudiesen afectar la cartera propia, hay un nivel de riesgo máximo aprobado por el Directorio y que es administrado y monitoreado en forma diaria por el Gerente General.

3.- El riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad tenga dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas con sus obligaciones financieras.

Gestión de riesgo de liquidez

La Sociedad está expuesta a requerimientos de fondos en efectivo programadas provenientes de varias transacciones tales como:

- Vencimientos de pactos
- Desembolso de operaciones con derivados
- Pagos de acciones
- Pagos a proveedores
- Impuestos
- Sueldos
- Otros

NOTA 4 - GESTION DEL RIESGO FINANCIERO (Continuación)

La Sociedad monitorea su posición de liquidez de forma diaria, determinando los flujos futuros de sus egresos e ingresos.

Información cuantitativa

1.- El riesgo de crédito:

La Corredora por definición no participa en este negocio, por lo cual no existe línea ni monto aprobado para con los clientes. En los casos particulares, éstos se analizan en el Comité de Riesgo que se realiza una vez al mes.

Riesgo por Deudores por intermediación: Este rubro corresponde a compras de instrumentos financieros por cuenta de clientes cuya liquidación contempla un plazo máximo de 2 días hábiles. Al respecto, el respectivo instrumento financiero no es entregado al cliente sino hasta la fecha de la liquidación, por lo cual la exposición se limita a la diferencia en contra que pudiese producirse entre el valor del respectivo instrumento financiero y el monto adeudado por el cliente.

Riesgo por Inversión: Las inversiones de corto plazo mantenidas por Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A. se encuentran invertidas en instituciones de primer nivel, cuya clasificación de riesgo se sitúa preferentemente en las categorías BBB o superiores, y sus equivalentes.

2.- El riesgo de Mercado:

El Comité de Riesgo y Directorio ha aprobado como límite de riesgo máximo de la cartera propia, un monto en riesgo no superior al 10% del capital acumulado en cualquier momento del tiempo. El control que se hace en forma diaria por la Administración, es analizado mensualmente en cada reunión de Directorio. Cualquier excepción a lo anterior debe ser aprobada por el Directorio.

Respecto al riesgo que toma cada cliente, este está previamente aprobado por el Comité de Riesgo en función del perfil del mismo.

Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A. realiza un monitoreo diario de su posición neta en moneda extranjera, estimando el riesgo de su posición basándose en un análisis de sensibilidad ante variaciones dadas del tipo de cambio.

También se realiza seguimiento a los tipos de interés sobre los activos que conforman la cartera propia para evitar pérdidas por la disminución del valor razonable de los instrumentos financieros de deuda.

3.- El riesgo de liquidez:

Es importante mencionar que el control que se realiza diariamente a través del índice de liquidez establecido por la propia Superintendencia de Valores y Seguros, es complementado con niveles mínimos más restrictivos colocados por el Comité de Riesgo y Directorio, el cual se revisa mensualmente. El índice de liquidez general de la Superintendencia de Valores y Seguros que se debe cumplir es que sea superior a 1 vez, mientras que el establecido por la Corredora es de 1,25 veces o superior.

Cualquier desviación al respecto es ratificado por el Comité de Riesgo.

NOTA 4 - GESTION DEL RIESGO FINANCIERO (Continuación)

Cabe señalar que la Sociedad, al ser fiscalizada por la Superintendencia de Seguros y Valores, debe reportar diariamente sus índices de liquidez y solvencia patrimonial.

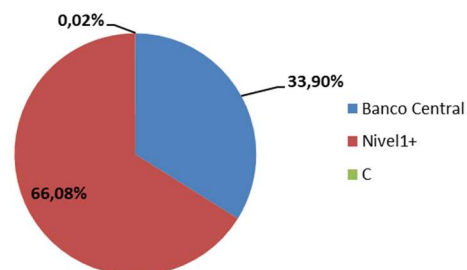
| Indice | Limite | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| Patrimonio Depurado (M\$) | > 380.337 | 879.423 | 1.288.812 |
| Liquidez General | > 1 | 1,39 | 1,33 |
| Liquidez por intermediación | > 1 | 8,96 | 6,33 |
| Razon de Endeudamiento | < 20 | 8,30 | 2,32 |
| Cobertura Patrimonial | < 80% | 61,23% | 15,95% |

4.- Cartera Propia.

La clasificación de la cartera propia por niveles de riesgo emisor, considerando las categorías establecidas por empresas clasificadoras externas, es la siguiente:

a) Renta Fija

| Clasificación de Riesgo | Monto (M\$) |
|-------------------------|---------------|
| Banco Central | 19.827 |
| Nivel1+ | 38.645 |
| C | 10 |
| Total | 58.482 |


b) Renta Variable

| Clasificación de Riesgo | Monto (M\$) |
|-------------------------|----------------|
| Sin información | 156.545 |
| Total | 156.545 |

Nomenclaturas:

1ª Clase Nivel 1: Títulos con la mejor combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor.

1ª Clase Nivel 2: Títulos con una muy buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor.

1ª Clase Nivel 3: Títulos con una buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor.

1ª Clase Nivel 4: Títulos accionarios con una razonable combinación de solvencia, y otros factores relacionados al título accionario o su emisor.

2ª Clase (ó Nivel 5): Títulos accionarios con una inadecuada combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor.

Sin Información Suficiente: Títulos accionarios cuyo emisor no presenta información representativa y válida para realizar un adecuado análisis.

NOTA 5 – USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS

La preparación de estos estados financieros requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y resultados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las principales estimaciones efectuadas en función de la mejor información disponible, corresponden al valor razonable de instrumentos financieros, de acuerdo a lo siguiente:

Los instrumentos financieros a valor razonable presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2018, fueron medidos de acuerdo a las metodologías establecidas en la Norma Internacional de Contabilidad. Dichas metodologías son clasificadas según los siguientes niveles:

- Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos.
- Nivel II: Información provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del nivel I, pero observables en mercados para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o indirecta (obtenidos a partir de precios).
- Nivel III: Información para activos o pasivos que no se basen en datos de mercados observables.

Al 30 de junio de 2018:

| Activos Financieros | Nivel 1 M\$ | Nivel 2 M\$ | Nivel 3 M\$ | Total M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Instrumentos para Negociación | | | | |
| A valor razonable por resultados - Cartera propia disponible - | 195.200 | - | - | 195.200 |
| A valor razonable por resultados - Cartera propia comprometida - | 19.827 | - | - | 19.827 |
| A costo amortizado - Operaciones de financiamiento - | - | - | - | - |
| Total | 215.027 | - | - | 215.027 |

| Pasivos Financieros | Nivel 1 M\$ | Nivel 2 M\$ | Nivel 3 M\$ | Total M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Instrumentos para Negociación | | | | |
| Obligaciones por financiamiento - Operaciones de venta con retrocompra sobre IRV | - | - | - | - |
| Obligaciones por financiamiento - Venta con retrocompra IRF - IIF | - | - | - | - |
| Obligaciones con Bancos e instituciones financieras | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - |

Al 31 de diciembre de 2017:

| Activos Financieros | Nivel 1 M\$ | Nivel 2 M\$ | Nivel 3 M\$ | Total M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Instrumentos para Negociación | | | | |
| A valor razonable por resultados - Cartera propia disponible - | 41.818 | - | - | 41.818 |
| A valor razonable por resultados - Cartera propia comprometida - | 19.994 | - | - | 19.994 |
| A costo amortizado - Operaciones de financiamiento - | - | - | - | - |
| Total | 61.812 | - | - | 61.812 |

| Pasivos Financieros | Nivel 1 M\$ | Nivel 2 M\$ | Nivel 3 M\$ | Total M\$ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Instrumentos para Negociación | | | | |
| Obligaciones por financiamiento - Operaciones de venta con retrocompra sobre IRV | - | - | - | - |
| Obligaciones por financiamiento - Venta con retrocompra IRF - IIF | - | - | - | - |
| Obligaciones con Bancos e instituciones financieras | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - |

NOTA 6 – REAJUSTES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO

Al 30 de junio de 2018 y 2017 la Sociedad ha registrado los siguientes efectos por reajustes y diferencias de cambio:

| Diferencia de cambio | Abono (cargo) a resultados | | | | | | Total | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| | US \$ | | U.F. | | Otros | | 30-06-2018 | 30-06-2017 |
| | 30-06-2018 | 30-06-2017 | 30-06-2018 | 30-06-2017 | 30-06-2018 | 30-06-2017 | | |
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Otras cuentas por cobrar | (227) | - | - | 694 | - | - | (227) | 694 |
| Títulos de Renta Fija | 2.626 | - | - | - | - | - | 2.626 | - |
| Impuestos por cobrar | - | - | - | (5) | (346) | - | (346) | (5) |
| Otros activos | 161 | - | 400 | 52 | 93 | - | 654 | 52 |
| Impuestos por pagar | - | - | - | (1.026) | - | - | - | (1.026) |
| Total diferencia de cambio | 2.560 | - | 400 | (285) | (253) | - | 2.707 | (285) |

| Diferencia de cambio | Abono (cargo) a resultados | | | | | | Total | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| | US \$ | | U.F. | | Otros | | 01-04-2018 | 01-04-2017 |
| | 01-04-2018 | 01-04-2017 | 01-04-2018 | 01-04-2017 | 01-04-2018 | 01-04-2017 | | |
| | 30-06-2018 | 30-06-2017 | 30-06-2018 | 30-06-2017 | 30-06-2018 | 30-06-2017 | 30-06-2018 | 30-06-2017 |
| M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | |
| Otras cuentas por cobrar | (240) | - | - | 694 | - | - | (240) | 694 |
| Títulos de Renta Fija | 4.274 | - | - | (312) | - | - | 4.274 | (312) |
| Impuestos por cobrar | - | - | - | (5) | (346) | - | (346) | (5) |
| Otros activos | - | - | 347 | 31 | 93 | - | 440 | 31 |
| Impuestos por pagar | - | - | - | (1.026) | - | - | - | (1.026) |
| Total diferencia de cambio | 4.034 | - | 347 | (618) | (253) | - | 4.128 | (618) |

NOTA 7 - EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la composición del efectivo y efectivo equivalente es la siguiente:

| Efectivo y efectivo equivalente | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Caja en pesos | 1.792 | 1.564 |
| Caja en moneda extranjera | 5.469 | 703 |
| Bancos en pesos | 1.159.793 | 1.105.430 |
| Bancos en moneda extranjera | 2.628.981 | 1.976.391 |
| FFMM Excedente de Efectivo | - | - |
| Total | 3.796.035 | 3.084.088 |

NOTA 8 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA

Activos financieros al 30 de junio de 2018:

| Instrumentos financieros según el estado de situación financiera | Activos financieros a valor razonable por resultados | Activos financieros a valor razonable por patrimonio | Activos financieros a costo amortizado | Total |
|--|--|--|--|------------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Efectivo y efectivo equivalente | - | - | 3.796.035 | 3.796.035 |
| Instrumentos financieros de cartera propia disponible | 195.200 | - | - | 195.200 |
| Instrumentos financieros de cartera propia comprometida | 19.827 | - | - | 19.827 |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - |
| Operaciones de compra con retroventa sobre IRV | - | - | - | - |
| Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF | - | - | - | - |
| Otras operaciones de financiamiento | - | - | - | - |
| Deudores por intermediación | - | - | 449.053 | 449.053 |
| Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | - | - | 1.892.934 | 1.892.934 |
| Otras cuentas por cobrar | - | - | 2.257.433 | 2.257.433 |
| Inversiones en sociedades | - | - | - | - |
| Total | 215.027 | - | 8.395.455 | 8.610.482 |

Pasivos financieros al 30 de junio de 2018:

| Instrumentos financieros según el estado de situación financiera | Pasivos financieros a valor razonable | Pasivos financieros a costo amortizado | Total |
|--|---------------------------------------|--|------------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ |
| Pasivos financieros a valor razonable | - | - | - |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - |
| Obligaciones por financiamiento | - | - | - |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | - | - | - |
| Acreedores por intermediación | - | 448.928 | 448.928 |
| Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia | - | - | - |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | - | 1.182.701 | 1.182.701 |
| Otras cuentas por pagar | - | 4.309.599 | 4.309.599 |
| Otros pasivos | - | - | - |
| Total | - | 5.941.228 | 5.941.228 |

NOTA 8 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA (Continuación)

Activos financieros al 31 de diciembre de 2017:

| Instrumentos financieros según el estado de situación financiera | Activos financieros a valor razonable por resultados | Activos financieros a valor razonable por patrimonio | Activos financieros a costo amortizado | Total |
|--|--|--|--|------------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Efectivo y efectivo equivalente | - | - | 3.084.088 | 3.084.088 |
| Instrumentos financieros de cartera propia disponible | 41.818 | - | - | 41.818 |
| Instrumentos financieros de cartera propia comprometida | 19.994 | - | - | 19.994 |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - |
| Operaciones de compra con retroventa sobre IRV | - | - | - | - |
| Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF | - | - | - | - |
| Otras operaciones de financiamiento | - | - | - | - |
| Deudores por intermediación | - | - | 520.389 | 520.389 |
| Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | - | - | 1.323.708 | 1.323.708 |
| Otras cuentas por cobrar | - | - | 687.434 | 687.434 |
| Inversiones en sociedades | - | 102.500 | - | 102.500 |
| Total | 61.812 | 102.500 | 5.615.619 | 5.779.931 |

Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017:

| Instrumentos financieros según el estado de situación financiera | Pasivos financieros a valor razonable | Pasivos financieros a costo amortizado | Total |
|--|---------------------------------------|--|------------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ |
| Pasivos financieros a valor razonable | - | - | - |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - |
| Obligaciones por financiamiento | - | - | - |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | - | - | - |
| Acreedores por intermediación | - | 519.470 | 519.470 |
| Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia | - | - | - |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | - | 90.051 | 90.051 |
| Otras cuentas por pagar | - | 2.557.407 | 2.557.407 |
| Otros pasivos | - | - | - |
| Total | - | 3.166.928 | 3.166.928 |

NOTA 9 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN RESULTADO

La Sociedad presenta inversiones en instrumentos financieros a valor razonable por resultados, de acuerdo al siguiente detalle:

a) El detalle por rubro de las inversiones en renta variable es el siguiente:

Al 30 de junio de 2018:

| Instrumentos financieros a valor razonable | Cartera propia disponible | Cartera propia comprometida | | | Subtotal | Total |
|--|---------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| | | En operaciones a plazo | En Préstamos | En garantía por otras operaciones | | |
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Instrumentos de renta variable | | | | | | |
| Acciones | | | | | | |
| Nacionales | 156.545 | - | - | - | - | 156.545 |
| Extranjeras | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas de fondos mutuos | | | | | | |
| Nacionales | - | - | - | - | - | - |
| Extranjeras | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas de fondos de inversión | | | | | | |
| Nacionales | - | - | - | - | - | - |
| Extranjeras | - | - | - | - | - | - |
| Otro | - | - | - | - | - | - |
| Total IRV | 156.545 | - | - | - | - | 156.545 |

Al 31 de diciembre de 2017 no existen inversiones en renta variable.

b) El detalle de la renta variable por emisor es el siguiente:

Al 30 de junio de 2018:

| Instrumentos financieros a valor razonable | Nemotécnico | Cartera propia disponible | Cartera propia comprometida | | | Subtotal | Total | Unidades |
|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | En operaciones a plazo | En Préstamos | En garantía por otras operaciones | | | |
| | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | | |
| Instrumentos de renta variable | | | | | | | | |
| Acciones | | | | | | | | |
| Bolsa Electronica de Comercio | BEC | 156.545 | - | - | - | - | 156.545 | 100.000 |
| Total IRV | | 156.545 | - | - | - | - | 156.545 | 100.000 |

Al 31 de diciembre de 2017 no existen inversiones en renta variable.

**NOTA 9 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN RESULTADO
(CONTINUACION)**

c) El detalle de las Inversiones en renta fija e inversiones en instrumentos de intermediación financiera es el siguiente:

Al 30 de junio de 2018:

| Instrumentos financieros a valor razonable | Cartera propia disponible | Cartera propia | | | Subtotal | Total |
|---|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | | En operaciones a plazo | En Préstamos | En garantía por otras operaciones | | |
| | | M\$ | M\$ | M\$ | | |
| Instrumentos de renta fija e int. Financiera | | | | | | |
| Del Estado | | | | | | |
| Nacionales | - | - | - | 19.827 | 19.827 | 19.827 |
| Extranjeras | - | - | - | - | - | - |
| De entidades financieras | | | | | | |
| Nacionales | 38.645 | - | - | - | - | 38.645 |
| Extranjeras | - | - | - | - | - | - |
| De empresas | | | | | | |
| Nacionales | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Extranjeras | - | - | - | - | - | - |
| Total IRF e IIF | 38.655 | - | - | 19.827 | 19.827 | 58.482 |

Al 31 de diciembre de 2017:

| Instrumentos financieros a valor razonable | Cartera propia disponible | Cartera propia | | | Subtotal | Total |
|---|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | | En operaciones a plazo | En Préstamos | En garantía por otras operaciones | | |
| | | M\$ | M\$ | M\$ | | |
| Instrumentos de renta fija e int. Financiera | | | | | | |
| Del Estado | | | | | | |
| Nacionales | - | - | - | 19.994 | 19.994 | 19.994 |
| Extranjeras | - | - | - | - | - | - |
| De entidades financieras | | | | | | |
| Nacionales | 41.808 | - | - | - | - | 41.808 |
| Extranjeras | - | - | - | - | - | - |
| De empresas | | | | | | |
| Nacionales | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Extranjeras | - | - | - | - | - | - |
| Total IRF e IIF | 41.818 | - | - | 19.994 | 19.994 | 61.812 |

Los cambios en los valores razonables de los activos financieros, se registran en la cuenta Resultado por instrumentos financieros a valor razonable por resultados.

Los activos financieros a valor razonable por resultados se presentan como actividades de operación en el estado de flujo de efectivo, como parte de los cambios en el capital de trabajo. Al cierre de ambos ejercicios, los activos financieros están vigentes y no han experimentado pérdidas por deterioro.

NOTA 10 – DEUDORES POR INTERMEDIACION

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017, la composición de este rubro es la siguiente:

| Resumen | 30-06-2018 | | | 31-12-2017 | | |
|---|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | Monto | Provisión | Total | Monto | Provisión | Total |
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 36.912 | - | 36.912 | 225.507 | - | 225.507 |
| Intermediación de operaciones a plazo | 412.141 | - | 412.141 | 294.882 | - | 294.882 |
| Total | 449.053 | - | 449.053 | 520.389 | - | 520.389 |

a) Detalle de intermediación de operaciones a término:

Al 30 de junio de 2018:

| Contrapartes | Cuentas por cobrar por Intermediación | Provisión | Total | Vencidos | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | Hasta 2 días | Desde 3 a 10 días | Desde 11 a 30 días | Más de 30 días | Total Vencidos |
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Personas naturales | 4.098 | - | 4.098 | - | - | - | - | - |
| Personas jurídicas | 2.337 | - | 2.337 | - | - | - | - | - |
| Intermediarios de valores | 30.477 | - | 30.477 | - | - | - | - | - |
| Inversionistas Institucionales | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partes relacionados | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 36.912 | - | 36.912 | - | - | - | - | - |

Al 31 de diciembre de 2017:

| Contrapartes | Cuentas por cobrar por Intermediación | Provisión | Total | Vencidos | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | Hasta 2 días | Desde 3 a 10 días | Desde 11 a 30 días | Más de 30 días | Total Vencidos |
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Personas naturales | 6.211 | - | 6.211 | - | - | - | - | - |
| Personas jurídicas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intermediarios de valores | 173.670 | - | 173.670 | - | - | - | - | - |
| Inversionistas Institucionales | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partes relacionados | 45.626 | - | 45.626 | - | - | - | - | - |
| Total | 225.507 | - | 225.507 | - | - | - | - | - |

b) Detalle de intermediación de operaciones a plazo (simultáneas)

Al 30 de junio de 2018:

| Contrapartes | Vencidos | Vencimiento | | | | Provisión | Total |
|--------------------------------|----------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|
| | | Hasta 7 días | Desde 8 a 30 días | Desde 31 a 60 días | Más de 60 días | | |
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | |
| Personas naturales | - | 33.521 | 168.690 | - | 5.973 | - | 208.184 |
| Personas jurídicas | - | 13.341 | - | 111.369 | - | - | 124.710 |
| Intermediarios de valores | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversionistas Institucionales | - | - | - | - | - | - | - |
| Partes relacionados | - | - | 52.047 | - | 27.200 | - | 79.247 |
| Total | - | 46.862 | 220.737 | 111.369 | 33.173 | - | 412.141 |

Al 31 de diciembre de 2017:

| Contrapartes | Vencidos | Vencimiento | | | | Provisión | Total |
|--------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|
| | | Hasta 7 días | Desde 8 a 30 días | Desde 31 a 60 días | Más de 60 días | | |
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | |
| Personas naturales | - | - | 187.258 | - | 21.517 | - | 208.775 |
| Personas jurídicas | - | - | 47.341 | 13.183 | 7.462 | - | 67.986 |
| Intermediarios de valores | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversionistas Institucionales | - | - | - | - | - | - | - |
| Partes relacionados | - | - | - | 3.005 | 15.116 | - | 18.121 |
| Total | - | - | 234.599 | 16.188 | 44.095 | - | 294.882 |

NOTA 11 – CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE CARTERA PROPIA

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no posee Cuentas por Cobrar por Operaciones de Cartera Propia.

La política de inversiones de la Sociedad indica que se efectúa provisión de incobrables cuando considera que el saldo de las cuentas por cobrar por operaciones de cuenta propia no es recuperable.

Las cuentas por cobrar por operaciones de cuenta propia se valorizan al costo histórico.

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones han sido realizadas a precio de mercado. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones. Las cantidades mostradas corresponden a operaciones transaccionales.

El detalle de los saldos y transacciones significativas con entidades relacionadas, efectuadas durante el 01 de enero y 30 de junio de 2018 y el 01 de enero y 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:

Resumen de saldos y transacciones con partes relacionadas al 30 de junio de 2018:

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|--|--------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 119 | 2.239.343 | 2.666 | - | - |
| Intermediación de operaciones a plazo | 150 | 3.882.749 | 1.339 | - | - |
| Operaciones de compra con retroventa sobre IRV | - | - | - | - | - |
| Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF | - | - | - | - | - |
| Operaciones de financiamiento - venta con retro compra sobre IRV | - | - | - | - | - |
| Operaciones de financiamiento - venta con retro compra sobre IRF e IIF | - | - | - | - | - |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia | - | - | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 1.892.934 | 1.182.701 |
| Administración de cartera | - | - | - | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 2.407 | 337.615.117 | 4.415 | - | - |
| Asesorías Financieras | - | - | - | - | - |
| Otros ingresos por servicios | - | - | 80.940 | - | - |
| Otros ingresos cobrados | - | - | 3.536 | - | - |
| Total general | 2.676 | 343.737.209 | 92.896 | 1.892.934 | 1.182.701 |

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018

Nombre: ALVARO SANTA MARIA MARTINEZ

Relación: Asesor

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 3 | 4.684 | 2 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 2 |
| Total | 3 | 4.684 | 2 | - | 2 |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: ANGELA MARIA OBRADOR CORTES

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 5 | 1.739 | - | - | - |
| Total general | 5 | 1.739 | - | - | - |

Nombre: ASESORIAS Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.

Relación: Administración Común

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 1 | 12.751 | 21 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 21.778 | - |
| Total general | 1 | 12.751 | 21 | 21.778 | - |

Nombre: CARLOS MARTINEZ SOTO

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 5 | 5.200 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 2 |
| Total general | 5 | 5.200 | - | - | 2 |

Nombre: CARMEN JULIA SEPULVEDA OSSA

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 2 | 243 | - | - | - |
| Total general | 2 | 243 | - | - | - |

Nombre: CAROLINA ANTONIETA POSO SILVA

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 4 | 2.697 | - | - | - |
| Total general | 4 | 2.697 | - | - | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: DANIELA PATRICIA VERGARA SANCHEZ

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 1 | 1.115 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 13 |
| Total general | 1 | 1.115 | - | - | 13 |

Nombre: FERNANDO ANDRES VILLALON POOLEY

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 3 | 1.043 | - | - | - |
| Total general | 3 | 1.043 | - | - | - |

Nombre: GABRIELA SALVADOR BROUSSAINGARAY

Relación: Asesor

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|---|-----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 4 | 5.842 | - | - | - |
| Intermediación de operaciones a plazo | 16 | 114.517 | 75 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 4 | 4.233 | 1 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 4.851 | - |
| Total | 24 | 124.592 | 76 | 4.851 | - |

Nombre: Inmobiliaria: HUGO BORTNIK MEIMIS

Relación: Socio

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|---|-----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 13 | 1.221 | 4 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | - | - | - | - | - |
| Total | 13 | 1.221 | 4 | - | - |

Nombre: SAN FRANCISCO SPA

Relación: Administración Común

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 2 | 64.815 | 102 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 62.562 | - |
| Total general | 2 | 64.815 | 102 | 62.562 | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: INMOBILIARIA E INV SAN RAMON LIMITADA

Relación: Socio

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1 |
| Total general | - | - | - | - | 1 |

Nombre: INVERSIONES NAZARETH LIMITADA

Relación: Socio

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1.015 |
| Total general | - | - | - | - | 1.015 |

Nombre: INVERSIONES VNT S.A.

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | - | - | - | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 2.353 | 337.469.231 | 4.190 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 1.161.644 | - |
| Otros ingresos por servicios | - | - | 80.940 | - | - |
| Otros ingresos cobrados | - | - | 3.536 | - | - |
| Total general | 2.353 | 337.469.231 | 88.666 | 1.161.644 | - |

Nombre: INVERSIONES VNT I S.A.

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1.530 |
| Total general | - | - | - | - | 1.530 |

Nombre: JORGE ALEJANDRO VALENZUELA RACCOUSIER

Relación: Empleado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 6 | 4.826 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 30 |
| Total general | 6 | 4.826 | - | - | 30 |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: JORGE HERBERT VENTHUR FIGUEROA

Relación: Empleado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 2 | 16.961 | 17 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 2.323 |
| Total general | 2 | 16.961 | 17 | - | 2.323 |

Nombre: MARIBEL DEL ROSARIO VALDIVIESO ROJAS

Relación: Empleado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 3 | 9.366 | 37 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 4 | 2.225 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1.402 |
| Total general | 7 | 11.591 | 37 | - | 1.402 |

Nombre: MATIAS URRUTIA DE FRUTOS

Relación: Empleado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 1 | 626 | - | - | - |
| Total general | 1 | 626 | - | - | - |

Nombre: INVERSIONES SANTA JULIA

Relación: Controlador

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 265.601 | - |
| Total general | - | - | - | 265.601 | - |

Nombre: PATRICIO NAZAL SACA

Relación: Gerente General

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 180.846 | - |
| Total general | - | - | - | 180.846 | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018 (Continuación)

Nombre: VANTRUST INMOBILIARIO

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 13.920 |
| Total general | - | - | - | - | 13.920 |

Nombre: VANELAND TRUST S.A.

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 27 | - |
| Total general | - | - | - | 27 | - |

Nombre: FONDO CUENTA POR COBRAR I

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 2.848 | - |
| Total general | - | - | - | 2.848 | - |

Nombre: FIP VANTRUST RENTA I

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 18.979 | - |
| Total general | - | - | - | 18.979 | - |

Nombre: VNT ASESORIAS FINANCIERAS SPA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 2.802 | - |
| Total general | - | - | - | 2.802 | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: FIP DESARROLLO INMOB. VANTRUST II

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 250 | - |
| Total general | - | - | - | 250 | - |

Nombre: FIP CUENTAS POR COBRAR II

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1.133 |
| Total general | - | - | - | - | 1.133 |

Nombre: FIP CRUCERO MUNDIAL

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 11.919 | - |
| Total general | - | - | - | 11.919 | - |

Nombre: SAN DAMIAN SPA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 92.992 | - |
| Total general | - | - | - | 92.992 | - |

Nombre: FONDO DE INV. PRIVADO DESARROLLO INM..VANTRUST III

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 6.135 | - |
| Total general | - | - | - | 6.135 | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: FKJ SOC INMOBILIARIA E INV LTDA

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | - | 4.190 | 4 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 6.740 | - |
| Total general | - | 4.190 | 4 | 6.740 | - |

Nombre: INVERSIONES SAN FERNANDO LIMITADA

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 7.721 | - |
| Total general | - | - | - | 7.721 | - |

Nombre: INVERSIONES BELAIR LTDA.

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 2.583 | - |
| Total general | - | - | - | 2.583 | - |

Nombre: FIP VANTRUST TESORERIA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 74 |
| Total general | - | - | - | - | 74 |

Nombre: FIP VANTRUST PASEO ROSS

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 2.354 | - |
| Total general | - | - | - | 2.354 | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: FIP VANTRUST EXTRA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 665 |
| Total general | - | - | - | - | 665 |

Nombre: FIP VANTRUST LIQUIDEZ

Relación: Administración Común

| mone | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|---|-------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Intermediación de operaciones a término | 5 | 158.104 | - | - | - |
| Intermediación de operaciones a plazo | 15 | 474.221 | 315 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 11.870 | 200.000 |
| Total general | 20 | 632.325 | 315 | 11.870 | 200.000 |

Nombre: FIP VANTRUST LIQUIDEZ DISPONIBLE

Relación: Administración Común

| mone | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Intermediación de operaciones a término | 23 | 412.192 | - | - | - |
| Intermediación de operaciones a plazo | 65 | 1.157.226 | 407 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 200.228 |
| Total general | 88 | 1.569.418 | 407 | - | 200.228 |

Nombre: FIP VANTRUST LIQUIDEZ ALTO PATRIMONIO

Relación: Administración Común

| mone | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Intermediación de operaciones a término | 17 | 656.203 | - | - | - |
| Intermediación de operaciones a plazo | 42 | 1.775.293 | 385 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 207.049 |
| Total general | 59 | 2.431.496 | 385 | - | 207.049 |

Nombre: FIP DESARROLLO INMOB. VANTRUST I

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 25 |
| Total general | - | - | - | - | 25 |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: FIP GIS METRO

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 353 |
| Total general | - | - | - | - | 353 |

Nombre: FIP GABRIELA MISTRAL II

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 461 |
| Total general | - | - | - | - | 461 |

Nombre: FIP DESARROLLO INMOBILIARIO VANTRUST IV

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 10.016 |
| Total general | - | - | - | - | 10.016 |

Nombre: VANTRUST GESTORA INMOBILIARIA S.A.

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 2.045 | - |
| Total general | - | - | - | 2.045 | - |

Nombre: VANTRUST CAPITAL GESTORA S.A

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1.709 |
| Total general | - | - | - | - | 1.709 |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: FONDO DE INV. PRIVADO CUENTAS POR COBRAR III

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 3.583 | - |
| Total general | - | - | - | 3.583 | - |

Nombre: FIP DESARROLLO INMOBILIARIO VANTRUST V

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 21.426 |
| Total general | - | - | - | - | 21.426 |

Nombre: FIP INMOBILIARIO PADRE WERNER FROMM

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 515.251 |
| Total general | - | - | - | - | 515.251 |

Nombre: FONDO DE INVERSION PRIVADO KINZA SALUD I

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 2.675 |
| Total general | - | - | - | - | 2.675 |

Nombre: FIP VANTRUST DESARROLLO INMOBILIARIO AMANDA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 5.032 | - |
| Total general | - | - | - | 5.032 | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: VICTOR ANTONIO SABAG ZARRUK

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 1 | 6.446 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 232 | - |
| Total general | 1 | 6.446 | - | 232 | - |

Nombre: EDUARDO PANCRACIO SABAG ZARRUK

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 9 | 566.415 | 1.949 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1 |
| Total general | 9 | 566.415 | 1.949 | - | 1 |

Nombre: SUSANA ZARZAR NAZAR

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 4 |
| Total general | - | - | - | - | 4 |

Nombre: INMOBILIARIA BELEN LTDA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 12 | 75.942 | 119 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1 |
| Total general | 12 | 75.942 | 119 | - | 1 |

Nombre: CHILENA INVERSIONISTA DE DESARROLLO LTDA.

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a plazo | 6 | 54.386 | 37 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1.391 |
| Total | 6 | 54.386 | 37 | - | 1.391 |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: FIP VANTRUST NUEVA FRANKLIN

Relación: Administración Común

| mone | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 7 | - |
| Total general | - | - | - | 7 | - |

Nombre: FIP VANTRUST USD MONEY MARKET

Relación: Administración Común

| mone | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Compraventa de Moneda extranjera | 1 | 4.108 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 533 | - |
| Total general | 1 | 4.108 | - | 533 | - |

Nombre: IGNACIO JAVIER BARRERA SANCHO

Relación: Gerente

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Compraventa de Moneda extranjera | 3 | 745 | - | - | - |
| Total general | 3 | 745 | - | - | - |

Nombre: JOSE MIGUEL ZACARIAS BERR

Relación: Empleado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Compraventa de Moneda extranjera | 6 | 7.238 | 78 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1 |
| Total general | 6 | 7.238 | 78 | - | 1 |

Nombre: JULIO CESAR REBOLLEDO DIAZ

Relación: Empleado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|---|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Intermediación de operaciones a término | 13 | 241.713 | 481 | - | - |
| Intermediación de operaciones a plazo | 6 | 307.106 | 120 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 15.842 | - |
| Total general | 19 | 548.819 | 601 | 15.842 | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 30 de junio de 2018
(Continuación)

Nombre: MARCELO CHIPLI SEBASTIAN SAIIEH HENRIQUEZ

Relación: Empleado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 19 | 112.104 | 76 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 1.158 | - |
| Total general | 19 | 112.104 | 76 | 1.158 | - |

Nombre: MARIA CAROLINA ABUSLEME ELIAS

Relación: Empleado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 1 | 241 | - | - | - |
| Total general | 1 | 241 | - | - | - |

Resumen de saldos y transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017:

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 2.332 | 106.333.363 | 5.058 | - | - |
| Intermediación de operaciones a plazo | 66 | 531.004 | 349 | - | - |
| Operaciones de compra con retroventa sobre IRV | - | - | - | - | - |
| Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF | - | - | - | - | - |
| Operaciones de financiamiento - venta con retro compra sobre IRV | - | - | - | - | - |
| Operaciones de financiamiento - venta con retro compra sobre IRF e IIF | - | - | - | - | - |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia | - | - | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 1.323.708 | 90.051 |
| Administración de cartera | - | - | - | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 4.177 | 450.917.268 | 94 | - | - |
| Asesorías Financieras | - | - | - | - | - |
| Otros ingresos por servicios | - | - | 318.170 | - | - |
| Otros ingresos cobrados | - | - | 15.620 | - | - |
| Total general | 6.575 | 557.781.635 | 339.291 | 1.323.708 | 90.051 |

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017

Nombre: ALVARO SANTA MARIA MARTINEZ

Relación: Asesor

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 16 | 286.100 | 528 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 1 | 381 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | - |
| Total | 17 | 286.481 | 528 | - | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: ANDREA ALEJANDRA CANESSA FIGUEROA

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 2 | 1.430 | - | - | - |
| Total | 2 | 1.430 | - | - | - |

Nombre: ANGELA MARIA OBRADOR CORTES

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|---|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 2 | 6.379 | 7 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 3 | 1.270 | - | - | - |
| Total general | 5 | 7.649 | 7 | - | - |

Nombre: ASESORIAS Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.

Relación: Administración Común

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 5 | 1.292.017 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1.142 |
| Otros ingresos cobrados | - | - | 59 | - | - |
| Total general | 5 | 1.292.017 | 59 | - | 1.142 |

Nombre: CARLOS MARTINEZ SOTO

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 4 | 1.513 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 2 |
| Total general | 4 | 1.513 | - | - | 2 |

Nombre: CARMEN JULIA SEPULVEDA OSSA

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 1 | 62.480 | - | - | - |
| Total general | 1 | 62.480 | - | - | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: CAROLINA ANTONIETA POSO SILVA

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 8 | 5.287 | 1 | - | - |
| Total general | 8 | 5.287 | 1 | - | - |

Nombre: CATERINA MACARENA ARCO

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 5 | 14.895 | 3 | - | - |
| Total general | 5 | 14.895 | 3 | - | - |

Nombre: CLAUDIO ALEJANDRO FALETTO OYARZUN

Relación: Asesor

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|---|--------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 1.989 | 46.620.862 | 2.566 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 12 | 7.402.346 | 8 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 1.161 | - |
| Total general | 2.001 | 54.023.208 | 2.574 | 1.161 | - |

Nombre: DANIELA PATRICIA VERGARA SANCHEZ

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 3 | 4.534 | 2 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 13 |
| Otros ingresos cobrados | - | - | 12 | - | - |
| Total general | 3 | 4.534 | 14 | - | 13 |

Nombre: FERNANDO ANDRES VILLALON POOLEY

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 5 | 2.748 | - | - | - |
| Total general | 5 | 2.748 | - | - | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: FIP VANTRUST PASEO ROSS

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 11 | 82.932 | 357 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 604 |
| Total general | 11 | 82.932 | 357 | - | 604 |

Nombre: GABRIELA SALVADOR BROUSSAINGARAY

Relación: Asesor

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 8 | 19.724.614 | - | - | - |
| Intermediación de operaciones a plazo | 29 | 171.394 | 118 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 7 | 8.953 | 2 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 2.968 | - |
| Total | 44 | 19.904.961 | 120 | 2.968 | - |

Nombre: Inmobiliaria: HUGO BORTNIK MEIMIS

Relación: Socio

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 15 | 1.388 | 6 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 1 | 2.867 | - | - | - |
| Total | 16 | 4.255 | 6 | - | - |

Nombre: SAN FRANCISCO SPA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 3 | 58.832 | 4 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 479 | - |
| Total general | 3 | 58.832 | 4 | 479 | - |

Nombre: INMOBILIARIA E INV SAN RAMON LIMITADA

Relación: Socio

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 16 | 17.288 | 68 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1.091 |
| Total general | 16 | 17.288 | 68 | - | 1.091 |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: INVERSIONES NAZARETH LIMITADA

Relación: Socio

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|---|-----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 65 | 212.261 | 451 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 1 | 26.520 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 25.272 |
| Total general | 66 | 238.781 | 451 | - | 25.272 |

Nombre: INVERSIONES VNT S.A.

Relación: Administración Común

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|---|--------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 72 | 39.000.197 | 2 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 4.042 | 439.327.925 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 838.646 | - |
| Otros ingresos por servicios | - | - | 318.170 | - | - |
| Otros ingresos cobrados | - | - | 15.548 | - | - |
| Total general | 4.114 | 478.328.122 | 333.720 | 838.646 | - |

Nombre: INVERSIONES VNT I S.A.

Relación: Administración Común

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 9.694 |
| Total general | - | - | - | - | 9.694 |

Nombre: JORGE ALEJANDRO VALENZUELA RACCOURSIER

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 6 | 7.245 | 2 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 20 |
| Total general | 6 | 7.245 | 2 | - | 20 |

Nombre: MARIBEL DEL ROSARIO VALDIVIESO ROJAS

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|---|-----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 35 | 117.236 | 470 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 25 | 8.775 | 2 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1.402 |
| Total general | 60 | 126.011 | 472 | - | 1.402 |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: MATIAS URRUTIA DE FRUTOS

Relación: Empleado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 1 | 695 | - | - | - |
| Total general | 1 | 695 | - | - | - |

Nombre: INVERSIONES SANTA JULIA

Relación: Controlador

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 306.201 | - |
| Total general | - | - | - | 306.201 | - |

Nombre: PATRICIO NAZAL SACA

Relación: Gerente General

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 3 | 1.078 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 110.747 | - |
| Total general | 3 | 1.078 | - | 110.747 | - |

Nombre: VANESSA ANDREA SABAG ZARZAR

Relación: Relacionado

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 9 | - |
| Total general | - | - | - | 9 | - |

Nombre: VANTRUST INMOBILIARIO

Relación: Administración Común

| Concepto | Cantidad | Total transacción | | Saldo | |
|----------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 23.593 | - |
| Total general | - | - | - | 23.593 | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: VANELAND TRUST S.A.

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 28 | - |
| Total general | - | - | - | 28 | - |

Nombre: FONDO CUENTA POR COBRAR I

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 352 |
| Total general | - | - | - | - | 352 |

Nombre: FIP VANTRUST RENTA I

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 2.296 | - |
| Total general | - | - | - | 2.296 | - |

Nombre: VNT ASESORIAS FINANCIERAS SPA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 363 |
| Total general | - | - | - | - | 363 |

Nombre: FIP DESARROLLO INMOB. VANTRUST II

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 250 | - |
| Total general | - | - | - | 250 | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: FIP CUENTAS POR COBRAR II

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 5 |
| Total general | - | - | - | - | 5 |

Nombre: FIP CRUCERO MUNDIAL

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 10.459 | - |
| Total general | - | - | - | 10.459 | - |

Nombre: FONDO DE INV. PRIVADO DESARROLLO INM..VANTRUST III

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 4.515 | - |
| Total general | - | - | - | 4.515 | - |

Nombre: FKJ SOC INMOBILIARIA E INV LTDA

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Compraventa de Moneda extranjera | 2 | 3.633 | 3 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 6.740 | - |
| Total general | 2 | 3.633 | 3 | 6.740 | - |

Nombre: INVERSIONES SAN FERNANDO LIMITADA

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Compraventa de Moneda extranjera | 3 | 7.666 | 21 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 7.720 | - |
| Total general | 3 | 7.666 | 21 | 7.720 | - |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: INVERSIONES BELAIR LTDA.

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Compraventa de Moneda extranjera | 8 | 15.383 | 45 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 3.157 | - |
| Total general | 8 | 15.383 | 45 | 3.157 | - |

Nombre: JEANNETTE DEL CARMEN PINTO REBOLLEDO

Relación: Empleado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Compraventa de Moneda extranjera | 2 | 316 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | - |
| Total general | 2 | 316 | - | - | - |

Nombre: FIP VANTRUST TESORERIA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 7 | - |
| Total general | - | - | - | 7 | - |

Nombre: FIP VANTRUST EXTRA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 456 |
| Total general | - | - | - | - | 456 |

Nombre: FIP VANTRUST LIQUIDEZ

Relación: Administración Común

| mone | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|---|-------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Intermediación de operaciones a término | 7 | 81.805 | - | - | - |
| Intermediación de operaciones a plazo | 21 | 248.234 | 164 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 276 |
| Total general | 28 | 330.039 | 164 | - | 276 |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: FIP VANTRUST LIQUIDEZ DISPONIBLE

Relación: Administración Común

| mone | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 166 |
| Total general | - | - | - | - | 166 |

Nombre: FIP VANTRUST LIQUIDEZ ALTO PATRIMONIO

Relación: Administración Común

| mone | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 723 |
| Total general | - | - | - | - | 723 |

Nombre: FIP DESARROLLO INMOB. VANTRUST I

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 25 |
| Total general | - | - | - | - | 25 |

Nombre: FIP GIS METRO

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 353 |
| Total general | - | - | - | - | 353 |

Nombre: FIP GABRIELA MISTRAL II

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 461 |
| Total general | - | - | - | - | 461 |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: FIP DESARROLLO INMOBILIARIO VANTRUST IV

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 10.363 |
| Total general | - | - | - | - | 10.363 |

Nombre: VANTRUST CAPITAL GESTORA S.A

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 461 |
| Total general | - | - | - | - | 461 |

Nombre: FONDO DE INV. PRIVADO CUENTAS POR COBRAR III

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 31 |
| Total general | - | - | - | - | 31 |

Nombre: FIP DESARROLLO INMOBILIARIO VANTRUST V

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1.908 |
| Total general | - | - | - | - | 1.908 |

Nombre: FIP INMOBILIARIO PADRE WERNER FROMM

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 563 |
| Total general | - | - | - | - | 563 |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: FIP VANTRUST DESARROLLO INMOBILIARIO AMANDA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | 3.627 | - |
| Total general | - | - | - | 3.627 | - |

Nombre: ECK CAPITAL SERVICIOS Y ASESORIA LTDA

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|---|-------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Intermediación de operaciones a término | 10 | 131.673 | 515 | - | - |
| Total general | 10 | 131.673 | 515 | - | - |

Nombre: VICTOR ANTONIO SABAG ZARRUK

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|---|-------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Intermediación de operaciones a término | 1 | 2.256 | - | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 2 | 61.431 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 31.828 |
| Total general | 3 | 63.687 | - | - | 31.828 |

Nombre: SUSANA ZARZAR NAZAR

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 1 |
| Total general | - | - | - | - | 1 |

Nombre: INMOBILIARIA BELEN LTDA

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo Activo M\$ | Pasivo M\$ |
|---|-------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | | |
| Intermediación de operaciones a término | 5 | 28.566 | 81 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | - | 2.476 |
| Total general | 5 | 28.566 | 81 | - | 2.476 |

NOTA 12 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (Continuación)

Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017
(Continuación)

Nombre: CHILENA INVERSIONISTA DE DESARROLLO LTDA.

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a plazo | 16 | 111.376 | 67 | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 967 | - |
| Total | 16 | 111.376 | 67 | 967 | - |

Nombre: FIP VANTRUST USD MONEY MARKET

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 80 | 19.806 | 7 | - | - |
| Compraventa de Moneda extranjera | 15 | 2.589.605 | - | - | - |
| Cuenta corriente | - | - | - | 14 | - |
| Total general | 95 | 2.609.411 | 7 | 14 | - |

Nombre: IGNACIO JAVIER BARRERA SANCHO

Relación: Gerente

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 2 | 1.506 | - | - | - |
| Otros ingresos cobrados | - | - | 1 | - | - |
| Total general | 2 | 1.506 | 1 | - | - |

Nombre: FIP VANTRUST DEUDA GLOBAL

Relación: Administración Común

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 107 | - |
| Total general | - | - | - | 107 | - |

Nombre: INMOBILIARIA E INV SAN JOSE LTDA

Relación: Relacionado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Cuenta corriente | - | - | - | 17 | - |
| Total general | - | - | - | 17 | - |

Nombre: JOSE MIGUEL ZACARIAS BERR

Relación: Empleado

| Concepto | Total transacción | | | Saldo | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | Cantidad | Monto M\$ | Resultado M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Compraventa de Moneda extranjera | 5 | 5.937 | 1 | - | - |
| Total general | 5 | 5.937 | 1 | - | - |

NOTA 13 - INVERSIONES EN SOCIEDADES

El detalle de las inversiones valorizadas a su valor razonable por patrimonio Al 30 de junio de 2018 y el 31 de diciembre 2017, es el siguiente:

| Nombre de la entidad | N° de | Valor | Valor |
|----------------------------|----------|------------|----------------|
| | Acciones | razonable | razonable |
| | | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
| | M\$ | M\$ | M\$ |
| Bolsa Electrónica de Chile | 1 | - | 102.500 |
| Total | 1 | - | 102.500 |

El movimiento de la acción durante el periodo 2018 y 2017 es el que sigue:

| Detalle | 30-06-2018 | | 31-12-2017 | | 30-06-2018 | | 31-12-2017 | |
|---------------------------------|------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------|------------|--|
| | M\$ | M\$ | Dividendos percibidos | | Dividendos percibidos | | | |
| | | | Fecha | Monto | Fecha | Monto | | |
| Saldo al inicio | - | 127.527 | - | - | - | - | | |
| Adquisiciones | - | - | - | - | - | - | | |
| Ventas | - | - | - | - | - | - | | |
| Utilidad (pérdida) | - | - | - | - | 11-05-2017 | 2.239 | | |
| Otros movimientos patrimoniales | - | (25.027) | - | - | - | - | | |
| Total | - | 102.500 | Total | - | Total | 2.239 | | |

Durante el ejercicio 2017 la sociedad ha percibido dividendos de la Bolsa Electrónica.

NOTA 14 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Al cierre de cada ejercicio, la composición de este rubro es la siguiente:

Al 30 de junio de 2018

| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Edificios | Maquinaria y equipos | Muebles y útiles | Otros | Total |
|-------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|----------|----------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Saldo inicial al 01-01-2018 | - | - | 79.802 | 45.613 | - | 125.415 |
| Adiciones del ejercicio | - | - | 11.223 | 7.865 | - | 19.088 |
| Bajas o retiros del ejercicio | - | - | - | - | - | - |
| Ajustes y reclasificaciones | - | - | - | - | - | - |
| Valor bruto | - | - | 91.025 | 53.478 | - | 144.503 |
| Depreciación del ejercicio | - | - | (8.782) | (3.029) | - | (11.811) |
| Depreciación acumulada | - | - | (43.795) | (36.325) | - | (80.120) |
| Valor neto | - | - | 38.448 | 14.124 | - | 52.572 |

NOTA 14 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (CONTINUACIÓN)

Al 31 de diciembre de 2017

| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Edificios | Maquinaria y equipos | Muebles y útiles | Otros | Total |
|-------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|-------|----------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Saldo inicial al 01-01-2017 | - | - | 58.152 | 40.310 | - | 98.462 |
| Adiciones del ejercicio | - | - | 21.650 | 5.304 | - | 26.954 |
| Bajas o retiros del ejercicio | - | - | - | - | - | - |
| Ajustes y reclasificaciones | - | - | - | - | - | - |
| Valor bruto | - | - | 79.802 | 45.614 | - | 125.416 |
| Depreciación del ejercicio | - | - | (12.681) | (4.658) | - | (17.339) |
| Depreciación acumulada | - | - | (31.114) | (31.667) | - | (62.781) |
| Valor neto | - | - | 36.007 | 9.289 | - | 45.296 |

Adiciones y bajas relevantes para ambos ejercicios:

| Adiciones | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
|------------------------|---------------|---------------|
| | M\$ | M\$ |
| Computadores y equipos | 11.223 | 21.650 |
| Telefonía | - | - |
| Muebles | 7.865 | 5.304 |
| Otros | - | - |
| Valor neto | 19.088 | 26.954 |

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 no existen bajas que informar.

NOTA 15 – INTANGIBLES

Al cierre de cada ejercicio la composición de este rubro es la siguiente:

Al 30 de junio de 2018

| Intangibles | Marcas y licencias | Desarrollo de software | Otros | Total |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|-------|---------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Saldo inicial al 01-01-2018 | 25.989 | 14.904 | - | 40.893 |
| Adiciones del ejercicio | 64 | - | - | 64 |
| Bajas o retiros del ejercicio | - | - | - | - |
| Valor bruto | 26.053 | 14.904 | - | 40.957 |
| Amortización del ejercicio | (1.645) | (2.411) | - | (4.056) |
| Amortización acumulada | (9.178) | (7.042) | - | (16.220) |
| Valor neto | 15.230 | 5.451 | - | 20.681 |

-

Al 31 de diciembre de 2017

| Intangibles | Marcas y licencias | Desarrollo de software | Otros | Total |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Saldo inicial al 01-01-2017 | 22.347 | 14.904 | 10.268 | 47.519 |
| Adiciones del ejercicio | 3.642 | - | - | 3.642 |
| Valor bruto | 25.989 | 14.904 | 10.268 | 51.161 |
| Amortización del ejercicio | (7.336) | - | (1.915) | (9.251) |
| Amortización acumulada | (1.842) | (7.042) | (8.353) | (17.237) |
| Valor neto | 16.811 | 7.862 | - | 24.673 |

NOTA 16 - OTROS ACTIVOS

Al cierre de cada ejercicio la composición de este rubro es la siguiente:

| Conceptos | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
|---|---------------|---------------|
| | M\$ | M\$ |
| Gastos de Instalación y Remodelación de Oficina | 4.280 | 9.437 |
| Garantía arriendo de oficina | 4.440 | 4.381 |
| Gastos anticipados | 9.384 | 13.922 |
| Garantía en Pesos | 15.000 | - |
| Total | 33.104 | 27.740 |

NOTA 17 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO

Al 30 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2017 la Sociedad no posee obligaciones por financiamiento.

NOTA 18 – ACREEDORES POR INTERMEDIACION

La composición de este rubro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

| Resumen | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
|---|----------------|----------------|
| | M\$ | M\$ |
| Intermediación de operaciones a término | 36.787 | 224.588 |
| Intermediación de operaciones a plazo | 412.141 | 294.882 |
| Total | 448.928 | 519.470 |

a) El detalle de los saldos por intermediación de operaciones a término es el siguiente:

| Contrapartes | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| | M\$ | M\$ |
| Personas naturales | 9.973 | 95.684 |
| Personas jurídicas | 20.410 | 28.553 |
| Intermediarios de valores | 6.404 | 51.825 |
| Inversionistas Institucionales | - | - |
| Partes relacionados | - | 48.526 |
| Total | 36.787 | 224.588 |

b) El detalle de los saldos por intermediación de operaciones a plazo (simultáneas) es el siguiente:

Al 30 de junio de 2018:

| Contrapartes | Vencimiento | | | | Total |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | Hasta 7 días | Desde 8 hasta 30 días | Desde 31 hasta 60 días | Más de 60 días | |
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | |
| Personas naturales | - | - | - | - | - |
| Personas jurídicas | 46.862 | - | 111.369 | - | 158.231 |
| Intermediarios de valores | - | - | - | - | - |
| Inversionistas Institucionales | - | - | - | - | - |
| Partes relacionados | - | 220.737 | - | 33.173 | 253.910 |
| Total | 46.862 | 220.737 | 111.369 | 33.173 | 412.141 |

Al 31 de diciembre de 2017:

| Contrapartes | Vencimiento | | | | Total |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | Hasta 7 días | Desde 8 hasta 30 días | Desde 31 hasta 60 días | Más de 60 días | |
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | |
| Personas naturales | - | - | - | - | - |
| Personas jurídicas | - | - | - | - | - |
| Intermediarios de valores | - | 234.599 | 16.188 | 44.095 | 294.882 |
| Inversionistas Institucionales | - | - | - | - | - |
| Partes relacionados | - | - | - | - | - |
| Total | - | 234.599 | 16.188 | 44.095 | 294.882 |

NOTA 19 – CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CARTERA PROPIA

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017 no existen Cuentas por Pagar por Operaciones de Cartera Propia.

NOTA 20 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al cierre de cada ejercicio, la composición de este rubro es la siguiente:

| Conceptos | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Cientes por pagar Moneda Extranjera | 902.013 | 1.861.836 |
| Operaciones por Pagar Spot | 1.168.959 | 67.593 |
| Cientes por Pagar | 2.106.209 | 519.024 |
| Garantía de clientes | 14.700 | 30.923 |
| Cuentas por pagar | 82.779 | 25.158 |
| Proveedores | 28.097 | 33.265 |
| Seguros por pagar | 5.029 | 15.188 |
| Imposiciones por pagar | 1.406 | 1.406 |
| Honorarios por pagar | 407 | 3.014 |
| Total | 4.309.599 | 2.557.407 |

“Clientes por pagar Moneda Extranjera”, corresponde a los saldos de terceros en efectivo en moneda extranjera que mantienen los clientes al 30 de junio de 2018 y el 31 de diciembre 2017.

NOTA 21 – PROVISIONES

El detalle de la composición de este rubro es el siguiente:

Al 30 de junio de 2018:

| Movimiento de las Provisiones | Provisión | Total |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| | Vacaciones | M\$ |
| Saldo inicial al 01-01-2018 | 13.882 | 13.882 |
| Provisiones constituidas | 2.782 | 2.782 |
| Reverso de provisiones | | - |
| Provisiones utilizadas en el año | (5.089) | (5.089) |
| Total | 11.575 | 11.575 |

Al 31 de diciembre de 2017

| Movimiento de las Provisiones | Provisión | Total |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| | Vacaciones | M\$ |
| Saldo inicial al 01-01-2017 | 13.337 | 13.337 |
| Provisiones constituidas | 6.388 | 6.388 |
| Reverso de provisiones | | - |
| Provisiones utilizadas en el año | (5.843) | (5.843) |
| Total | 13.882 | 13.882 |

NOTA 22 - IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
a) Impuestos por cobrar y pagar

El detalle de los impuestos por cobrar y pagar se presenta a continuación:

| Conceptos | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Pagos provisionales mensuales (PPM) | 14.113 | 27.852 |
| Gastos Capacitación | - | - |
| I.V.A. Crédito Fiscal | 19.146 | 14.595 |
| Otros Impuestos por Recuperar | 8.003 | 8.003 |
| Impuestos por cobrar | 41.262 | 50.450 |
| Provisión Impuesto Renta | (364) | (66.418) |
| PPM por pagar | - | (3.241) |
| IVA Débito Fiscal | (5.563) | (8.613) |
| Impuesto único a trabajadores | (998) | (1.541) |
| Impuesto a los Gastos Rechazados | (3.077) | (3.029) |
| Retenciones | (1.759) | (2.992) |
| Impuestos por pagar | (11.761) | (85.834) |
| Total impuesto por cobrar (pagar) | 29.501 | (35.384) |

b) Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos se componen como sigue:

| Conceptos | Meses estimados de reverso | 30-06-2018 | | 31-12-2017 | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | | Impuestos diferidos | | Impuestos diferidos | |
| | | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ |
| Provisión de vacaciones | 12 | 3.125 | - | 3.748 | - |
| Provisión Deudas Incobrables | 12 | 51.923 | - | 63.169 | - |
| Gastos Puesta en Marcha | 24 | - | - | - | - |
| Activo Fijo | 36 | 73 | - | 345 | - |
| Activos Intangibles y otros Activos | 36 | - | 6.739 | - | 9.210 |
| Accion Bolsa Electronica | - | - | 14.598 | - | 414 |
| Totales Impuestos Diferidos Netos | | 55.121 | 21.337 | 67.262 | 9.624 |

b) La composición del cargo / abono a resultados, por los periodos terminados al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017, es la siguiente:

| Conceptos | 30-06-2018 | 30-06-2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| | Cargo (Abono) M\$ | Cargo (Abono) M\$ |
| - Gastos tributario corriente | 364 | 48.241 |
| - Efecto por impuestos diferidos | 24.268 | 504 |
| - Efecto por Gastos tributario ejercicio anterior | - | - |
| - Otros | - | - |
| Total | 24.632 | 48.745 |

NOTA 22 - IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS (Continuación)
c) Reconciliación de la tasa de impuesto efectiva

Al 30 de junio de 2018

| Concepto | 30-06-2018 M\$ | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO | 76.084 | | | |
| | Tasa de Impuesto % | Otros Resultados Netos M\$ | Impuesto Calculado M\$ | Totales M\$ |
| Impuesto a la Renta | 27,0000% | - | 20.543 | 20.543 |
| Valor Razonable RV - RF e IIF | 0,8254% | 628 | - | 628 |
| Dividendos | -1,1829% | (900) | - | (900) |
| Otros impuestos | 31,8963% | 24.268 | - | 24.268 |
| Provisiones | -15,5999% | (11.869) | - | (11.869) |
| C.M. Tributaria | -15,0386% | (11.442) | - | (11.442) |
| Depreciación Activo Fijo | -0,1853% | (141) | - | (141) |
| Activos Intangibles y otros activos | 1,4142% | 1.076 | - | 1.076 |
| Multas | 0,0355% | 27 | - | 27 |
| Otros resultados netos (deducciones permanentes) | 3,2096% | 2.442 | - | 2.442 |
| Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta | 32,3743% | 4.089 | 20.543 | 24.632 |

Al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | 31-12-2017 M\$ | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO | 177.419 | | | |
| | Tasa de Impuesto % | Otros Resultados Netos M\$ | Impuesto Calculado M\$ | Totales M\$ |
| Impuesto a la Renta | 25,5000% | - | 45.242 | 45.242 |
| Otros impuestos | -18,5668% | (32.941) | - | (32.941) |
| Provisiones | 14,8062% | 26.269 | - | 26.269 |
| C.M. Tributaria | -7,0184% | (12.452) | - | (12.452) |
| Activos Intangibles y otros activos | 1,9017% | 3.374 | - | 3.374 |
| Multas | 0,1161% | 206 | - | 206 |
| Otros resultados netos (deducciones permanentes) | 2,5882% | 4.592 | - | 4.592 |
| Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta | 18,8682% | (11.766) | 45.242 | 33.476 |

NOTA 23 - RESULTADO POR LINEA DE NEGOCIOS

Al 30 de junio de 2018, los resultados obtenidos por cada línea de negocio, son los siguientes:

| Resultado por línea de negocio | Comisiones | | A valor razonable | | | | | | A costo amortizado | | Otros | | Total M\$ | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Ajustes a valor razonable | | Ventas de Cartera Propia | | Otros | | Intereses | | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | | |
| | | | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | | | | |
| Intermediación | 42.189 | (16.271) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.918 |
| Cartera Propia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renta Variable | - | - | - | (2.328) | - | - | 3.332 | - | - | - | - | - | - | 1.004 |
| Renta Fija | - | - | 1.088 | - | 42.478 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.566 |
| Contratos de retroventa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratos de retrocompra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simultáneas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derivados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Préstamos de acciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administración de cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.322 | - | 11.322 |
| Custodia de valores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asesorías financieras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compraventa de moneda Extranjera | - | - | - | - | 412.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | 412.492 |
| Otras | 1.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.940 | - | 82.017 |
| Total | 43.266 | (16.271) | 1.088 | (2.328) | 454.970 | - | 3.332 | - | - | - | - | 92.262 | - | 576.319 |

Para el trimestre acumulado del 01 de abril al 30 de junio de 2018, los resultados obtenidos por cada línea, son los siguientes

| Resultado por línea de negocio | Comisiones | | A valor razonable | | | | | | A costo amortizado | | Otros | | Total M\$ | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Ajustes a valor razonable | | Ventas de Cartera Propia | | Otros | | Intereses | | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | | |
| | | | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | | | | |
| Intermediación | 22.704 | (8.159) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.545 |
| Cartera Propia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renta Variable | - | - | 2.328 | (2.328) | - | - | 3.332 | - | - | - | - | - | - | 3.332 |
| Renta Fija | - | - | 1.094 | - | 17.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.569 |
| Contratos de retroventa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratos de retrocompra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simultáneas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derivados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Préstamos de acciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administración de cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.529 | - | 5.529 |
| Custodia de valores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asesorías financieras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compraventa de moneda Extranjera | - | - | - | - | 191.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.216 |
| Otras | (164) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.582 | - | 40.418 |
| Total | 22.540 | (8.159) | 3.422 | (2.328) | 208.691 | - | 3.332 | - | - | - | - | 46.111 | - | 273.609 |

NOTA 23 - RESULTADO POR LINEA DE NEGOCIOS (Continuación)

Al 30 de junio de 2017, los resultados obtenidos por cada línea de negocio, son los siguientes:

| Resultado por línea de negocio | Comisiones | | A valor razonable | | | | | | A costo amortizado | | Otros | | Total M\$ | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Ajustes a valor razonable | | Ventas de Cartera Propia | | Otros | | Intereses | | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | | |
| | | | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | | | | |
| Intermediación | 40.921 | (16.045) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.876 |
| Cartera Propia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renta Variable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renta Fija | - | - | 31 | - | 38.914 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.945 |
| Contratos de retroventa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratos de retrocompra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simultáneas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derivados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Préstamos de acciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administración de cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.142 | - | 13.142 |
| Custodia de valores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asesorías financieras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compraventa de moneda Extranjera | - | - | - | - | 278.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | 278.648 |
| Otras | 531 | - | - | - | - | - | 2.239 | - | - | - | - | 238.660 | - | 241.430 |
| Total | 41.452 | (16.045) | 31 | - | 317.562 | - | 2.239 | - | - | - | - | 251.802 | - | 597.041 |

Para el trimestre acumulado del 01 de abril al 30 de junio de 2017, los resultados obtenidos por cada línea, son los siguientes

| Resultado por línea de negocio | Comisiones | | A valor razonable | | | | | | A costo amortizado | | Otros | | Total M\$ | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Ajustes a valor razonable | | Ventas de Cartera Propia | | Otros | | Intereses | | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | | |
| | | | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | Utilidad M\$ | Pérdida M\$ | | | | |
| Intermediación | 20.495 | (8.045) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.450 |
| Cartera Propia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renta Variable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renta Fija | - | - | (74) | - | 25.255 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.181 |
| Contratos de retroventa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratos de retrocompra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simultáneas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derivados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Préstamos de acciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administración de cartera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.816 | - | 5.816 |
| Custodia de valores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asesorías financieras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compraventa de moneda Extranjera | - | - | - | - | 135.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.271 |
| Otras | 531 | - | - | - | - | - | 2.239 | - | - | - | - | 119.776 | - | 122.546 |
| Total | 21.026 | (8.045) | (74) | - | 160.526 | - | 2.239 | - | - | - | - | 125.592 | - | 301.264 |

NOTA 24 - FLUJOS FUTUROS DE EFECTIVO

Al 30 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no posee transacciones, acuerdos o contratos relacionados con la actividad de financiamiento o inversión que afecten significativamente los flujos futuros, tales como adquisición de propiedades, plantas y equipos, inversiones en sociedades u otras transacciones no habituales de la Sociedad.

NOTA 25 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Al 30 de junio 2018 y 31 de diciembre 2017, la Sociedad presenta las siguientes contingencias y compromisos:

a) Compromisos directos

Al 30 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2017 Vantrust Capital Corredores de Bolsa SA, tiene en la contraparte central de liquidación y en la bolsa electrónica los siguientes títulos en garantía, como compromisos directos.

l) Efectivo y títulos entregados en garantía por contraparte central de liquidación valores.

| Títulos | Cantidad | Valor | Valor |
|------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Razonable 30-06-2018 M\$ | Razonable 31-12-2017 M\$ |
| BCP CENTRAL | 20.000.000 | - | 19.994 |
| BCP CENTRAL | 20.000.000 | 19.827 | - |
| Sub Total | | 19.827 | 19.994 |

NOTA 25 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (Continuación)
II) Efectivo y títulos entregados a favor de terceros en garantía por Bolsa Electrónica.

| Títulos | Cantidad | Valor | Valor |
|------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Razonable 30-06-2018 M\$ | Razonable 31-12-2017 M\$ |
| BCI | 108 | - | 4.620 |
| BSANTANDER | 42.673 | - | 2.056 |
| CAP | 905 | - | 7.113 |
| CENCOSUD | 3.582 | - | 6.508 |
| COLBUN | 163.940 | - | 23.189 |
| COPEC | 1.100 | - | 10.687 |
| ENELAM | 58.000 | - | 7.948 |
| ENELCHILE | 16.000 | - | 1.165 |
| ENTEL | 1.800 | - | 12.444 |
| ITAUCORP | 1.145.744 | - | 6.412 |
| LTM | 6.488 | - | 56.562 |
| ORO BLANCO | 229.953 | - | 1.656 |
| SALFACORP | 12.000 | - | 13.625 |
| SMSAAM | 96.432 | - | 6.369 |
| SQM-B | 61 | - | 2.229 |
| VAPORES | 50.000 | - | 1.660 |
| BCI | 108 | 4.695 | - |
| BSANTANDER | 42.673 | 2.188 | - |
| CAP | 635 | 4.116 | - |
| CENCOSUD | 6.151 | 9.904 | - |
| COLBUN | 168.940 | 22.805 | - |
| COPEC | 2.029 | 20.387 | - |
| ENELAM | 58.000 | 6.652 | - |
| ENELCHILE | 16.000 | 1.032 | - |
| ITAUCORP | 2.663.744 | 17.011 | - |
| LTM | 27.718 | 179.674 | - |
| ORO BLANCO | 229.953 | 1.272 | - |
| RIPLEY | 17.500 | 10.821 | - |
| SALFACORP | 5.000 | 5.112 | - |
| SQM-B | 2.895 | 91.010 | - |
| VAPORES | 1.279.986 | 23.821 | - |
| Sub Total | | 400.499 | 164.243 |
| TOTAL GARANTÍAS | | 420.326 | 184.237 |

b) Garantías reales en activos sociales constituidos a favor de obligaciones de terceros

La Sociedad no ha otorgado garantías a favor de obligaciones de terceros.

c) Legales

No hay juicios ni sanciones en que se encuentre comprometida la Sociedad.

NOTA 25 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (Continuación)
d) Custodia de valores

En cumplimiento a la Circular N° 1962 de la SVS de fecha 19 de enero de 2010, la Sociedad, optó por cambiar a la modalidad de cuentas individuales en el Depósito Central de Valores (DCV) para la custodia de valores de sus clientes, a partir del 01 de octubre de 2012.

Al 30 de junio de 2018

| Custodia de terceros no relacionadas | Nacionales | | | Extranjeros | | | Total |
|---|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | IRV M\$ | IRF e IIF M\$ | Otros M\$ | IRV M\$ | IRF e IIF M\$ | Otros M\$ | |
| Custodia no sujeta a administración | 7.043.402 | 503.092 | - | - | - | - | 7.546.495 |
| Administración de cartera | - | - | - | - | - | - | - |
| Administración de ahorro previsional voluntario | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 7.043.402 | 503.092 | - | - | - | - | 7.546.495 |
| Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%) | 92,60% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,10% |

| Custodia de terceros relacionadas | Nacionales | | | Extranjeros | | | Total |
|---|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | IRV M\$ | IRF e IIF M\$ | Otros M\$ | IRV M\$ | IRF e IIF M\$ | Otros M\$ | |
| Custodia no sujeta a administración | 41.207 | 94 | - | - | - | - | 41.302 |
| Administración de cartera | - | - | - | - | - | - | - |
| Administración de ahorro previsional voluntario | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 41.207 | 94 | - | - | - | - | 41.302 |
| Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%) | 58,68% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 58,77% |

Al 31 de diciembre de 2017

| Custodia de terceros no relacionadas | Nacionales | | | Extranjeros | | | Total |
|---|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | IRV M\$ | IRF e IIF M\$ | Otros M\$ | IRV M\$ | IRF e IIF M\$ | Otros M\$ | |
| Custodia no sujeta a administración | 3.670.590 | 106.537 | - | - | - | - | 3.777.127 |
| Administración de cartera | - | - | - | - | - | - | - |
| Administración de ahorro previsional voluntario | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3.670.590 | 106.537 | - | - | - | - | 3.777.127 |
| Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%) | 97,99% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 98,05% |

| Custodia de terceros relacionadas | Nacionales | | | Extranjeros | | | Total |
|---|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | IRV M\$ | IRF e IIF M\$ | Otros M\$ | IRV M\$ | IRF e IIF M\$ | Otros M\$ | |
| Custodia no sujeta a administración | 57.407 | 5.820 | - | - | - | - | 63.227 |
| Administración de cartera | - | - | - | - | - | - | - |
| Administración de ahorro previsional voluntario | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 57.407 | 5.820 | - | - | - | - | 63.227 |
| Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%) | 58,80% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 62,59% |

NOTA 25 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (Continuación)

e) Garantías personales

Al 30 de junio de 2018, la Sociedad no ha otorgado garantías personales

f) Garantías por operaciones

De conformidad con los artículos 30 y 31 de Ley 18.045, la Sociedad ha constituido una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones como intermediario de valores, en beneficios de sus acreedores presentes o futuros, derivados de sus operaciones, consistente en:

1. Póliza de Garantía N° 3301701813649 de Mapfre Seguros Generales., designando como representante a la Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, por un monto de 20.000 unidades de fomento con vigencia desde el 20 de julio de 2017 hasta el 20 de julio de 2018.
2. De acuerdo a la Circular 52 del 19 de junio de 1997 de la Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores S. A. se ha constituido una garantía de fidelidad funcionaria, que consta en la Póliza de Seguros de ACE Seguros S.A., con vigencia desde el 22 de octubre de 2017 al 22 de octubre de 2018, por un monto global de US\$ 2.000.000.
3. Póliza de Garantía de ACE Seguros S.A., correspondiente a la responsabilidad civil de directores y ejecutivos, por un monto de US\$ 2.000.000 con vigencia desde el 22 de octubre de 2017 hasta el 22 de octubre de 2018.
4. Títulos entregados en garantía por operaciones CCLV (Contraparte Central Liquidación de Valores) BNPDBC261018 del Banco Central corte nominal \$ 20.000.000.con vencimiento al 26/10/2018 tasa 2,2% mensual, valor presente M\$19.827.-

NOTA 26 - COMPROMISOS

- Compromisos de capital

La Sociedad no tiene gastos de capital comprometidos al 30 de junio de 2018.

- Compromisos en arrendamientos operativos en los que la sociedad es el arrendatario

La Sociedad arrienda para el desarrollo de sus actividades, las oficinas ubicadas en Vitacura N° 2808 oficina 201 y 401 de la comuna de Las Condes.

El costo del arriendo de la of 201 es de UF 166,50 según contrato de fecha 20 de marzo de 2008 con Inmobiliaria Arturo Prat Limitada, con vencimiento al 31 de marzo de 2019, renovable sucesiva y automáticamente por periodos de un año.

El costo del arriendo de la of 401 es de UF 113,00 según contrato de fecha 18 de junio de 2018 con Inmobiliaria Arturo Prat Limitada, con vencimiento al 15 de mayo de 2020, renovable sucesiva y automáticamente por periodos de dos años.

NOTA 27 - CAPITAL PAGADO

a) Capital

| Capital | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Saldo inicial | 2.729.981 | 2.729.981 |
| Aumentos de capital | - | - |
| Disminución de capital | - | - |
| Otros | - | - |
| Total | 2.729.981 | 2.729.981 |

| | |
|----------------------------|---|
| Total accionistas o socios | 6 |
|----------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|--------|
| Total acciones | 10.000 |
| Total acciones suscritas por pagar | - |
| Total acciones pagadas | 10.000 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Capital social | \$ 2.729.980.983 |
| Capital suscrito por pagar | \$ - |
| Capital pagado | \$ 2.729.980.983 |

b) Reservas

Al 30 de junio de 2018

| Reservas | Activos financieros a valor razonable por patrimonio | Retasación propiedades, planta y equipo | Otras | Total |
|--|---|--|-------------------|-------------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Saldo inicial al 01-01-2018 | (27.027) | - | (49.793) | (76.820) |
| Resultados integrales del ejercicio | 56.371 | - | 414 | 56.785 |
| Transferencias a resultados acumulados | - | - | - | - |
| Otros | - | - | - | - |
| Total | 29.344 | - | (49.379) | (20.035) |

Al 31 de diciembre de 2017

| Reservas | Activos financieros a valor razonable por patrimonio | Retasación propiedades, planta y equipo | Otras | Total |
|--|---|--|-------------------|-------------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Saldo inicial al 01-01-2017 | (27.027) | - | (50.250) | (77.277) |
| Resultados integrales del ejercicio | - | - | 457 | 457 |
| Transferencias a resultados acumulados | - | - | - | - |
| Otros | - | - | - | - |
| Total | (27.027) | - | (49.793) | (76.820) |

NOTA 27 - CAPITAL PAGADO (Continuación)

c) Resultados acumulados

El movimiento de los resultados acumulados durante el ejercicio terminado Al 30 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, son los siguientes:

| Resultados acumulados | 30-06-2018 | 31-12-2017 |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Saldo inicial | (78.020) | (134.314) |
| Resultado del ejercicio anterior | 143.943 | 56.294 |
| Dividendos pagados | - | - |
| Otros | - | - |
| Total | 65.923 | (78.020) |

NOTA 28 – SANCIONES

Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2018 y entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad ha sido objeto de sanciones por parte de un organismo fiscalizador.

| Fecha Sanción | Organismo Fiscalizador | Número de Resolución | Fecha Notificación | Reclamada Judicialmente (S/N) | Motivo de la Sanción | Monto |
|---------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---|---------|
| 15-02-2017 | CCLV | | 15-02-2017 | N | Infracción tipo B, de acuerdo a lo establecido en la sección G, numeral 1, de las normas de funcionamiento de la CCLV | \$8.211 |
| 15-03-2017 | UAF | 111-131-2017 | 17-03-2017 | N | Incumplimiento de obligaciones establecidas en la Circular UAF N° 49 (incumplimiento parcial de la obligación de establecer sistemas apropiados para el manejo del riesgo; incumplimiento de la obligación de mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y no incorporar en él señales de alerta. Asimismo, incumplimiento de la obligación de informar a la UAF cualquier cambio relevante en la situación legal de la empresa, establecida en la Circular UAF N° 53. | 25 UF |

NOTA 29 - HECHOS RELEVANTES**Al 30 de junio de 2018:**

Mediante junta de accionistas de VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A celebrada con fecha 29 de junio de 2018, se ha renovado el directorio de esta sociedad, resultando elegidas por unanimidad las siguientes personas:

Don José Miguel Saavedra Florez
Don Julio Rebolledo Díaz
Don Armando Massarente Silva
Don Gerardo Sabino Lahsen Aboid
Don Claudio Luis Gerda Herreros

Al 31 de diciembre de 2017:

Con fecha 23 de mayo de 2017 el directorio de Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A. ha designado como Director al Sr. Julio Cesar Rebolledo Díaz en reemplazo del Sr. Marcelo Russo Nazal. además, se acepta la renuncia de Alvaro Santa Maria Martinez por motivos personales.

NOTA 30 - HECHOS POSTERIORES

Entre el 30 de junio de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole, que pudiese afectar en forma significativa, los saldos o la presentación de los presentes estados financieros.