



Estados Financieros

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.

Santiago, Chile

Al 30 de septiembre 2021, 2020 y 31 de diciembre 2020.

INDICE

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA.....	1
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES.....	2
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	3
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO.....	4
1. INFORMACIÓN GENERAL.....	5
2. BASES DE PREPARACIÓN.....	10
3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.....	11
4. GESTION DEL RIESGO FINANCIERO.....	26
5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS.....	38
6. REAJUSTE Y DIFERENCIA DE CAMBIO.....	52
7. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE.....	53
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA.....	54
9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE – CARTERA PROPIA.....	56
10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO – CARTERA PROPIA.....	60
11. INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO – OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO.....	61
12. CONTRATOS DERIVADOS FINANCIEROS.....	65
13. DEUDORES POR INTERMEDIACION.....	67
14. CUENTAS POR COBRAR CARTERA PROPIA.....	70
15. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.....	71
16. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS.....	72
17. INVERSIONES EN SOCIEDADES.....	89
18. INTANGIBLES.....	93
19. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.....	94
20. OTROS ACTIVOS.....	96
21. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO DIFERIDO.....	97
22. PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE.....	100
23. OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO.....	104
24. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS.....	107
25. ACREEDORES POR INTERMEDIACION.....	109
26. CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CARTERA PROPIA.....	111
27. OTRAS CUENTAS POR PAGAR.....	111
28. PROVISIONES.....	112
29. OTROS PASIVOS.....	113
30. RESULTADOS POR LINEAS DE NEGOCIOS.....	115
31. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS.....	119
32. PATRIMONIO.....	129
33. SANCIONES.....	131
34. HECHOS RELEVANTES.....	133
35. HECHOS POSTERIORES.....	135

\$	: Pesos chilenos
M\$	: Miles de pesos chilenos
UF	: Unidad de Fomento
IVP	: Índice de valor promedio
USD	: Dólar estadounidense
€	: Euro
MM\$	: Millones de pesos
MUSD	: Miles de dólares estadounidenses

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS		NOTA	Saldos al 30-09-2021 M\$	Saldos al 31-12-2020 M\$
11.01.00	Efectivo y efectivo equivalente	7	177.763.361	85.659.156
11.02.00	Instrumentos financieros		361.768.979	481.336.160
11.02.10	A valor razonable - Cartera propia disponible		63.759.481	47.224.147
11.02.11	Renta variable (IRV)	9	5.011.271	2.055.532
11.02.12	Renta fija e Intermediación Financiera (IRF e IIF)	9	58.748.210	45.168.615
11.02.20	A valor razonable - Cartera propia comprometida		158.892.429	326.513.153
11.02.21	Renta variable		-	-
11.02.22	Renta fija e Intermediación Financiera	9	158.892.429	326.513.153
11.02.30	A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	12	62.619.997	41.197.486
11.02.40	A Costo amortizado - Cartera propia disponible		-	-
11.02.50	A Costo amortizado - Cartera propia comprometida		-	-
11.02.60	A Costo amortizado - Operaciones de financiamiento		76.497.072	66.401.374
11.02.61	Operaciones de compra con retroventa sobre IRV	11	76.496.234	66.401.213
11.02.62	Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF		-	-
11.02.63	Otras	11	838	161
11.03.00	Deudores por intermediación	13	204.195.618	134.561.043
11.04.00	Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia	14	13.829.900	17.267.735
11.05.00	Cuentas por cobrar a partes relacionadas	16	-	8.385
11.06.00	Otras cuentas por cobrar	15	13.612.151	17.187.929
11.07.00	Impuestos por cobrar		-	-
11.08.00	Impuestos diferidos	21	1.095.678	962.853
11.09.00	Inversiones en sociedades	17	5.614.986	6.868.686
11.10.00	Intangibles	18	719.274	526.821
11.11.00	Propiedades, planta y equipo	19	10.863.616	9.555.312
11.12.00	Otros activos	20	3.519.975	1.335.048
10.00.00	TOTAL ACTIVOS		792.983.538	755.269.128

PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos	
21.01.00	Pasivos financieros
21.01.10	A valor razonable
21.01.20	A valor razonable - Instrumentos financieros derivados
21.01.30	Obligaciones por financiamiento
21.01.31	Operaciones de venta con retrocompra sobre IRV
21.01.32	Operaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF
21.01.33	Otras
21.01.40	Obligaciones con bancos e instituciones financieras
21.02.00	Acreeedores por Intermediación
21.03.00	Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia
21.04.00	Cuentas por pagar a partes relacionadas
21.05.00	Otras cuentas por pagar
21.06.00	Provisiones
21.07.00	Impuestos por pagar
21.08.00	Impuestos diferidos
21.09.00	Otros pasivos
21.00.00	Total pasivos
Patrimonio	
22.01.00	Capital
22.02.00	Reservas
22.03.00	Resultados acumulados
22.04.00	Resultado del ejercicio
22.05.00	Dividendos provisorios o participaciones
22.00.00	Total patrimonio
20.00.00	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Las notas adjuntas números 1 al 35 forma parte integral de estos estados financieros.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

A) ESTADO DE RESULTADOS		NOTA	01-01-2021 30-09-2021 M\$	01-01-2020 30-09-2020 M\$	01-07-2021 30-09-2021 M\$	01-07-2020 30-09-2020 M\$
Resultado por intermediación						
30.10.01	Comisiones por operaciones bursátiles	30	10.349.365	9.563.135	3.310.824	3.332.465
30.10.02	Comisiones por operaciones extra bursátiles	-	-	-	-	-
30.10.03	Gastos por comisiones y servicios	30	(772.904)	(670.142)	(267.115)	(205.854)
30.10.04	Otras comisiones	30	22.870.539	21.720.884	7.995.806	6.905.578
30.10.00	Total resultado por intermediación		32.447.000	30.613.877	11.039.515	10.032.189
Ingresos por servicios						
30.20.01	Ingresos por administración de cartera	30	531.192	425.057	152.944	130.761
30.20.02	Ingresos por custodia de valores	-	-	-	-	-
30.20.03	Ingresos por asesorías financieras	30	274.202	354.438	77.913	106.455
30.20.04	Otros ingresos por servicios	30	1.331.114	1.286.873	448.531	430.240
30.20.00	Total ingresos por servicios		2.136.508	2.066.368	679.388	667.456
Resultado por instrumentos financieros						
30.30.01	A valor razonable	30	17.099.345	33.036.998	6.866.049	7.119.828
30.30.02	A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	30	4.781.613	(7.386.944)	1.017.242	515.200
30.30.03	A costo amortizado	-	-	-	-	-
30.30.04	A costo amortizado - Operaciones de financiamiento	30	1.421.049	1.223.956	675.894	338.621
30.30.00	Total resultado por instrumentos financieros		23.302.007	26.874.010	8.559.185	7.973.649
Resultado por operaciones de financiamiento						
30.40.01	Gastos por financiamiento	30	(386.095)	(2.510.300)	(206.435)	(180.248)
30.40.02	Otros gastos financieros	30	(881.784)	(774.057)	(433.749)	(48.498)
30.40.00	Total resultado por operaciones de financiamiento		(1.267.879)	(3.284.357)	(640.184)	(228.746)
Gastos de administración y comercialización						
30.50.01	Remuneraciones y gastos de personal		(23.101.663)	(20.660.338)	(7.958.719)	(7.371.974)
30.50.02	Gastos de comercialización		(2.275.421)	(1.891.210)	(761.585)	(613.014)
30.50.03	Otros gastos de administración		(7.102.029)	(7.049.878)	(2.193.569)	(1.949.695)
30.50.00	Total gastos de administración y comercialización		(32.479.113)	(29.601.426)	(10.913.873)	(9.934.683)
Otros resultados						
30.60.01	Reajuste y diferencia de cambio	6	(162.975)	(155.224)	(94.988)	94.698
30.60.02	Resultado de inversiones en sociedades	17	356.618	343.379	49.200	53.250
30.60.03	Otros ingresos (gastos)		653.123	222.976	77.523	(47.964)
30.60.00	Total otros resultados		846.766	411.131	31.735	99.984
30.70.00	Resultado antes de impuesto a la renta		24.985.289	27.079.603	8.755.766	8.609.849
30.80.00	Impuesto a la renta	21	(5.640.386)	(4.878.450)	(2.070.759)	(2.000.777)
30.00.00	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		19.344.903	22.201.153	6.685.007	6.609.072
B) ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES						
30.00.00	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		19.344.903	22.201.153	6.685.007	6.609.072
Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio						
31.10.00	Revalorización de propiedades, planta y equipo		-	-	-	-
31.20.00	Activos financieros a valor razonable por patrimonio		-	-	-	-
31.30.00	Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	17	(1.253.700)	(478.500)	(434.700)	(183.000)
31.40.00	Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		-	-	-	-
31.50.00	Impuesto a la renta de otros resultados integrales		338.499	129.195	117.369	49.410
31.00.00	Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		(915.201)	(349.305)	(317.331)	(133.590)
32.00.00	TOTAL RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO		18.429.702	21.851.848	6.367.676	6.475.482

Las notas adjuntas números 1 al 35 forma parte integral de estos estados financieros.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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 el patrimonio	Retasación propiedades, planta y equipo	Otras				
				M\$	M\$	M\$				
40.10.00	Saldo inicial al 01 de Enero 2021	32	62.149.705	4.049.792	-	-	42.940.453	28.167.581	-	137.307.531
40.20.00	Aumento (disminución) de capital		-	-	-	-	-	-	-	-
40.30.00	Resultados integrales del ejercicio	32	-	(915.201)	-	-	-	19.344.903	-	18.429.702
40.30.10	Total de ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a Patrimonio		-	(915.201)	-	-	-	-	-	(915.201)
40.30.20	Utilidad (pérdida) del ejercicio		-	-	-	-	-	19.344.903	-	19.344.903
40.40.00	Transferencias a resultados acumulados		-	-	-	-	28.167.581	(28.167.581)	-	-
40.50.00	Dividendos distribuidos	32	-	-	-	-	(22.534.065)	-	-	(22.534.065)
40.60.00	Otros ajustes al patrimonio		-	-	-	-	-	-	-	-
40.00.00	Saldo al 30 de septiembre 2021		62.149.705	3.134.591	-	-	48.573.969	19.344.903	-	133.203.168

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 el patrimonio	Retasación propiedades, planta y equipo	Otras				
				M\$	M\$	M\$				
40.10.00	Saldo inicial al 01 de Enero 2020	32	62.149.705	4.471.586	-	-	16.308.791	38.045.232	-	120.975.314
40.20.00	Aumento (disminución) de capital		-	-	-	-	-	-	-	-
40.30.00	Resultados integrales del ejercicio	32	-	(349.305)	-	-	-	22.201.153	-	21.851.848
40.30.10	Total de ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a Patrimonio		-	(349.305)	-	-	-	-	-	(349.305)
40.30.20	Utilidad (pérdida) del ejercicio		-	-	-	-	-	22.201.153	-	22.201.153
40.40.00	Transferencias a resultados acumulados		-	-	-	-	38.045.232	(38.045.232)	-	-
40.50.00	Dividendos distribuidos	32	-	-	-	-	(11.413.570)	-	-	(11.413.570)
40.60.00	Otros ajustes al patrimonio		-	-	-	-	-	-	-	-
40.00.00	Saldo al 30 de septiembre 2020		62.149.705	4.122.281	-	-	42.940.453	22.201.153	-	131.413.592

Las notas adjuntas números 1 al 35 forma parte integral de estos estados financieros.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO		NOTA	01-01-2021 30-09-2021 M\$	01-01-2020 30-09-2020 M\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN				
51.11.00	Comisiones recaudadas (pagadas)		37.503.234	34.579.450
51.12.00	Ingreso (egreso) neto por cuenta de cuentas de clientes		870.371	(175.186)
51.13.00	Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable		216.229.409	170.380.002
51.14.00	Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros derivados		5.561.755	(7.251.533)
51.15.00	Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado		(9.301.697)	43.993.696
51.16.00	Ingreso (egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia		1.014.277	95.512
51.17.00	Gastos de administración y comercialización pagados		(30.155.037)	(29.734.705)
51.18.00	Impuestos pagados		(10.145.217)	(9.892.922)
51.19.00	Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		1.460.548	1.369.971
51.10.00	Flujo neto originado por actividades de la operación		213.037.643	203.364.285
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
52.11.00	Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros		(98.542.143)	(145.416.207)
52.12.00	Ingreso (egreso) neto por financiamiento de entidades relacionadas		-	-
52.13.00	Aumentos de capital		-	-
52.14.00	Reparto de utilidades y de capital	34	(22.534.065)	(11.413.570)
52.15.00	Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento		(932.933)	(967.947)
52.10.00	Flujo neto originado por actividades de financiamiento		(122.009.141)	(157.797.724)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
53.11.00	Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipo		-	-
53.12.00	Ingresos por ventas de inversiones en sociedades		-	-
53.13.00	Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	17	356.618	343.379
53.14.00	Incorporación de propiedades, planta y equipo		(421.244)	(1.864)
53.15.00	Inversiones en sociedades		-	-
53.16.00	Otros ingresos (egresos) netos de inversión		(336.553)	(90.332)
53.10.00	Flujo neto originado por actividades de inversión		(401.179)	251.183
50.10.00	Flujo neto total positivo (negativo) del período		90.627.323	45.817.744
50.20.00	Efecto de la variación por tipo de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	6	1.476.882	(6.202.856)
50.30.00	VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		92.104.205	39.614.888
50.40.00	SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		85.659.156	110.488.055
50.00.00	SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	7	177.763.361	150.102.943

Las notas adjuntas números 1 al 35 forma parte integral de estos estados financieros.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de septiembre de 2021, 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2020

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Banchile Corredores de Bolsa S.A., en adelante la Sociedad, Rut: 96.571.220-8, se constituyó como sociedad anónima cerrada el 29 de diciembre de 1989 en la notaria Andrés Rubio Flores, repertorio N°8439-89 y está inscrita en el registro de Corredores de Bolsa de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (“CFM”) bajo el N°0138.

El domicilio de la Sociedad es Enrique Foster Sur 20, Piso 6 Las Condes, Santiago y su página Web es www.banchileinversiones.cl

La Sociedad se encuentra sujeta a la normativa establecida en la Ley de Mercado de Valores, Ley N°18.045 Título VI, por lo cual se encuentra bajo la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero en que opera.

El objeto social de Banchile es efectuar exclusivamente operaciones de corretaje de valores por cuenta propia o ajena como Corredor de Bolsa ejecutando toda clase de operaciones propias de los corredores de bolsa, según las disposiciones legales y reglamentarias actualmente existentes o que se dicten en el futuro, como también la realización de todas aquellas actividades complementarias que la Comisión para el Mercado Financiero autorice o haya autorizado a los corredores de bolsa.

Accionistas de la Sociedad:

Banco de Chile	99,70% (porcentaje de participación)
----------------	--------------------------------------

Banchile Asesoría Financiera S.A.	0,30% (porcentaje de participación)
-----------------------------------	-------------------------------------

El número de empleados al 30 de septiembre de 2021, asciende a 545 personas.

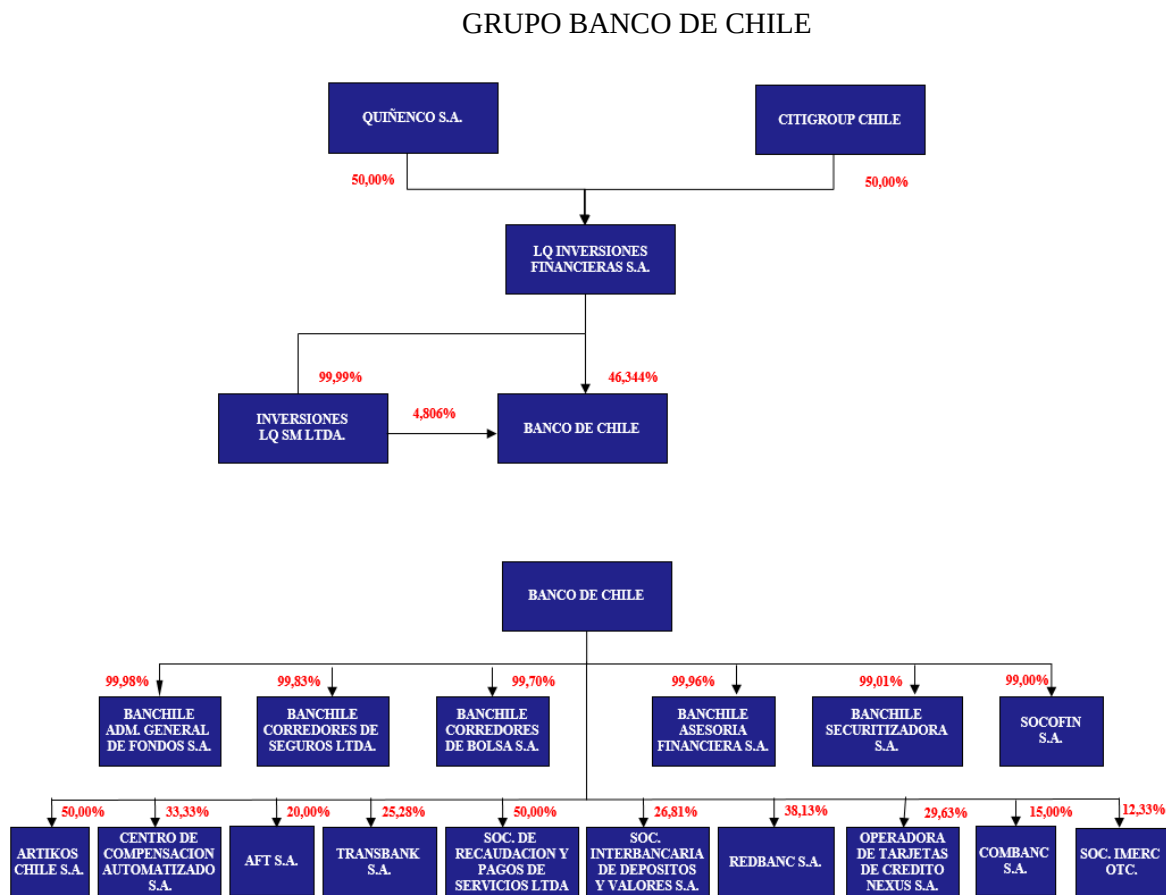
Nuestros Estados Financieros son auditados por EY Audit SpA., que se encuentra inscrito en el Registro de Auditores bajo el N°003 de la Comisión para el Mercado Financiero.

Estos estados financieros al 30 de septiembre de 2021, han sido aprobados por el Directorio en Sesión de Directorio N° 384 celebrada el 22 de octubre de 2021 y fueron preparados según disposición de la Comisión para el Mercado Financiero.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

1.- INFORMACIÓN GENERAL, continuación:

El grupo controlador de Banchile Corredores de Bolsa S.A., se presenta en el siguiente organigrama:



BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

1.- INFORMACIÓN GENERAL, continuación:

Descripción de los principales negocios/servicios que realiza, por cuenta propia y de terceros:

a) Los principales negocios o actividades que realiza por cuentas de terceros:

Intermediación de instrumentos de renta variable: Corresponde a la compra y venta de títulos de renta variable en el mercado nacional de los cuales se obtiene los ingresos vía comisiones cobrados a los clientes.

Intermediación de Renta Fija: Corresponde a la compra y venta de instrumentos de renta fija e intermediación financiera, de los cuales se obtienen los ingresos vía comisiones cobradas a los clientes.

Intermediación operaciones Simultáneas: Las simultáneas permiten a los clientes adquirir acciones sin tener los recursos, recibiendo de un tercero, el financiamiento de la operación. Por su parte, quien financia la Simultánea adquiere una rentabilidad fija a cambio. Se obtienen los ingresos vía comisión cobradas a los clientes.

Comisionistas en la compra y venta de valores en mercados extranjeros: Corresponde a la compra y venta de valores en mercados extranjeros, de acuerdo a las instrucciones de la Circular 1046 de la Comisión para el Mercado Financiero. Se obtienen los ingresos vía comisiones cobradas a los clientes.

Agente colocador de cuotas de fondos: Ofrece a sus clientes cuotas de fondos mutuos y de inversión, gestionados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Se obtiene ingresos vía comisiones de acuerdo a contrato suscrito.

Custodia de valores: Corresponde al servicio de custodia que presta la Corredora a sus clientes para el resguardo de sus valores, sean estos de instrumentos de renta variable, renta fija o intermediación financiera.

Administración de Carteras: Corresponde al negocio desarrollado con recursos de un cliente para ser administrados por cuenta y riesgo del mandante.

Asesorías Financieras: Corresponde a la actividad de asesorar al cliente en el manejo de las inversiones, de forma no discrecional, con los parámetros de riesgo y objetivos estipulados por el cliente y bajo su riesgo. Todo lo anterior normado en un contrato. Por esta actividad se cobra una remuneración mensual.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

1.- INFORMACIÓN GENERAL, continuación:

Descripción de los principales negocios/servicios que realiza, por cuenta propia y de terceros, continuación:

a) Los principales negocios o actividades que realiza por cuentas de terceros: continuación:

Préstamos de Acciones: Es aquel inversionista que tiene la propiedad de un cierto número de acciones, los cuales está dispuesto a arrendar a cambio de un premio y bajo ciertas condiciones que aseguran que éstos les serán devueltos en una fecha o durante un plazo convenido previamente.

Venta Corta: Es el inversionista que, a cambio del pago de una prima, obtiene acciones en préstamo con el fin de venderlas en el mercado esperando la baja en el precio de estas, los que posteriormente deberán ser restituidos a quien se los prestó. Este cliente está obligado a constituir una garantía en favor del prestamista en Bolsa, que asegure que cumplirá con su compromiso de restituirlas en la fecha preestablecida. El vendedor corto o prestatario a cambio del pago de una prima, obtiene las acciones en préstamos para ser vendidas, quien también está obligado a entregar al prestamista los beneficios y variaciones de capital que devenguen las acciones prestadas durante la vigencia del préstamo.

b) Principales negocios que participa por cuenta propia:

Operaciones de Simultáneas - Vendedor a plazo: Efectúa operaciones de financiamiento a través de operaciones simultáneas a clientes y corredores contraparte. Los ingresos se obtienen al valorizar el derecho, al valor de costo incrementado en el equivalente de aplicar linealmente el porcentaje de aumento implícito entre valor de enajenación, al día de suscripción y el monto.

Operaciones de Simultáneas - Comprador a plazo: Obtiene financiamiento a través de operaciones simultáneas con corredores contraparte. Los ingresos se obtienen al lograr optimizar el costo de fondos de la Corredora de Bolsa.

Compra y Venta de Monedas: Ofrece a los clientes realizar operaciones de compra y venta de distintas monedas. Se obtienen los ingresos por *Spreads* aplicados a las operaciones cursadas del día.

Contratos Forwards de Compra y Venta de monedas y tasas: Corresponde a negocios de intercambio de divisas a fechas futuras y aun precio determinado. Se obtienen los ingresos por *Spreads* aplicado a cada transacción.

Compra y Venta de Instrumentos de Renta Fija: Efectúa operaciones de compra y ventas de instrumentos de renta fija como una forma de inversión. Los ingresos y/o pérdidas se obtienen por los intereses y reajustes devengados en la compra de instrumentos y por la utilidad y/o pérdidas generadas en la venta.

Compra y Venta de Instrumentos de Renta Variable: Efectúa operaciones de compra y ventas de instrumentos de renta variable; acciones, cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos (principalmente fondos mutuos de corto plazo) como una forma de inversión. Los ingresos y/o pérdidas se obtienen entre el valor de venta y su costo de adquisición.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

1.- INFORMACIÓN GENERAL, continuación:

Descripción de los principales negocios/servicios que realiza, por cuenta propia y de terceros, continuación:

b) Principales negocios que participa por cuenta propia: continuación:

Pactos de Ventas con compromiso de retrocompra: La Sociedad vende a clientes determinados valores de oferta pública efectuando simultáneamente, y con el mismo cliente, un compromiso de compra por los valores enajenados.

Número de clientes al 30 de septiembre de 2021:

Negocios/Servicios por cuenta de terceros	Número de clientes no relacionados	Número de clientes relacionados
Intermediación	29.813	225
Contratos Retrocompra	64	11
Simultánea	60	1
Derivados	131	1
Préstamo Acciones	66	3
Administración de Cartera	583	13
Asesoría Financiera	2.395	17
Compraventa Moneda Extranjera	19.442	25
Distribución FFMM	94.998	154
Custodia Valores	50.873	298
Servicios por colocación de cuotas	1	1

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

2.- BASES DE PREPARACIÓN

2.1.- Bases de presentación

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En la preparación de los estados financieros de la Sociedad aplicó las disposiciones establecidas en las normas emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero, las cuales consideran como principio básico los supuestos y criterios contables establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2.2.- Periodo cubierto

Los Estados Financieros corresponden al Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente.

Los Estados de Resultados Integrales, y Estados de Otros Resultados Integrales por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de septiembre de 2021 y 2020 y los trimestres del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 y 2020.

Los Estados de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujos de Efectivo, se presentan por el período comprendido entre el 01 de Enero y 30 de septiembre de 2021 y 2020.

2.3.- Moneda Funcional y de presentación

Los estados financieros de la Sociedad se presentan en la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad, o sea, aquel en el que la empresa genera y gasta el efectivo.

Considerando que la Sociedad genera sus ingresos operacionales principalmente en pesos chilenos la moneda funcional y de presentación de los estados financieros es el peso chileno.

2.4.- Hipótesis de negocio en marcha

La Sociedad supone que tiene una duración indefinida, por esta situación las valoraciones contables se efectúan a largo plazo.

2.5.- Reclasificaciones significativas

Al 30 de septiembre de 2021, no hay reclasificaciones en las notas a los estados financieros.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación:

3.1.- Bases de conversión

Los activos y pasivos reajustables contractualmente en Unidades de Fomento (UF) se convierten al valor equivalente en pesos que presente al cierre de los estados financieros y se presentan sus resultados como ingresos o gastos operacionales según corresponda.

	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020
	\$	\$	\$
U.F.	30.088,37	28.707,85	29.070,33

3.2.- Nuevos pronunciamientos contables

3.2.1. Normas aprobadas y/o modificadas por el International Accounting Standards Board (IASB):

3.2.2. Normas e interpretaciones que han sido adoptadas en los presentes Estados de Situación de Financiera.

A la fecha de emisión de los presentes Estados de Situación Financiera los nuevos pronunciamientos contables emitidos tanto por el International Accounting Standards Board, que han sido adoptados por la Sociedad, se detallan a continuación:

Normas Contables emitidas por el IASB.

NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar y NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimientos y Medición, NIIF 4 Contratos de Seguro y NIIF 16 Arrendamientos. Reforma de la tasa de interés de referencia.

En agosto de 2020, el IASB emitió un conjunto de enmienda relacionadas con la fase 2 de la Reforma de Referencia de Tasas de Interés que modifica las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16.

Las enmiendas complementan los cambios emitidos durante el año 2019 y se centran en los efectos sobre los estados financieros cuando una empresa sustituye el antiguo tipo de interés de referencia por un tipo de referencia alternativo. Las enmiendas en la fase dos se refieren a los cambios que repercuten en los flujos de efectivo contractuales. Una empresa no necesita dar de baja/ajustar el valor contable de los instrumentos financieros por los cambios, sino actualizar el tipo de interés efectivo para reflejar el cambio a un punto de referencia alternativo. En el caso de la contabilidad de coberturas, una empresa no necesita interrumpir la contabilidad de coberturas porque realiza los cambios requeridos por la reforma si la cobertura cumple otros criterios de contabilidad de coberturas.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.2.- Nuevos pronunciamientos contables, continuación:

3.2.2. Normas e interpretaciones que han sido adoptadas en los presentes Estados de Situación Financiera, continuación:

Normas Contables emitidas por el IASB, continuación:

NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar y NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimientos y Medición, NIIF 4 Contratos de Seguro y NIIF 16 Arrendamientos. Reforma de la tasa de interés de referencia, continuación:

En cuanto a las divulgaciones, la empresa debe revelar información sobre los nuevos riesgos derivados de la reforma y la forma en que gestiona la transición a los tipos de referencia alternativos.

Las enmiendas entran en vigencia para los períodos de presentación de informes anuales que comienzan el 1º de enero de 2021 o después de esa fecha. También se permite la adopción anticipada de las modificaciones.

La aplicación de esta enmienda no tuvo impacto en los Estados Financieros para la Sociedad.

NIIF 16 Arrendamientos. Extiende el plazo de un año de las concesiones de arriendos relacionadas con Covid-19.

En marzo de 2021 el IASB publicó modificaciones a la NIIF 16 que permiten extender hasta el 30 de junio de 2022 la contabilización de las concesiones o facilidades de arriendo por efecto de la pandemia declarada por el Covid-19. La enmienda original a la NIIF 16 se emitió en mayo de 2020 y aplicaba a las facilidades de los contratos de arriendo que reducen solo los pagos de arrendamientos que vencía hasta el 30 de junio de 2021.

La implementación de esta enmienda no ha tenido impacto para la Sociedad.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.2.- Nuevos pronunciamientos contables, continuación:

Normas Contables emitidas por el IASB, continuación:

3.2.3. Nuevas Normas e interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

A continuación, se presenta un resumen de nuevas normas, interpretaciones y mejoras a los estándares contables internacionales emitidos por el IASB que no han entrado en vigencia al 30 de septiembre de 2021, según el siguiente detalle:

NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos y NIIF 10 Estados Financieros Consolidados.

En septiembre de 2014, el IASB publicó esta modificación, la cual aclara el alcance de las utilidades y pérdidas reconocidas en una transacción que involucra a una asociada o negocio conjunto, y que este depende de si el activo vendido o contribución constituye un negocio. Por lo tanto, IASB concluyó que la totalidad de las ganancias o pérdidas deben ser reconocidas frente a la pérdida de control de un negocio. Asimismo, las ganancias o pérdidas que resultan de la venta o contribución de una subsidiaria que no constituye un negocio (definición de NIIF 3) a una asociada o negocio conjunto deben ser reconocidas solo en la medida de los intereses no relacionados en la asociada o negocio conjunto.

Durante el mes de diciembre de 2015 el IASB acordó fijar en el futuro la fecha de entrada en vigencia de esta modificación, permitiendo su aplicación inmediata.

Esta modificación no tendrá impacto en los Estados Financieros de la Sociedad.

NIC 1 Presentación de Estados Financieros.

En enero de 2020, el IASB incorporó enmiendas para aclarar los criterios de clasificación de pasivos como corrientes o no-corrientes. Los cambios dicen relación con:

- aclaran que la clasificación de pasivos como corrientes o no-corrientes se basa en los derechos que existan al final del período de presentación de reporte.
- especifican que la clasificación no es afectada por expectativas acerca de si la entidad ejercerá su derecho a diferir la liquidación de un pasivo.
- explica que los derechos existen si al final del período de presentación de reporte se cumplió con los acuerdos de pago.
- introduce una definición de 'liquidación' 'settlement' para aclarar que la liquidación se refiere a la transferencia, a la contraparte, de efectivo, instrumentos de patrimonio, otros activos o servicio.

La fecha de aplicación de esta enmienda a la NIC 1, es para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2022, con efecto retroactivo, y aplicación anticipada permitida.

La sociedad aplicará estos criterios en la clasificación de pasivos como corrientes o no-corrientes.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.2.- Nuevos pronunciamientos contables, continuación:

3.2.3. Nuevas Normas e interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente, continuación:

Normas Contables emitidas por el IASB, continuación:

Enmiendas de alcance limitado y Mejoras anuales 2018-2020.

En mayo de 2020 el IASB publicó un paquete de enmiendas de alcance limitado, así como a las Mejoras Anuales 2018-2020, cuyos cambios aclaran la redacción o corrigen consecuencias menores, omisiones o conflictos entre los requerimientos de las Normas.

Entre otras modificaciones contiene enmiendas a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, las cuales especifican los costos que debe incluir una entidad al evaluar si un contrato causará pérdidas, estos costos incluyen los que se relacionan directamente con el contrato y pueden ser costos incrementales de cumplimiento de ese contrato (por ejemplo, mano de obra directa y materiales), o una asignación de otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento de contratos (por ejemplo, la asignación del cargo por depreciación para un elemento de propiedad, planta y equipo utilizado para cumplir el contrato).

Estas enmiendas serán efectivas a partir del 1 de enero de 2022 y se estima que la Sociedad no tendrá impactos significativos en los Estados Financieros producto de la aplicación de estas enmiendas.

NIC 1 Presentación de Estados Financieros y Declaración de Prácticas N°2. Revelaciones de Políticas Contables.

En febrero de 2021 el IASB ha publicado modificaciones a la NIC 1 para requerir a las empresas que revelen información material sobre políticas contables, lo anterior con el objeto de mejorar las revelaciones de sus políticas contables y proporcionar información útil a los inversores y otros usuarios de los estados financieros.

Para ayudar a las entidades a aplicar las modificaciones a la NIC 1, el Consejo también modificó la Declaración de Práctica N°2 para ilustrar cómo una entidad puede juzgar si la información sobre políticas contables es material para sus estados financieros.

Las enmiendas a la NIC 1 serán efectivas para los períodos de presentación de los estados financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. Está permitida la aplicación temprana. Si una entidad aplica esas modificaciones a periodos anteriores, deberá revelar ese hecho.

La aplicación de esta enmienda no generará impactos en los Estados Financieros de la Sociedad.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.2.- Nuevos pronunciamientos contables, continuación:

3.2.3. Nuevas Normas e interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente, continuación:

Normas Contables emitidas por el IASB, continuación:

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. Definición de Estimación Contable.

En febrero de 2021, el IASB incorporó cambios en la definición de estimaciones contables contenida en la NIC 8, las modificaciones de la NIC tienen por objeto ayudar a las entidades a distinguir los cambios en las estimaciones contables de los cambios en las políticas contables.

Las enmiendas a la NIC 8 serán efectivas para los períodos de presentación de los estados financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. Está permitida la aplicación temprana.

La aplicación de esta enmienda no generará impactos en los Estados Financieros de la Sociedad.

NIC 12 Impuesto sobre la renta.

En mayo de 2021 el IASB publicó modificaciones a la NIC 12, para especificar cómo las empresas deben contabilizar los impuestos diferidos en transacciones tales como arrendamientos y obligaciones de desmantelamiento.

La NIC 12 Impuesto sobre la renta especifica cómo una empresa contabiliza el impuesto sobre la renta, incluido el impuesto diferido, que representa el impuesto a pagar o recuperar en el futuro. En determinadas circunstancias, las empresas están exentas de reconocer impuestos diferidos cuando reconocen activos o pasivos por primera vez. Anterior a la enmienda, existía cierta incertidumbre sobre si la exención se aplicaba a transacciones tales como arrendamientos y obligaciones de desmantelamiento, transacciones para las cuales las empresas reconocen tanto un activo como un pasivo.

Las modificaciones aclaran que la exención no se aplica y que las empresas están obligadas a reconocer impuestos diferidos sobre dichas transacciones. El objetivo de las modificaciones es reducir la diversidad en la presentación de informes de impuestos diferidos sobre arrendamientos y obligaciones por desmantelamiento.

Las modificaciones son efectivas para los períodos de presentación de los estados financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, y se permite la aplicación anticipada.

La implementación de esta enmienda no tendrá impacto material para la sociedad.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.3.- Efectivo y efectivo equivalente

El efectivo y equivalente del efectivo corresponderá al efectivo en caja y saldos en cuentas corrientes bancarias. Además, se incluyen en este rubro inversiones en fondos mutuos de corto plazo, utilizadas en la administración normal de excedentes de efectivo, de alta liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y con un riesgo poco significativo de pérdida de valor.

3.4.- Criterios de valorización activos y pasivos

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por lo que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición.

En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes:

a) Reconocimiento

Inicialmente la Sociedad, reconoce sus activos y pasivos financieros en la fecha de negociación, es decir, es la fecha en que se compromete a adquirir o vender el activo.

Un activo o pasivo financiero es valorizado inicialmente al valor razonable de la transacción.

b) Clasificación

De acuerdo con NIIF 9, la Sociedad clasifica sus instrumentos financieros en las categorías utilizadas para efectos de su gestión y valorización: i) a valor razonable con efectos en resultados, ii) a valor razonable con efecto en Patrimonio y, iii) a costo amortizado. Esta clasificación depende de la intención con que se adquieren dichos activos.

La Sociedad clasifica los activos financieros sobre la base del:

- modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros, y
 - de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
- i) Instrumentos financieros a valor razonable con efectos en resultados Los instrumentos financieros a valor razonable con efecto en resultados, son activos financieros adquiridos con el objeto de obtener beneficios de corto plazo provenientes de las variaciones que experimenten sus precios. Dentro de esta agrupación se encuentran títulos renta fija y

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.4.- Criterios de valorización activos y pasivos, continuación

b) Clasificación, continuación:

variable, tanto de la cartera propia como de la cartera intermediada, además de los instrumentos financieros derivados.

- ii) Instrumentos financieros a valor razonable con efectos en Patrimonio Los activos clasificados en esta categoría corresponden a instrumentos de patrimonio, adquiridos y mantenidos sin el ánimo de ser negociados en el corto plazo. Estos instrumentos son valorados a su valor razonable y los cambios en dicho valor son reconocidos con cargo o abono a cuentas patrimoniales.
- iii) Activos financieros a costo amortizado Los instrumentos financieros a costo amortizado, son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, valorizados a su costo amortizado. Se incluye en este rubro, el financiamiento otorgado a clientes a través de pactos de compras con retroventas.

c) Baja de activos y pasivos

La Sociedad da de baja en su estado de situación financiera un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales por el activo financiero durante una transacción en que se transfieren todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo financiero.

La Entidad elimina de su estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del mismo) cuando se ha extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato ha sido pagada, o bien ha expirado.

d) Medición de valor razonable

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

El valor razonable de un instrumento se estima, usando precios cotizados en un mercado activo para ese instrumento. Un mercado es denominado como activo si los precios cotizados se encuentran fácil y regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren regularmente sobre una base independiente.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.4.- Criterios de valorización activos y pasivos, continuación

d) Medición de valor razonable, continuación:

Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, se determinará el valor razonable utilizando una técnica de valorización. Entre las técnicas de valorización se incluye el uso de transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles, así como las referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente igual, el descuento de flujos de efectivo y los modelos de fijación de precios de opciones.

La técnica de valorización escogida hará uso, en el máximo grado, de informaciones obtenidas en el mercado, utilizando la menor cantidad posible de datos estimados, incorporará todos los factores que considerarían los participantes del mercado para establecer el precio, y será coherente con las

metodologías económicas generalmente aceptadas para calcular el precio de los instrumentos financieros. Las variables utilizadas por la técnica de valorización representan de forma razonable expectativas de mercado y reflejan los factores de rentabilidad-riesgo inherentes al instrumento financiero. Periódicamente se revisará la técnica de valorización y comprobará su validez utilizando precios procedentes de cualquier transacción reciente y observable de mercado sobre el mismo instrumento o que estén basados en cualquier dato de mercado observable y disponible.

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero, al proceder a reconocerlo inicialmente, es el precio de la transacción (es decir, valor razonable de la contraprestación entregada o recibida) a menos que el valor razonable de ese instrumento se pueda dejar de manifiesto mediante la comparación con otras transacciones de mercado reales observadas sobre el mismo instrumento, (es decir, sin modificar o presentar de diferente forma el mismo) o mediante una técnica de valorización cuyas variables incluyan solamente datos de mercados observables. Cuando el precio de la transacción entrega la mejor evidencia de valor razonable en el reconocimiento inicial, el instrumento financiero es valorizado inicialmente al precio de la transacción y cualquier diferencia entre este precio y el valor obtenido inicialmente del modelo de valuación es reconocida posteriormente en resultado dependiendo de los hechos y circunstancias individuales de la transacción, pero no después de que la valuación esté completamente respaldada por los datos de mercados observables o que la transacción sea terminada.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.4.- Criterios de valorización activos y pasivos, continuación

e) Compensación

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, de manera que se presenta en el Estado de Situación su monto neto, cuando la Sociedad tenga el derecho y/o la obligación exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos y tenga la intención de liquidar la cantidad neta.

Los ingresos y gastos son presentados netos solo cuando lo permiten las normas de contabilidad, o en el caso de ganancias y pérdidas que surjan de un grupo de transacciones similares.

simultáneas, comisiones cobradas a los clientes y el corredor contraparte de la intermediación de venta.

3.5.- Deudores por intermediación

Los deudores por intermediación son cuentas por cobrar producto de la intermediación de valores por cuenta de los clientes, estos se registran contablemente el día de su asignación por el monto de la operación. En este ítem incluye la intermediación de compra de acciones y renta fija, operaciones

3.6.- Deterioro modelo simplificado

En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 exige un modelo de pérdidas crediticias esperadas. El modelo de pérdidas crediticias esperadas exige que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en esas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario que ocurra un evento crediticio para que se reconozcan las pérdidas crediticias.

La Sociedad aplicó un enfoque simplificado para reconocer pérdidas crediticias esperadas a lo largo de la vida del activo para sus cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, como es requerido por NIIF 9. Al 30 de septiembre de 2021, las pruebas de deterioro realizados indican que existe deterioro observable.

Las provisiones para cubrir riesgos de los activos, han sido constituidas de acuerdo con análisis individuales sobre la cartera de cuentas por cobrar, teniendo en cuenta factores tales como morosidad, entre otros. Los activos se presentan netos de tales provisiones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.7.- Inversiones en sociedades

Las inversiones en sociedades que mantiene nuestra sociedad no son mantenidas para negociación, por lo cual se valorizarán a valor razonable con efecto en patrimonio, en el caso de las acciones de Bolsa Electrónica de Chile es valorizada al precio promedio de las 2 últimas transacciones informado por la misma bolsa de valores o el precio de la última transacción si este fuese inferior al precio promedio, en el caso de las acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, el valor corresponde al precio de cierre informado por la misma bolsa, la diferencia en el criterio responde al nivel de transacciones realizadas en el mercado. Los dividendos procedentes de esta inversión, se reconocen en el estado de resultados integrales, en la cuenta de “Resultado de inversiones en sociedades”.

3.8.- Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipos se valorizan según su costo, menos sus depreciaciones acumuladas y deterioros.

El costo incluye gastos que puede ser atribuido directamente a la adquisición del activo.

La depreciación se reconoce en el estado de resultados en base al método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de un ítem del activo fijo.

Corresponde principalmente a equipos computacionales, mobiliarios, instalaciones y activos por derecho de uso (Ver nota 3.18).

Las vidas útiles estimadas para los bienes del activo inmovilizado son las siguientes:

Equipos	3 años
Muebles	5 años
Instalaciones	2 a 5 años

La vidas útiles de las propiedades, planta y equipos se reevalúan cada año.

3.9.- Activos intangibles

Los activos intangibles son identificados como activos no monetarios (separados de otros activos) sin sustancia física que surgen como resultado de una transacción legal o son desarrollados internamente. Son activos cuyo costo puede ser estimado confiablemente y por los cuales la sociedad considera probable que sean reconocidos beneficios económicos futuros.

Los activos intangibles son reconocidos inicialmente a su costo de adquisición o producción y son subsecuentemente medidos a su costo menos cualquier amortización acumulada o menos cualquier pérdida por deterioro acumulada.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.9.- Activos intangibles, continuación:

Los activos intangibles corresponden a Software y Licencias de Software. Los softwares o programas computacionales son registrados al costo menos la amortización acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro de valor.

La amortización es reconocida en resultados en base al método de amortización lineal según la vida útil estimada de los programas informáticos, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso. La vida útil estimada de los programas informáticos es de un máximo de seis años.

Las licencias por uso de software se valorizan a su costo inicial y se amortizan en el plazo de duración de las licencias.

3.10.- Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional, se consideran en moneda extranjera y son registradas inicialmente al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en moneda extranjera son traducidos al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha del estado de situación. Todas las diferencias por tipo de cambio son registradas con cargo o abono a resultados.

	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020
	\$	\$	\$
Euro	939,67	918,58	874,28
Dólar Americano	811,60	784,31	711,90
Dólar Australiano	585,81	561,96	546,74
Franco Suizo	869,32	850,57	805,86
Libra Esterlina	1.093,06	1.012,07	967,90
Yen Japón	7,28	7,43	6,89
Peso Mexicano	39,44	35,52	35,73
Corona Danesa	126,36	123,39	117,52
Corona Sueca	92,65	87,53	86,77
Corona Noruega	92,77	83,79	83,19
Dólar Canadiense	639,71	588,87	557,78
Real	148,77	139,11	137,50
Dólar Hongkonés	104,24	101,20	91,83
Nuevo sol	196,13	217,89	196,72

Al 30 de septiembre de 2021, 2020 y el 31 de diciembre de 2020 los precios de monedas extranjeras se presentan a su valor de mercado, la fuente de información de las paridades se obtiene diariamente del Bloomberg.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.11.- Deterioro de instrumentos financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro producida como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo, y ese o esos eventos causantes de la pérdida tengan impacto sobre los flujos de efectivos futuros estimados del activo financiero, que pueda ser estimado con fiabilidad. Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado se calculará como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados.

3.12.- Acreedores por intermediación

Los acreedores por intermediación son producto de la intermediación de valores por cuenta de los clientes, estos se registran contablemente el día de su asignación por el monto de operación. En este ítem incluyen la intermediación de ventas de acciones, operaciones simultáneas y los corredores contraparte de la intermediación de compra de acciones.

3.13.- Impuesto a la renta e impuestos diferidos

Los efectos de impuestos diferidos originados por las diferencias temporales entre el balance tributario y el balance financiero, se registrarán sobre base devengada según las Normas Internacionales de Información Financieras.

La provisión por impuesto a la renta se determinará en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

La Sociedad reconocerá, cuando corresponda, activos y pasivos por impuestos diferidos por la estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias temporarias entre los valores contables de los activos y pasivos y sus valores tributarios. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los activos y pasivos por impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos futuros de cambios en la legislación tributaria o en las tasas de impuestos serán reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la fecha en que la ley que aprueba dichos cambios sea publicada.

La valorización de los activos y pasivos por impuestos diferidos para su correspondiente contabilización, se determinará a su valor libro a la fecha de medición de los impuestos diferidos.

Los impuestos diferidos se presentan netos en el estado de situación financiera de acuerdo con NIC 12.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.14.- Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando:

- a) La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
- b) Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y
- c) El monto se pueda estimar en forma fiable.

Las provisiones se determinan considerando los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación, usando la mejor estimación de la Sociedad y corresponden principalmente a:

- i) Provisiones por gastos devengados.
- ii) Provisión Bid Offer:

Dado que las posiciones en cada producto y moneda son valorizadas utilizando la tasa/precio de cierre, es política de la Sociedad reflejar correctamente el valor de mercado, para esto se genera una reserva, la cual refleja la diferencia entre el precio de cierre y el precio al que otro agente de mercado estaría dispuesto a comprar/vender esa posición.

- iii) Vacaciones del personal:

El costo anual de vacaciones del personal es reconocido sobre la base devengada.

- iv) Beneficios del personal a corto plazo:

La Sociedad contempla para sus empleados un plan de incentivos anuales por cumplimiento de objetivos y aporte individual a los resultados, que eventualmente se entregan, y que consiste en un determinado número o porción de remuneraciones mensuales y se provisionan sobre la base del monto estimado a repartir.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.15.- Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios son reconocidos de acuerdo a lo establecido por la NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”, la que define un modelo único de reconocimiento de ingresos ordinarios que aplica a los contratos con clientes y los enfoques para el reconocimiento de ingresos son dos: en un momento del tiempo o a lo largo del tiempo.

La Sociedad considera un análisis en base a cinco pasos para determinar el reconocimiento del ingreso: (i) Identificar el contrato con el cliente. (ii) Identificar las obligaciones de desempeño del contrato. (iii) Determinar el precio de la transacción. (iv) Distribuir el precio de la transacción en las obligaciones de desempeño y (v) Reconocer el ingreso cuando (o en la medida en que) la entidad satisface la obligación de desempeño.

Bajo NIIF 15 los ingresos son reconocidos cuando o a medida que se satisfaga la obligación de desempeño comprometidos al cliente.

3.16.- Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen cuando se produce una disminución en los beneficios económicos futuros, relacionada con una disminución en los activos o un incremento en los pasivos, y cuyo importe puede estimarse de forma fiable.

3.17.- Costos por financiamiento

Los costos por financiamiento incluyen los intereses y reajustes devengados provenientes de las operaciones de ventas con compromiso de retrocompra, además de intereses y gastos por uso de líneas de créditos.

3.18.- Arrendamientos

Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si se tiene el derecho a controlar el uso de un activo identificado durante un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.

En la fecha de inicio de un contrato de arriendo, se determina un activo por derecho de uso del bien arrendado al costo, el cual comprende el monto de la medición inicial del pasivo por arrendamiento más otros desembolsos efectuados, con excepción de los pagos por arrendamientos a corto plazo y aquellos en que el activo subyacente es de bajo valor, los cuales son reconocidos directamente en resultados.

El monto del pasivo por arrendamiento se mide al valor presente de los pagos futuros por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha, los cuales son descontados utilizando la tasa de interés incremental por préstamos recibidos.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación:

3.18.- Arrendamientos, continuación:

El activo por derecho de uso es medido utilizando el modelo del costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor, la depreciación del activo por derecho de uso, es reconocida en el Estado de Resultado en base al método de depreciación lineal desde la fecha de inicio y hasta el final del plazo del arrendamiento.

Después de la fecha de inicio, el pasivo por arrendamiento es medido rebajando el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados y las modificaciones del contrato de arrendamiento.

De acuerdo a NIIF 16 “Arrendamientos” la Corredora no aplica esta norma a los contratos cuya duración es de 12 meses o menos y aquellos que contienen un activo subyacente de bajo valor. En estos casos, los pagos son reconocidos como un gasto por arrendamiento de corto plazo.

3.19.- Reajuste y diferencia de cambio

Los reajustes y diferencia de cambio corresponden al resultado neto producto de las actualizaciones de los activos y pasivos que se encuentren expresados en monedas y unidades de reajustes diferentes de la moneda funcional y que no son parte de los instrumentos financieros.

3.20.- Ganancias por acción

La utilidad por acción se determina dividiendo el resultado neto del ejercicio y el número de acciones de la Sociedad a la fecha de cierre.

3.21.- Distribución de dividendos

Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados y aprobados por los accionistas.

La Sociedad no provisiona dividendo mínimo debido a que los estatutos de la Sociedad señalan que el monto y fecha será libremente determinado por la junta de accionistas del año siguiente.

3.22.- Cambios Contables

Durante el ejercicio terminado al 30 de septiembre de 2021, no han ocurrido cambios contables significativos que afecten la presentación de estos estados financieros.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

4.1.- Exposiciones al riesgo y formas en que estas surgen

El negocio en el cual se encuentra inmerso la Sociedad, se encuentra expuesto a los siguientes riesgos financieros:

- a) **Riesgo de Crédito:** Es el riesgo de que la Sociedad incurra en una pérdida debido a que sus clientes o contrapartes no cumpla con sus obligaciones contractuales.
- b) **Riesgo de Mercado:** Es el riesgo de enfrentar pérdidas producto de movimientos adversos de los niveles de las variables de mercado. Estas variables o factores de mercado se clasifican en dos grupos:
 - Precios spot, como son los tipos de cambio, precios de acciones, precios de productos básicos o también llamados commodities, precios de metales, precios de energía, etc. La Corredora toma riesgos de precio spot de tipos de cambio y de precios de acciones.
 - Tasas de interés de instrumentos de deuda y rendimientos porcentuales de curvas de derivados.
- c) **Riesgo de Liquidez**

El Riesgo de Liquidez corresponde a las potenciales pérdidas que la Sociedad pueda enfrentar en caso de una estrechez de liquidez en los mercados financieros. Esta estrechez puede ocurrir ya sea por una disminución de fondos disponibles que impactan negativamente la capacidad de fondeo o por una disminución de los montos transados de los instrumentos que la corredora posee en sus activos (bonos, depósitos bancarios, acciones, etc.) o de los instrumentos derivados.

4.2.- Estructura de Administración del Riesgo

La administración del riesgo en la Sociedad se realiza a través de diversas áreas independientes entre sí, las cuales tienen por objeto el proponer, monitorear y contralar los diversos riesgos financieros a los cuales se encuentra expuesta la Sociedad.

(i) Directorio

El Directorio de la Sociedad, está permanentemente informado de la evolución de los distintos ámbitos de riesgo, participando de las definiciones estratégicas que impactan la calidad del portafolio.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, continuación:

4.2.- Estructura de Administración del Riesgo, continuación

(ii) Comité de Riesgo

Toda propuesta de administración de riesgo y las excepciones a los procesos de administración del mismo, son revisadas a través del Comité de Riesgo en el cual participa la alta administración de la Sociedad, es decir, los Gerentes de las áreas de negocios: Gerente General, Fiscal y Gerente de Riesgo.

(iii) Auditoría Interna

Los procesos de administración de riesgo a lo largo de la Sociedad son auditados permanentemente por la función de auditoría interna, que examina la suficiencia de los procedimientos y el cumplimiento de éstos. Auditoría Interna discute los resultados de todas las evaluaciones con la administración y reporta sus hallazgos y recomendaciones al Directorio.

(iv) Tesorería

La Tesorería de la Sociedad es responsable de administrar los riesgos de precio (tasas de interés, tipos de cambio, acciones) dentro de los límites aprobados por el Directorio. Adicionalmente, es la única responsable de asegurar que la Corredora mantiene un adecuado nivel de liquidez acorde con las condiciones de mercado y las necesidades de las diferentes unidades de negocios.

4.3.- Objetivos, Políticas y Procesos de Gestión de Riesgo

Para cada uno de los riesgos definidos anteriormente, la Corredora ha definido una serie de políticas y procedimientos con el objeto de mitigar su exposición.

a) Riesgo de Crédito.

La gestión de riesgo de crédito de la Sociedad, se enmarca dentro de la Política de Riesgo de Crédito las cuales es establecida por el Directorio y representa el marco de referencia y una guía para la asunción y administración del riesgo crediticio, con apego a las leyes y normas vigentes, cuyo fundamento básico es cumplir con el espíritu presente en cada una de ellas actuando siempre con adhesión a la ética, a la buena fe y a los sanos principios en que se funda la actividad mercantil y financiera.

La Subgerencia de Riesgo Crédito, independiente de las Gerencias Comerciales, es responsable de implementar las políticas aprobadas en los segmentos que correspondan, estableciendo roles y responsabilidades, normas y procedimientos escritos que definen nuestra cultura crediticia, incluyendo la definición de atribuciones para casos excepcionales.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, continuación:

4.3.- Objetivos, Políticas y Procesos de Gestión de Riesgo, continuación:

a) Riesgo de Crédito, continuación:

Los principales principios que rigen esta política son:

i) Evaluación

Es requisito para una correcta evaluación del riesgo, la obtención, validación y evaluación que corresponda y manejo de la información necesaria, actualizada y suficiente, para conocer integralmente al cliente o conglomerado de empresas y personas, tanto en lo referente a su historia y su situación actual, tal de poder inferir si lo solicitado y sus perspectivas tienen pleno sentido para la Corredora.

ii) Presentación y Aprobación

Toda operación con riesgo de crédito asociado y/o situaciones que afecten el riesgo crediticio o bien pudiera implicar una potencial pérdida para la Sociedad, como regla general, debe ser aprobada por un Comité de Riesgo en que participen a lo menos dos personas, con responsabilidad individual y una de las cuales debe poseer atribuciones de riesgo suficientes.

iii) Documentación

Las operaciones con riesgo de créditos asociados cuentan con el respaldo documental respectivo, revisados y autorizados por la Fiscalía de la Sociedad, los cuales se mantienen en custodia por unidades independientes de la línea comercial y conforme a la normativa vigente en lo relativo a plazos mínimos y control documentario.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, continuación:

4.3.- Objetivos, Políticas y Procesos de Gestión de Riesgo, continuación:

a) Riesgo de Crédito, continuación

iv) Exposición de Riesgo de Crédito

Las siguientes tablas muestran la exposición al riesgo de crédito para las principales cuentas del Balance:

Al 30 de septiembre de 2021

Activos Financieros	Fisco o Banco Central	Personas Naturales (MMS)	Personas Jurídicas (MMS)	Intermediarios de Valores (MMS)	Inversionistas Institucionales (MMS)	Partes Relacionadas (MMS)	Total (MMS)
Renta Fija e Intermediación Financiera a Valor Razonable	83.609	-	-	-	134.022	10	217.641
Instrumentos Financieros Derivados	-	352	1.814	-	42.057	18.396	62.619
Operaciones de Compra con Retroventa de IRV	-	1.517	15.922	16.894	42.163	-	76.496
Intermediación de Operaciones a Término	-	4.348	4.614	38.821	12.337	5.926	66.046
Intermediación de Operaciones a Plazo (Simultaneas)	-	3.011	17.803	56.916	60.419	-	138.149
Total	83.609	9.228	40.153	112.631	290.998	24.332	560.951

Al 31 de diciembre de 2020

Activos Financieros	Fisco o Banco Central	Personas Naturales (MMS)	Personas Jurídicas (MMS)	Intermediarios de Valores (MMS)	Inversionistas Institucionales (MMS)	Partes Relacionadas (MMS)	Total (MMS)
Renta Fija e Intermediación Financiera a Valor Razonable	266.969	-	5.396	-	93.905	5.412	371.682
Instrumentos Financieros Derivados	20.781	397	3.716	-	1.659	14.644	41.197
Operaciones de Compra con Retroventa de IRV	-	1.237	14.539	23.605	27.020	-	66.401
Intermediación de Operaciones a Término	-	2.807	2.243	27.288	18.067	33	50.438
Intermediación de Operaciones a Plazo (Simultaneas)	-	2.561	18.776	28.600	34.185	-	84.122
Total	287.750	7.002	44.670	79.493	174.836	20.089	613.840

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, continuación:

4.3.- Objetivos, Políticas y Procesos de Gestión de Riesgo, continuación:

a) Riesgo de Crédito, continuación:

iv) Exposición de Riesgo de Crédito, continuación

La cartera de instrumentos de deuda de la Sociedad mantiene la siguiente composición en cuanto a clasificación de riesgo.

Al 30 de septiembre de 2021

Categoría de Riesgo	
Central	38,42%
N-1+	61,58%

Al 31 de diciembre de 2020

Categoría de Riesgo	
Central	71,83%
N-1+	11,53%
AAA	15,19%
AA	1,45%

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, continuación:

4.3.- Objetivos, Políticas y Procesos de Gestión de Riesgo, continuación:

a) Riesgo de Crédito, continuación:

v) Garantías

La cantidad y tipo de garantías requeridas depende de la normativa que rige cada uno de los productos y la calidad crediticia de la contraparte.

De este modo, las operaciones de instrumentos derivados mantenidos por Banchile, se encuentran garantizadas de acuerdo al siguiente detalle:

Al 30 de septiembre de 2021

Activos financieros	Personas Naturales (MM\$)	Personas Jurídicas (MM\$)	Intermediarios de Valores (MM\$)	Inversionistas Institucionales (MM\$)	Partes Relacionadas (MM\$)	Bancos (MM\$)	Total (MM\$)
Instrumentos Financieros, Derivados	1.197	965	-	-	-	2.110	4.272
Total	1.197	965	-	-	-	2.110	4.272

Al 31 de diciembre de 2020

Activos financieros	Personas Naturales (MM\$)	Personas Jurídicas (MM\$)	Intermediarios de Valores (MM\$)	Inversionistas Institucionales (MM\$)	Partes Relacionadas (MM\$)	bancos (MM\$)	Total (MM\$)
Instrumentos Financieros, Derivados	988	2.618	-	7.226	-	-	10.832
Total	988	2.618	-	7.226	-	-	10.832

En cuanto a las operaciones simultáneas, las garantías se encuentran constituidas de acuerdo a lo establecido en la normativa del producto.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, continuación:

4.3.- Objetivos, Políticas y Procesos de Gestión de Riesgo, continuación:

b) Riesgo de Mercado

La gestión del riesgo de mercado de la Sociedad, se encuentra resumida en la Política de Riesgo de Mercado, la cual establece metodologías para la definición, medición, limitación y reporte de posiciones financieras y de riesgo de mercado según los modelos internos de la Corredora, como la definición de los correspondientes límites y alertas cuando corresponda.

El Directorio de la Sociedad ha establecido, límites internos de posiciones netas en tipo de cambio, límites de sensibilidad (DV01) de las posiciones de tasa de interés y de acciones. El DV01 o Valor Punto Base, mide el cambio en el valor de las posiciones como resultado de la variación positiva de la tasa de interés en un punto base (0,01%).

Análisis de Sensibilidad para Riesgos de Precio

Las posiciones en los diversos instrumentos de inversión de la Sociedad se aprecian en el siguiente cuadro:

Al 30 de septiembre de 2021

Factor	Moneda	Monto Exposición
Acciones	M\$	1.892.369
Acciones extranjeras	M\$	-
ETF extranjeros	M\$	-
Pasivos Valor Razonable (RV)	M\$	(2.586.538)
Instrumentos de Deuda	M\$	217.640.639
Otros FF.MM.	M\$	919.357
Cuotas de Fondos de Inversión	M\$	2.199.545
Total Inversiones	M\$	220.065.372
Posición Moneda Extranjera (neto)	MUSD	(1.218)

Al 31 de diciembre de 2020

Factor	Moneda	Monto Exposición
Acciones	M\$	1.166.841
Pasivos Valor Razonable (RV)	M\$	(378.869)
Instrumentos de Deuda	M\$	371.681.768
Otros FF.MM.	M\$	6.044
Cuotas de Fondos de Inversión	M\$	882.647
Total Inversiones	M\$	373.358.431
Posición Moneda Extranjera (neto)	MUSD	5.305

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, continuación:

4.3.- Objetivos, Políticas y Procesos de Gestión de Riesgo, continuación:

b) Riesgo de Mercado, continuación:

En el caso de exposiciones a Riesgo de Mercado, el Directorio de la Sociedad ha establecido límites internos de posiciones netas en tipo de cambio y acciones, mientras que las posiciones en tasa de interés se monitorean en base a límites de sensibilidad (DV01).

De este modo al cierre del 30 de septiembre de 2021, la sensibilidad de las posiciones en tasa de interés de la cartera de inversiones de la Sociedad a variaciones de 1 punto base era de M\$ (16.680). Con lo cual frente a movimientos de 50 puntos base anuales (al alza) en las tasas de interés de mercado, la pérdida para Banchile sería de aproximadamente M\$ 834.011.-

En cuanto a la posición de moneda, a la misma fecha ésta ascendía a MUS\$ -1.218 lo cual implica que por cada peso de sube en el tipo de cambio, la pérdida potencial de la Sociedad se incrementaría en M\$ 1.218. En un escenario de una alza en 5 (siendo la volatilidad diaria en 2 años de 4,24) pesos por dólar, la Sociedad perdería M\$ 6.090.-

Por su parte, las posiciones netas mantenidas en acciones se estiman podrían generar una pérdida de M\$ 75.978 por cada 1% de variación negativa en el precio. La potencial pérdida bajo un escenario de caídas en los precios del 5% el impacto sería de M\$ 379.890.-

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, continuación:

4.3.- Objetivos, Políticas y Procesos de Gestión de Riesgo, continuación:

c) Riesgo de Liquidez

La gestión del riesgo de Liquidez de la Sociedad se encuentra definida en su Política de Riesgo de Liquidez, la cual establece alertas internas, adicionales a los requeridos por los organismos supervisores, para cautelar la concentración de proveedores de fondos y asegurar la diversificación de fuentes de Fondos.

Particularmente, de manera diaria se controlan los vencimientos de operaciones de pactos de ventas con compromiso de retrocompra, los cuales no deben superar un monto definido por el Directorio.

Por otra parte, periódicamente se realiza un monitoreo de la liquidez de mercado de la cartera de instrumentos de deuda, estableciéndose una estructura de alertas que son escaladas a diversas instancias de la administración.

El siguiente cuadro muestra el flujo de ingresos de la cartera propia, según el vencimiento de los instrumentos mantenidos en cartera.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, continuación:

4.3.- Objetivos, Políticas y Procesos de Gestión de Riesgo, continuación:

c) Riesgo de Liquidez, continuación:

Al 30 de septiembre de 2021

Vencimientos Contractuales M\$	DÓLAR	PESO	UF	Total
1 a 10 días	-	45.037.363	-	45.037.363
11 a 30 días	-	57.364.220	-	57.364.220
31 a 90 días	49.099	40.336.747	-	40.385.846
91 a 180 días	-	127.720.704	-	127.720.704
181 a 360 días	-	-	-	-
Mayor a 360 días	-	10.037.137	13.591.604	23.628.741
Total	49.099	280.496.170	13.591.604	294.136.873

Al 31 de diciembre de 2020

Vencimientos Contractuales M\$	DÓLAR	PESO	UF	Total
1 a 10 días	-	84.041.601	-	84.041.601
11 a 30 días	-	158.338.315	-	158.338.315
31 a 90 días	43.059	26.239.943	-	26.283.002
91 a 180 días	-	19.522.708	-	19.522.708
181 a 360 días	-	4.801.766	-	4.801.766
Mayor a 360 días	-	110.842.433	34.253.155	145.095.588
Total	43.059	403.786.766	34.253.155	438.082.980

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, continuación:

4.3.- Objetivos, Políticas y Procesos de Gestión de Riesgo, continuación:

c) Riesgo de Liquidez, continuación:

El siguiente cuadro muestra el flujo de vencimientos de cartera de Pactos, siendo estos los principales pasivos de la sociedad.

Al 30 de septiembre de 2021

Vencimientos Cartera de Pactos M\$	DÓLAR	EURO	PESO	UF	Total
1 a 10 días	-	-	107.755.654	-	107.755.654
11 a 30 días	-	-	41.057.279	-	41.057.279
31 a 90 días	49.101	-	-	-	49.101
91 a 180 días	-	-	40.056	-	40.056
181 a 360 días	-	-	-	-	-
Mayor a 360 días	-	-	-	-	-
Total	49.101	-	148.852.989	-	148.902.090

Al 31 de diciembre de 2020

Vencimientos Cartera de Pactos M\$	DÓLAR	EURO	PESO	UF	Total
1 a 10 días	-	-	275.313.551	-	275.313.551
11 a 30 días	-	-	41.210.585	-	41.210.585
31 a 90 días	43.065	-	-	-	43.065
91 a 180 días	-	-	-	-	-
181 a 360 días	-	-	-	-	-
Mayor a 360 días	-	-	-	-	-
Total	43.065	-	316.524.136	-	316.567.201

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

4.- GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, continuación:

4.4.- Cumplimiento de Indicadores Normativos de Liquidez y Solvencia:

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N° 18 de CMF, Banchile Corredores de Bolsa S.A., debe dar cumplimiento a los siguientes indicadores de Liquidez y Solvencia.

Indice	Limite	30.09.2021	31.12.2020
Patrimonio Depurado (M\$)	MM\$421	85.122.523	87.379.593
Liquidez General	≥ 1	1,40	1,18
Liquidez por intermediación	≥ 1	1,83	1,59
Razon de Endeudamiento	≤ 20	5,19	4,92
Indice de Cobertura Patrimonial	$\leq 80\%$	23,08%	31,75%

De acuerdo a lo expuesto en cuadro anterior, Banchile Corredores de Bolsa S.A. cumple íntegramente los indicadores financieros exigidos por la normativa vigente.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5.- USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS

En los presentes estados financieros se han utilizado estimaciones realizadas por el alta Administración de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones realizadas en función de la mejor información disponible, se refieren a:

- 1) La vida útil de los activos fijos e intangibles (Notas 18 y 19)
- 2) Impuesto a la renta e impuestos diferidos (Nota 21)
- 3) Provisiones (Nota 28)
- 4) Compromisos y contingencias (Nota 31)
- 5) Valor razonable de activos y pasivos financieros

La Sociedad ha definido un marco de valorización y control relacionado con el proceso de medición de valor razonable.

Dentro del marco establecido se incluye la función de Control de Producto, que es independiente de la administración principal y que reporta al Gerente de Riesgo. La cual posee la responsabilidad de verificación independiente de todas las mediciones de valor razonable.

Para lograr mediciones y controles apropiados, la Sociedad toma en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:

- (i) Valorización estándar de la industria.

Para valorizar instrumentos financieros, la Sociedad utiliza la modelación estándar de la industria; valor cuota, precio de la acción, flujos de caja descontados y valorización de opciones mediante Black-Scholes-Merton, en el caso de las opciones. Los parámetros de entrada para la valorización corresponden a tasas, precios y niveles de volatilidad para distintos plazos y factores de mercado que se transan en el mercado nacional e internacional.

- (ii) Precios cotizados en mercados activos.

El valor razonable de instrumentos cotizados en mercados activos se determina utilizando las cotizaciones diarias a través de sistemas de información electrónica (Bolsa de Comercio de Santiago, Bloomberg) principalmente. Esto representa el valor al que se transan estos instrumentos regularmente en los mercados financieros.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación

(iii) Técnicas de Valorización.

En caso de que no se encuentren disponibles cotizaciones para el instrumento a valorizar, se utilizarán técnicas para determinar su valor razonable.

Debido a que, en general, los modelos de valorización requieren del ingreso de parámetros de mercado, se busca maximizar la información basada en cotizaciones observables o derivada de precios para instrumentos similares en mercados activos. En el caso que no exista información en mercados activos se utilizan información de proveedores externos de información de mercado, precios de transacciones similares e información histórica para validar los parámetros de valoración.

(iv) Ajustes a la valorización.

Como parte del proceso de valorización se consideran ajustes al valor de mercado de cada instrumento calculado a partir de los parámetros de mercado; el ajuste por Bid/Offer, representa el impacto en la valorización de un instrumento dependiendo si la posición corresponde a una larga o comprada o si la posición corresponde a una posición corta o vendida. Para calcular este ajuste se utilizan cotizaciones de mercados activos o precios indicativos según sea el caso del instrumento, considerando el Bid, Mid y Offer, respectivo.

(v) Controles de valorización.

Para controlar que los parámetros de mercado que la Sociedad utiliza en la valorización de los instrumentos financieros corresponden al estado actual del mercado y la mejor estimación del valor razonable, en forma diaria se ejecuta un proceso de verificación independiente de precios y tasas. Este proceso tiene por objetivo controlar que los parámetros de mercado oficiales provistos por el área de negocios respectiva, antes de su ingreso en la valorización, se encuentren dentro de rangos aceptables de diferencias al compararlos con el mismo conjunto de parámetros preparados en forma independiente por el área de Riesgo. Como resultado se obtienen diferencias de valor a nivel de moneda, producto y portfolio, las cuales se cotejan contra rangos específicos por cada nivel de agrupación.

En el caso que existan diferencias relevantes, éstas son escaladas de acuerdo al monto de materialidad, individual de cada factor de mercado y agregado a nivel de portfolio, de acuerdo a cuadros de escalamiento con rangos previamente definidas. Estos rangos son aprobados por el Comité de Riesgo.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación

(v) Controles de valorización, continuación.

En forma paralela y complementaria, el área de Riesgo genera y reporta en forma diaria informes de Ganancias y Pérdidas y Exposición a Riesgos de Mercado, que permiten el adecuado control y consistencia de los parámetros utilizados en la valorización.

(vi) Análisis razonado e información a la Gerencia.

En casos particulares donde no existen cotizaciones de mercado para el instrumento a valorizar y no se cuenta con precios de transacciones similares o parámetros indicativos, se debe realizar un control específico y un análisis razonado para estimar de la mejor forma posible el valor razonable de la operación. Dentro del marco para la valorización descrito en la Política de Valor Razonable aprobada por el Directorio de la Corredora, se establece el nivel de aprobación necesario para realizar transacciones donde no se cuenta con información de mercado o no es posible inferir precios o tasas a partir de la misma.

(a) Jerarquía de los instrumentos valorizados a Valor Razonable

La Sociedad, en consideración con los puntos anteriormente descritos, clasifica los instrumentos financieros que posee en cartera en los siguientes niveles:

Nivel 1: Son aquellos instrumentos financieros cuyo valor razonable es realizado con precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Para estos instrumentos existen cotizaciones de mercado observables por lo que no se requieren supuestos para valorizar.

Dentro de este nivel se encuentran futuros de monedas, emisiones del Banco de Central de Chile y la Tesorería General de la República, inversiones en fondos mutuos y acciones.

Para los instrumentos del Banco Central de Chile y Tesorería General de la República, se considerarán como Nivel 1 todos aquellos nemotécnicos que pertenezcan a un Benchmark, es decir, que correspondan a una de las siguientes categorías publicadas por la Bolsa de Comercio de Santiago: Pesos-02, Pesos-05, Pesos-07, Pesos-10, UF-02, UF-05, UF-07, UF-10, UF-20, UF-30. Un Benchmark corresponde a un grupo de nemotécnicos que son similares respecto a su Duration y que se transan de manera equivalente, es decir, el precio obtenido es el mismo para todos los instrumentos que componen un Benchmark. Esta característica define una mayor profundidad de mercado, con cotizaciones diarias que permiten clasificar estos instrumentos como Nivel 1.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación

(a) Jerarquía de los instrumentos valorizados a Valor Razonable, continuación.

Para todos estos instrumentos existen cotizaciones de mercado diarias observables (tasas internas de retorno, valor cuota, precio, respectivamente) por lo que no se necesitan supuestos para valorizar. En el caso de deuda emitida por el Gobierno se utiliza la tasa interna de retorno de mercado para descontar todos los flujos a valor presente. En el caso de fondos mutuos y acciones se utiliza el precio vigente, que multiplicado por el número de instrumentos resulta en el valor razonable.

Las técnicas de valorización descritas anteriormente corresponden a las utilizadas por el mercado y en el caso particular de los instrumentos de deuda es la metodología de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile.

Nivel 2: Son Instrumentos financieros cuyo valor razonable es realizado con variables distintas a los precios cotizados en el Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, derivadas de los precios). Dentro de estas categorías se incluyen:

- a) Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos.
- b) Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos.
- c) Datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo.
- d) Datos de entrada corroborados por el mercado.

En este nivel se encuentran principalmente los derivados, deuda emitida por bancos, letras hipotecarias, instrumentos de intermediación financiera y algunas emisiones del Banco de Central de Chile y la Tesorería General de la República.

Para valorizar derivados dependerá si éstos se ven impactados por la volatilidad como un factor de mercado relevante en las metodologías estándar de valorización; para opciones se utiliza la fórmula de Black-Scholes-Merton, para el resto de los derivados, forwards y swaps, se utiliza valor presente neto.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación

(a) Jerarquía de los instrumentos valorizados a Valor Razonable, continuación.

Para el resto de los instrumentos en este nivel, al igual que para las emisiones de deuda del nivel 1, la valorización se realiza a través de la tasa interna de retorno. En caso que no exista un precio observable para el plazo específico, este se infiere a partir de interpolar entre plazos que sí cuenten con información observable en mercados activos. Los modelos incorporan varias variables de mercado, incluyendo la calidad del crédito de las contrapartes, tasas de tipo de cambio y curvas de tasas de interés.

Técnicas de valorización Nivel 2:

Tipo de Instrumento Financiero	Método de Valorización	Descripción: Inputs y fuentes de información
Bonos Bancarios y Corporativos locales	Modelo de Flujo de Caja Descontado	Los precios son obtenidos de proveedores de precios externos que son comúnmente utilizados en el mercado chileno. El modelo está basado en una curva base (Bonos del Banco Central) y un spread de emisor. El modelo considera precios diarios y similitudes de la relación riesgo/fecha de vencimiento entre los instrumentos.
Bonos Bancarios	Modelo de Flujo de Caja Descontado	Los precios son obtenidos de proveedores de precios externos que son comúnmente utilizados en el mercado chileno. El modelo está basado en precios diarios
Bonos locales del Banco Central y de la Tesorería	Modelo de Flujo de Caja Descontado	Los precios son obtenidos de proveedores de precios externos que son comúnmente utilizados en el mercado chileno. El modelo está basado en precios diarios.
Letras Hipotecarias	Modelo de Flujo de Caja Descontado	Los precios son obtenidos de proveedores de precios externos que son comúnmente utilizados en el mercado chileno. El modelo está basado en una curva base (Bonos del Banco Central) y un spread de emisor. El modelo considera precios diarios y similitudes de la relación riesgo/fecha de vencimiento entre los instrumentos.
Depósitos a Plazo	Modelo de Flujo de Caja Descontado	Los precios son obtenidos de proveedores de precios externos que son comúnmente utilizados en el mercado chileno. El modelo considera precios diarios y similitudes de la relación riesgo/fecha de vencimiento entre los instrumentos.
FX Forwards, Forwards de Inflación	Modelo de Flujo de Caja Descontado	Puntos Forward, Forward de Inflación y Tasas Swap locales son obtenidos de Brokers que son comúnmente utilizados en el mercado chileno. Tasas y Spreads Offshore son obtenidos de proveedores de precios externos que son comúnmente utilizados en el mercado chileno. Tasas Cero Cupón son calculadas usando el método de Bootstrapping sobre las tasas swap.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación

(a) Jerarquía de los instrumentos valorizados a Valor Razonable, continuación.

Para considerar que un dato de entrada es corroborado por el mercado, este debe cumplir con estándares mínimos que garanticen la robustez de la información (Back Testing).

Nivel 3: Son aquellos instrumentos financieros cuyo valor razonable es determinado utilizando datos de entrada no observables. Un ajuste a un dato de entrada que sea significativo para la medición completa puede dar lugar a una medición del valor razonable clasificada dentro del Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable si el ajuste utiliza datos de entrada no observables significativos.

Los instrumentos que podrían ser susceptibles de tener una clasificación Nivel 3 son principalmente emisiones de deuda de empresas chilenas y extranjeras, realizadas tanto en Chile como en el extranjero, para valorizar estos instrumentos la técnica corresponde a las utilizadas tanto por la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile como por Bloomberg, y corresponden a la metodología estándar que se utiliza en el mercado local e internacional.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación

(a) Jerarquía de los instrumentos valorizados a Valor Razonable, continuación.

Para valorizar estos instrumentos la técnica corresponde a las utilizadas tanto por la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile como por Bloomberg, y corresponden a la metodología estándar que se utiliza en el mercado local e internacional.

1) La siguiente tabla muestra la clasificación, por niveles, de los instrumentos financieros registrados a valor justo.

Al 30 de septiembre de 2021

Activos Financieros	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total M\$
Instrumentos para Negociación				
Del Estado y Banco Central Chile	22.573.302	61.035.645	-	83.608.947
Otros instrumentos emitidos en el país	-	134.031.692	-	134.031.692
Otros instrumentos emitidos en el exterior	-	-	-	-
Acciones	1.892.369	-	-	1.892.369
Inversiones en Fondos Mutuos	919.357	-	-	919.357
Inversiones en Fondos de Inversion	2.199.545	-	-	2.199.545
Total	27.584.573	195.067.337	-	222.651.910
Derivados Negociación				
Forward	-	2.343.811	-	2.343.811
Swap	-	60.276.186	-	60.276.186
Total	-	62.619.997	-	62.619.997
Otros				
Inversiones en sociedades	5.397.000	-	217.986	5.614.986
Total	5.397.000	-	217.986	5.614.986
Total Activos a Valor Razonable	32.981.573	257.687.334	217.986	290.886.893

Pasivos Financieros	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total M\$
Instrumentos para Negociación				
Acciones	2.586.539	-	-	2.586.539
Derivados Negociación				
Forward	-	58.328.736	-	58.328.736
Swap	-	3.082.844	-	3.082.844
Total Pasivos a Valor Razonable	2.586.539	61.411.580	-	63.998.119

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación

(a) Jerarquía de los instrumentos valorizados a Valor Razonable, continuación.

Al 31 de diciembre de 2020

Activos Financieros	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total M\$
Instrumentos para Negociación				
Del Estado y Banco Central Chile	12.283.758	254.684.746	-	266.968.504
Otros instrumentos emitidos en el país	-	104.713.264	-	104.713.264
Otros instrumentos emitidos en el exterior	163.604	-	-	163.604
Acciones	1.003.237	-	-	1.003.237
Inversiones en Fondos Mutuos	6.044	-	-	6.044
Inversiones en Fondos de Inversion	882.647	-	-	882.647
Total	14.339.290	359.398.010	-	373.737.300
Derivados Negociación				
Forward	-	40.516.458	-	40.516.458
Swap	-	681.028	-	681.028
Total	-	41.197.486	-	41.197.486
Otros				
Inversiones en sociedades	6.650.700	-	217.986	6.868.686
Total	6.650.700	-	217.986	6.868.686
Total Activos a Valor Razonable	20.989.990	400.595.496	217.986	421.803.472

Pasivos Financieros	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total M\$
Instrumentos para Negociación				
Acciones	378.869	-	-	378.869
Derivados Negociación				
Forward	-	39.364.935	-	39.364.935
Swap	-	1.641.557	-	1.641.557
Total Pasivos a Valor Razonable	378.869	41.006.492	-	41.385.361

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación

(a) Jerarquía de los instrumentos valorizados a Valor Razonable, continuación.

2) Conciliación Nivel 3

El siguiente cuadro muestra la reconciliación entre los saldos de inicio y fin de período para aquellos instrumentos clasificados en Nivel 3, cuyo valor justo es reflejado en los estados financieros.

Instrumentos para Negociación	Saldo 01-01-2021 M\$	Ganancia reconocida en resultado M\$	Otros Resultados Integrales M\$	Netos de compras, ventas y vencimientos M\$	Transf. M\$	Final 30-09-2021 M\$
Del Estado y Banco Central Chile	-	-	-	-	-	-
Otros instrumentos emitidos en el país	-	-	-	-	-	-
Instrumentos emitidos en el exterior	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Sociedades	217.986	-	-	-	-	217.986
Total	217.986	-	-	-	-	217.986

Instrumentos para Negociación	Saldo 01-01-2020 M\$	Ganancia reconocida en resultado M\$	Otros Resultados Integrales M\$	Netos de compras, ventas y vencimientos M\$	Transf. M\$	Final 31-12-2020 M\$
Del Estado y Banco Central Chile	-	-	-	-	-	-
Otros instrumentos emitidos en el país	20.555.351	-	-	(20.555.351)	-	-
Instrumentos emitidos en el exterior	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Sociedades	217.986	-	-	-	-	217.986
Total	20.773.337	-	-	(20.555.351)	-	217.986

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación

- (a) Jerarquía de los instrumentos valorizados a Valor Razonable, continuación.
- 3) Sensibilidad de Instrumentos clasificados en Nivel 3 ante cambios en los supuestos claves de los modelos.

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad, por tipo de instrumento, de aquellos instrumentos clasificados en Nivel 3 ante cambios en los supuestos claves de valorización.

Activos Financieros	Nivel 3 30-09-2021 M\$	Sensibilidad a cambios en los supuestos claves del modelo M\$
Instrumentos para Negociación		
Del Estado y Banco Central Chile	-	-
Otros instrumentos emitidos en el país	-	-
Instrumentos emitidos en el exterior	-	-
Inversiones en Fondos Mutuos	-	-
Inversiones en Sociedades	217.986	-
Total	217.986	-

Activos Financieros	Nivel 3 31-12-2020 M\$	Sensibilidad a cambios en los supuestos claves del modelo M\$
Instrumentos para Negociación		
Del Estado y Banco Central Chile	-	-
Otros instrumentos emitidos en el país	-	-
Instrumentos emitidos en el exterior	-	-
Inversiones en Fondos Mutuos	-	-
Inversiones en Sociedades	217.986	-
Total	217.986	-

Con el fin de determinar la sensibilidad de las inversiones financieras a los cambios en los factores de mercado relevantes, la Sociedad ha llevado a cabo cálculos alternativos a valor razonable, cambiando aquellos parámetros claves para la valoración y que no son directamente observables en pantallas. En el caso de los activos financieros que están en la tabla anterior, que corresponden a Bonos Bancarios y Bonos Corporativos, se consideró que al no tener precios observables actuales, se utilizarían como inputs los precios que están basados en quotes o runs de brokers. Los precios se calculan por lo general como una tasa base más un spread. Para los Bonos locales se determinó aplicar un impacto de 10% en el precio. El impacto de 10% se considera como un movimiento razonable tomando en cuenta el funcionamiento del mercado de estos instrumentos y comparándolo contra el ajuste por bid/offer que se provisiona por estos instrumentos.

Las acciones de Bolsa Electrónica no son sensibilizadas, dado que el precio es enviado por estas mismas entidades.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación

(a) Jerarquía de los instrumentos valorizados a Valor Razonable, continuación.

4) (a) Otros activos y pasivos

A continuación se resumen los valores razonables de los principales activos y pasivos financieros, que en el Estado de Situación Financiera no se presentan a su valor razonable. Los valores que se muestran en esta nota no pretenden estimar el valor de los activos generadores de ingresos de la Corredora ni anticipar sus actividades futuras. El valor razonable estimado es el siguiente:

Al 30 de septiembre de 2021

Activos Financieros	Valor Libro M\$	Valor razonable estimado M\$
Efectivo y efectivo equivalente	177.763.361	177.763.361
Operaciones de compra con retroventa sobre IRV	76.496.234	76.496.234
Otras operaciones de financiamiento	838	838
Deudores por intermediación	204.195.618	204.195.618
Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia	13.829.900	13.829.900
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	13.612.151	13.612.151
Total	485.898.102	485.898.102

Pasivos Financieros	Valor Libro M\$	Valor razonable estimado M\$
Operaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF	148.902.090	148.902.090
Operaciones de venta con retrocompra sobre IRV	-	-
Otras obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	66.786.344	66.786.344
Acreedores por intermediación	208.142.696	208.142.696
Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia	44.475.986	44.475.986
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	103.267.281	103.267.281
Otros pasivos	9.283.588	9.283.588
Total	580.857.985	580.857.985

Considerando la naturaleza de alta liquidez de los activos y pasivos descritos, a juicio de la administración no existe diferencias significativas entre el valor libro y valor razonable de los mismos.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación

(a) Jerarquía de los instrumentos valorizados a Valor Razonable, continuación.

4) (a) Otros activos y pasivos, continuación.

Al 31 de diciembre de 2020

Activos Financieros	Valor Libro M\$	Valor razonable estimado M\$
Efectivo y efectivo equivalente	85.659.156	85.659.156
Operaciones de compra con retroventa sobre IRV	66.401.213	66.401.213
Otras operaciones de financiamiento	161	161
Deudores por intermediación	134.561.043	134.561.043
Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia	17.267.735	17.267.735
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	8.385	8.385
Otras cuentas por cobrar	17.187.929	17.187.929
Total	321.085.622	321.085.622

Pasivos Financieros	Valor Libro M\$	Valor razonable estimado M\$
Operaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF	316.567.201	316.567.201
Operaciones de venta con retrocompra sobre IRV	-	-
Otras obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	175.456	175.456
Acreedores por intermediación	137.598.978	137.598.978
Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia	15.181.111	15.181.111
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	86.000.712	86.000.712
Otros pasivos	7.968.687	7.968.687
Total	563.492.145	563.492.145

Considerando la naturaleza de alta liquidez de los activos y pasivos descritos, a juicio de la administración no existe diferencias significativas entre el valor libro y valor razonable de los mismos.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación:

(b) Jerarquía de valor justo de los instrumentos registrados a Costo Amortizado en el Balance:

Al 30 de septiembre de 2021

Activos financieros según el estado de situación financiera	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total
Efectivo y efectivo equivalente	177.763.361	-	-	177.763.361
Operaciones de financiamiento-Operaciones de compra con retroventa sobre IRV	76.496.234	-	-	76.496.234
Operaciones de financiamiento-Otras	838	-	-	838
Deudores por intermediación	204.195.618	-	-	204.195.618
Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia	13.829.900	-	-	13.829.900
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	13.612.151	-	-	13.612.151
Total	485.898.102	-	-	485.898.102

Pasivos financieros según el estado de situación financiera	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total
Obligaciones por financiamiento	148.902.090	-	-	148.902.090
Obligaciones de venta con retrocompra sobre IRV	-	-	-	-
Obligaciones por financiamiento-Otras	-	-	-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	66.786.344	-	-	66.786.344
Acreedores por intermediación	208.142.696	-	-	208.142.696
Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia	44.475.986	-	-	44.475.986
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	103.267.281	-	-	103.267.281
Otros pasivos	9.283.588	-	-	9.283.588
Total	580.857.985	-	-	580.857.985

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS, continuación:

- (b) Jerarquía de valor justo de los instrumentos registrados a Costo Amortizado en el Balance, continuación:

Al 31 de diciembre de 2020

Activos financieros según el estado de situación financiera	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total
Efectivo y efectivo equivalente	85.659.156	-	-	85.659.156
Operaciones de financiamiento-Operaciones de compra con retroventa sobre IRV	66.401.213	-	-	66.401.213
Operaciones de financiamiento-Otras	161	-	-	161
Deudores por intermediación	134.561.043	-	-	134.561.043
Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia	17.267.735	-	-	17.267.735
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	8.385	-	-	8.385
Otras cuentas por cobrar	17.187.929	-	-	17.187.929
Total	321.085.622	-	-	321.085.622

Pasivos financieros según el estado de situación financiera	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total
Obligaciones por financiamiento	316.567.201	-	-	316.567.201
Obligaciones de venta con retrocompra sobre IRV	-	-	-	-
Obligaciones por financiamiento-Otras	-	-	-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	175.456	-	-	175.456
Acreedores por intermediación	137.598.978	-	-	137.598.978
Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia	15.181.111	-	-	15.181.111
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	86.000.712	-	-	86.000.712
Otros pasivos	7.968.687	-	-	7.968.687
Total	563.492.145	-	-	563.492.145

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

6.- REAJUSTE Y DIFERENCIA DE CAMBIO

Cuentas	Abono (cargo) a resultados									
	US\$		EURO		Unidad Fomento		Otros		Total	
	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Efectivo y efectivo equivalente	857.189	(6.378.784)	320.975	173.853	-	-	298.718	2.075	1.476.882	(6.202.856)
Deudores por intermediación	1.501.256	618.600	32.117	320	-	-	7	-	1.533.380	618.920
Otras cuentas por cobrar	2.864.101	2.825.685	30.720	36.115	-	-	(639)	(13.064)	2.894.182	2.848.736
Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia	(581.677)	(1.400.968)	362	-	-	-	41	-	(581.274)	(1.400.968)
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos	125.891	(180.229)	-	-	-	-	-	-	125.891	(180.229)
Otras	(58.159)	-	-	-	-	-	-	-	(58.159)	-
A valor razonable activo	(236.866)	-	-	-	-	-	-	-	(236.866)	-
A valor razonable pasivo	(175.444)	-	-	-	-	-	-	-	(175.444)	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acreedores por intermediación	(1.545.215)	(613.346)	(60.339)	(1.081)	-	-	(142)	816	(1.605.696)	(613.611)
Otras cuentas por pagar	(3.191.352)	5.177.368	(225.665)	(80.014)	-	-	(41.825)	5.043	(3.458.842)	5.102.397
Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia	(77.322)	(327.613)	277	-	-	-	16	-	(77.029)	(327.613)
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos por pagar (PPM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total diferencia de cambio	(517.598)	(279.287)	98.447	129.193	-	-	256.176	(5.130)	(162.975)	(155.224)

Cuentas	Abono (cargo) a resultados									
	US\$		EURO		Unidad Fomento		Otros		Total	
	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Efectivo y efectivo equivalente	1.007.717	(4.241.755)	144.223	130.570	-	-	286.309	(3.171)	1.438.249	(4.114.356)
Deudores por intermediación	372.149	22.936	32.344	105	-	-	-	-	404.493	23.041
Otras cuentas por cobrar	1.091.235	690.278	9.329	24.597	-	-	1.065	(7.415)	1.101.629	707.460
Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia	393.902	(677.581)	528	-	-	-	29	-	394.459	(677.581)
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos	125.590	(79.497)	-	-	-	-	-	-	125.590	(79.497)
Otras	(5.531)	-	-	-	-	-	-	-	(5.531)	-
A valor razonable activo	1.181	-	-	-	-	-	-	-	1.181	-
A valor razonable pasivo	8.055	-	-	-	-	-	-	-	8.055	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acreedores por intermediación	(562.935)	84.381	(60.521)	-	-	-	(554)	1.008	(624.010)	85.389
Otras cuentas por pagar	(2.771.744)	3.821.637	(113.068)	15.484	-	-	(34.961)	4.217	(2.919.773)	3.841.338
Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia	(19.491)	308.904	148	-	-	-	13	-	(19.330)	308.904
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos por pagar (PPM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total diferencia de cambio	(359.872)	(70.697)	12.983	170.756	-	-	251.901	(5.361)	(94.988)	94.698

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

7.- EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Efectivo y efectivo equivalente	30.09.2021 M\$	31.12.2020 M\$
Bancos en pesos	44.346.969	28.325.700
Bancos en moneda extranjera	30.602.814	55.187.963
CFM corto plazo menor a 90 días Peso	102.803.838	2.145.180
CFM corto plazo menor a 90 días Moneda extranjera	9.740	313
Total	177.763.361	85.659.156

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

8.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA

Activos financieros al 30 de septiembre de 2021

Activos 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	-	-	177.763.361	177.763.361
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	63.759.481	-	-	63.759.481
Instrumentos financieros de cartera propia comprometida	158.892.429	-	-	158.892.429
Instrumentos financieros derivados	62.619.997	-	-	62.619.997
Operaciones de financiamiento-Operaciones de compra con retroventa sobre IRV	-	-	76.496.234	76.496.234
Operaciones de financiamiento-Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF	-	-	-	-
Operaciones de financiamiento-Otras	-	-	838	838
Deudores por intermediación	-	-	204.195.618	204.195.618
Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia	-	-	13.829.900	13.829.900
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	13.612.151	13.612.151
Inversiones en sociedades	-	5.614.986	-	5.614.986
Total	285.271.907	5.614.986	485.898.102	776.784.995

Activos financieros al 31 de diciembre de 2020

Activos 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	-	-	85.659.156	85.659.156
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	47.224.147	-	-	47.224.147
Instrumentos financieros de cartera propia comprometida	326.513.153	-	-	326.513.153
Instrumentos financieros derivados	41.197.486	-	-	41.197.486
Operaciones de financiamiento-Operaciones de compra con retroventa sobre IRV	-	-	66.401.213	66.401.213
Operaciones de financiamiento-Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF	-	-	-	-
Operaciones de financiamiento-Otras	-	-	161	161
Deudores por intermediación	-	-	134.561.043	134.561.043
Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia	-	-	17.267.735	17.267.735
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	8.385	8.385
Otras cuentas por cobrar	-	-	17.187.929	17.187.929
Inversiones en sociedades	-	6.868.686	-	6.868.686
Total	414.934.786	6.868.686	321.085.622	742.889.094

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

8.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA, continuación:

Pasivos financieros al 30 de septiembre de 2021

Pasivos 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	2.586.538	-	2.586.538
Instrumentos financieros derivados	61.411.580	-	61.411.580
Obligaciones por financiamiento	-	148.902.090	148.902.090
Obligaciones por financiamiento-Otras	-	-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-	66.786.344	66.786.344
Acreedores por intermediación	-	208.142.696	208.142.696
Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia	-	44.475.986	44.475.986
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-	-
Otras cuentas por pagar	-	103.267.281	103.267.281
Otros pasivos	-	9.283.588	9.283.588
Total	63.998.118	580.857.985	644.856.103

Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2020

Pasivos 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	378.869	-	378.869
Instrumentos financieros derivados	41.006.492	-	41.006.492
Obligaciones por financiamiento	-	316.567.201	316.567.201
Obligaciones por financiamiento-Otras	-	-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-	175.456	175.456
Acreedores por intermediación	-	137.598.978	137.598.978
Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia	-	15.181.111	15.181.111
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-	-
Otras cuentas por pagar	-	86.000.712	86.000.712
Otros pasivos	-	7.968.687	7.968.687
Total	41.385.361	563.492.145	604.877.506

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE – CARTERA PROPIA

Al 30 de septiembre de 2021

Instrumentos financieros a valor razonable	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida				Total
		En operaciones a plazo	En Préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Instrumentos de renta variable						
Acciones						
Nacionales	1.892.369	-	-	-	-	1.892.369
Extranjeras	-	-	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos						
Nacionales	919.357	-	-	-	-	919.357
Extranjeras	-	-	-	-	-	-
Cuotas de fondos inversión						
Nacionales	2.199.545	-	-	-	-	2.199.545
Extranjeras	-	-	-	-	-	-
Total IRV	5.011.271	-	-	-	-	5.011.271

Al 31 de diciembre de 2020

Instrumentos financieros a valor razonable	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida				Total
		En operaciones a plazo	En Préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Instrumentos de renta variable						
Acciones						
Nacionales	1.003.237	-	-	-	-	1.003.237
Extranjeras	163.604	-	-	-	-	163.604
Cuotas de fondos mutuos						
Nacionales	6.044	-	-	-	-	6.044
Extranjeras	-	-	-	-	-	-
Cuotas de fondos inversión						
Nacionales	882.647	-	-	-	-	882.647
Extranjeras	-	-	-	-	-	-
Total IRV	2.055.532	-	-	-	-	2.055.532

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE – CARTERA PROPIA, continuación:

Al 30 de septiembre de 2021

Instrumentos financieros a valor razonable	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida				Total	Unidades
		En operaciones a plazo	En Préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal		
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
Instrumentos de renta variable							
Acciones nacionales							
ANTARCHILE	335.229	-	-	-	-	335.229	50.032
BCI	607.954	-	-	-	-	607.954	20.539
BICECORP	12.792	-	-	-	-	12.792	1.128
CENCOSHOPP	6.342	-	-	-	-	6.342	6.676
CGE	7.831	-	-	-	-	7.831	9.668
CMPC	28.351	-	-	-	-	28.351	18.554
FALABELLA	366.224	-	-	-	-	366.224	128.952
GASCO	40.796	-	-	-	-	40.796	27.713
HF	72.395	-	-	-	-	72.395	83.819
IAM	82.391	-	-	-	-	82.391	194.741
MALLPLAZA	159.481	-	-	-	-	159.481	183.312
SECURITY	73.961	-	-	-	-	73.961	569.371
SK	98.622	-	-	-	-	98.622	125.569
Cuotas Fondos Mutuos							
CFM corto plazo duracion menor a 90 dias	-	-	-	-	-	-	-
CFM corto plazo duracion menor a 365 dias	-	-	-	-	-	-	-
CFM mediano y largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
CFM de libre inversión	919.357	-	-	-	-	919.357	844.356
CFM de capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de Inversión	2.199.545	-	-	-	-	2.199.545	1.300.571
Total	5.011.271	-	-	-	-	5.011.271	3.565.001

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE – CARTERA PROPIA, continuación:

Al 31 de diciembre de 2020

Instrumentos financieros a valor razonable	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida				Total	Unidades
		En operaciones a plazo	En Préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal		
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
Instrumentos de renta variable							
Acciones Nacionales							
ANTARCHILE	67.361	-	-	-	-	67.361	8.922
CMPC	277.190	-	-	-	-	277.190	148.230
ENELAM	232.020	-	-	-	-	232.020	2.000.000
GASCO	31.236	-	-	-	-	31.236	15.425
GENER-OSA	1.659	-	-	-	-	1.659	213.240
HF	60.449	-	-	-	-	60.449	58.405
MALLPLAZA	32.077	-	-	-	-	32.077	28.984
MOLYMET	180.989	-	-	-	-	180.989	33.893
SECURI-OSA	31	-	-	-	-	31	31.219
SK	56.000	-	-	-	-	56.000	70.000
SQM-A	64.225	-	-	-	-	64.225	2.544
Acciones Extranjeras							
SH US	163.604	-	-	-	-	163.604	12.725
Cuotas Fondos Mutuos							
CFM corto plazo duracion menor a 90 dias	-	-	-	-	-	-	-
CFM corto plazo duracion menor a 365 dias	-	-	-	-	-	-	-
CFM mediano y largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
CFM de libre inversión	6.044	-	-	-	-	6.044	3.423
CFM de capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de Inversión	882.647	-	-	-	-	882.647	583.003
Total	2.055.532	-	-	-	-	2.055.532	3.210.013

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE – CARTERA PROPIA, continuación:

Al 30 de septiembre de 2021

Instrumentos financieros a valor razonable	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida				Total
		En operaciones a plazo	En Préstamos	En garantía por otras operaciones (1)	Subtotal	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Instrumentos de renta fija e intermediación financiera						
Del Estado						
Nacionales	58.738.193	14.873.556	-	9.997.198	24.870.754	83.608.947
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
De entidades financieras						
Nacionales	10.017	134.021.675	-	-	134.021.675	134.031.692
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
De empresas						
Nacionales	-	-	-	-	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
Total IRF e IIF	58.748.210	148.895.231	-	9.997.198	158.892.429	217.640.639

(1) Considera título entregado en garantía por M\$9.997.198. -, para garantizar sistema CCLV, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.

Al 31 de diciembre de 2020

Instrumentos financieros a valor razonable	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida				Total
		En operaciones a plazo	En Préstamos	En garantía por otras operaciones (1)	Subtotal	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Instrumentos de renta fija e intermediación financiera						
Del Estado						
Nacionales	39.354.571	217.614.133	-	9.999.800	227.613.933	266.968.504
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
De entidades financieras						
Nacionales	418.091	98.899.220	-	-	98.899.220	99.317.311
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
De empresas						
Nacionales	5.395.953	-	-	-	-	5.395.953
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
Total IRF e IIF	45.168.615	316.513.353	-	9.999.800	326.513.153	371.681.768

(1) Considera título entregado en garantía por M\$ 9.999.800.-, para garantizar sistema CCLV, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

10.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO – CARTERA PROPIA

Al 30 de septiembre de 2021

Instrumentos financieros a costo amortizado	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida				Total
		En operaciones a plazo	En Préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal	
		M\$	M\$	M\$	M\$	
Instrumentos de renta fija e intermediación financiera						
Del Estado						
Nacionales	-	-	-	-	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
De entidades financieras						
Nacionales	-	-	-	-	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
De empresas						
Nacionales	-	-	-	-	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
Total IRF e IIF	-	-	-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Instrumentos financieros a costo amortizado	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida				Total
		En operaciones a plazo	En Préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal	
		M\$	M\$	M\$	M\$	
Instrumentos de renta fija e intermediación financiera						
Del Estado						
Nacionales	-	-	-	-	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
De entidades financieras						
Nacionales	-	-	-	-	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
De empresas						
Nacionales	-	-	-	-	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-
Total IRF e IIF	-	-	-	-	-	-

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

11.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO – OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

a) Operaciones de compra con retroventa sobre instrumentos de renta variable (Simultáneas)

Al 30 de septiembre de 2021

Contrapartes	Tasa promedio %	Vencimiento		Total	Valor razonable del activo subyacente
		Hasta 7 días	Más de 7 días		
		M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	0,29	43.101	1.473.790	1.516.891	1.417.521
Personas jurídicas	0,24	8.882	15.912.729	15.921.611	14.718.406
Intermediarios de valores	0,28	70.004	16.824.213	16.894.217	15.880.094
Inversionistas Institucionales	0,26	11.980.100	30.183.415	42.163.515	44.307.582
Partes relacionadas	-	-	-	-	-
Total		12.102.087	64.394.147	76.496.234	76.323.603

Al 31 de diciembre de 2020

Contrapartes	Tasa promedio %	Vencimiento		Total	Valor razonable del activo subyacente
		Hasta 7 días	Más de 7 días		
		M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	0,17	6.955	1.229.675	1.236.630	1.371.941
Personas jurídicas	0,13	225.436	14.314.184	14.539.620	14.783.677
Intermediarios de valores	0,17	7.323.855	16.281.159	23.605.014	23.875.554
Inversionistas Institucionales	0,18	647.754	26.372.195	27.019.949	32.548.136
Partes relacionadas	-	-	-	-	-
Total		8.204.000	58.197.213	66.401.213	72.579.308

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

11.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO – OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, continuación:

- b) Operaciones de compra con retroventa sobre instrumentos de renta fija e intermediación financiera (Contratos de retrocompra)

Al 30 de septiembre de 2021

Contrapartes	Tasa promedio %	Vencimiento		Total	Valor razonable del activo subyacente
		Hasta 7 días	Más de 7 días		
		M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-	-
Intermediarios de valores	-	-	-	-	-
Inversionistas Institucionales	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Contrapartes	Tasa promedio %	Vencimiento		Total	Valor razonable del activo subyacente
		Hasta 7 días	Más de 7 días		
		M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-	-
Intermediarios de valores	-	-	-	-	-
Inversionistas Institucionales	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

11.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO – OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, continuación:

c) Premio por cobrar por préstamos de acciones

Al 30 de septiembre de 2021

Contrapartes	Tasa promedio %	Vencimiento		Total
		Hasta 7 días	Más de 7 días	
		M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-
Intermediarios de valores	0,16	838	-	838
Inversionistas Institucionales	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Total		838	-	838

Al 30 de septiembre de 2021, la sociedad registra acciones otorgadas en préstamo por M\$2.825.867. obtenidas de acciones que se encontraban en la Bolsa en garantía por operaciones simultáneas financiadas por nuestra sociedad, según detalle:

Emisores	Acciones otorgadas en préstamo	
	Monto M\$	Unidades
AESANDES	303.284	3.180.740
AGUAS-A	33.494	205.485
BSANTANDER	376.662	9.270.540
CENCOSUD	412.804	263.268
CFIBMPPEM-E	199.180	126.928
SQM-B	1.500.443	34.288
Total	2.825.867	13.081.249

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

11.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO – OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, continuación:

c) Premio por cobrar por préstamos de acciones

Al 31 de diciembre de 2020

Contrapartes	Tasa promedio %	Vencimiento		Total
		Hasta 7 días	Más de 7 días	
		M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-
Intermediarios de valores	0,25	81	80	161
Inversionistas Institucionales	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Total		81	80	161

Al 31 de diciembre de 2020, la sociedad registra acciones otorgadas en préstamo por M\$254.455.- obtenidas de acciones que se encontraban en la Bolsa en garantía por operaciones simultáneas financiadas por nuestra sociedad, según detalle:

Emisores	Acciones otorgadas en préstamo	
	Monto M\$	Unidades
AESGENER	6.908	58.645
AGUAS-A	6.392	27.916
ANDINA-B	1.690	924
BCI	24.264	870
BSANTANDER	60.909	1.786.187
CAP	13.439	1.408
CCU	2.802	534
CENCOSUD	17.605	13.917
CMPC	9.911	5.300
COLBUN	7.825	62.349
CONCHATORO	3.464	2.808
COPEC	65.395	9.070
ENELCHILE	10.900	197.470
FALABELLA	10.836	4.120
ITAUCORP	3.524	1.474.536
PARAUCO	5.535	4.759
SONDA	3.056	7.000
Total	254.455	3.657.813

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

12.- CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS

Al 30 de septiembre de 2021

Tipo de contrato	N° Operaciones	Nocional				Instrumentos financieros derivados a valor razonable						Total Activo a valor razonable	Total Pasivo a valor razonable
		Compra		Venta		Posición Activa			Posición Pasiva				
		Cantidad U.M. del contrato	Monto contrato	Cantidad U.M. del contrato	Monto contrato	Hasta 7 días	Desde 8 a 360 días	Mayor a 1 año	Hasta 7 días	Desde 8 a 360 días	Mayor a 1 año		
						M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$		
A) Forward													
Dólares de EE.UU. (Compensación)	424	745.810.181	605.523.286	745.810.181	605.523.286	598.869	57.592.333	-	590.586	55.868.867	-	58.191.202	56.459.453
Dólares de EE.UU. (Entrega física)	16	2.022.791	1.642.304	2.022.791	1.642.304	-	129.479	-	-	125.027	-	129.479	125.027
Euros (compensación)	11	4.905.000	4.608.159	4.905.000	4.608.159	-	86.324	-	-	73.967	-	86.324	73.967
Unidad de Fomento (Compensación))	10	4.900.000	147.433.013	4.900.000	147.433.013	539.124	1.330.057	-	451.133	1.219.157	-	1.869.181	1.670.290
B) Swap ICP	9	75.000.000.000	75.000.000	-	-	-	-	2.343.811	-	-	3.082.843	2.343.811	3.082.843
Total	470	75.757.637.972	834.206.762	757.637.972	759.206.762	1.137.993	59.138.193	2.343.811	1.041.719	57.287.018	3.082.843	62.619.997	61.411.580

Contrapartes	Activo a valor razonable	Monto garantizado
	M\$	M\$
Personas naturales	352.448	1.197.018
Personas jurídicas	1.814.246	965.677
Intermediario de valores	-	-
Inversionistas institucionales	2.606.790	-
Partes relacionadas	18.396.398	-
Bancos	39.450.115	2.110.271
Total	62.619.997	4.272.966

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

12.- CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS, continuación:

Al 31 de diciembre de 2020

Tipo de contrato	N° Operaciones	Nacional				Instrumentos financieros derivados a valor razonable						Total Activo a valor razonable	Total Pasivo a valor razonable
		Compra		Venta		Posición Activa			Posición Pasiva				
		Cantidad U.M. del contrato	Monto contrato	Cantidad U.M. del contrato	Monto contrato	Hasta 7 días	Desde 8 a 360 días	Mayor a 1 año	Hasta 7 días	Desde 8 a 360 días	Mayor a 1 año		
			M\$		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
A) Forward													
Dólares de EE.UU. (Compensación)	545	563.874.131	400.886.313	560.094.214	398.198.981	503.526	39.736.445	-	481.848	38.718.329	-	40.239.971	39.200.177
Dólares de EE.UU. (Entrega física)	20	3.033.119	2.156.396	2.789.230	1.983.004	1.603	112.516	-	1.502	117.188	-	114.119	118.690
Euros (compensación)	6	1.500.000	1.309.943	1.500.000	1.309.943	-	108.698	-	-	-	-	108.698	-
Euros (Entrega física)	12	1.700.384	1.484.938	1.700.384	1.484.938	-	53.670	-	-	46.068	-	53.670	46.068
B) Swap ICP	10	79.000.000.000	79.000.000	-	-	-	-	681.028	-	-	1.641.557	681.028	1.641.557
Total	593	79.570.107.634	484.837.590	566.083.828	402.976.866	505.129	40.011.329	681.028	483.350	38.881.585	1.641.557	41.197.486	41.006.492

Contrapartes	Activo a valor razonable	Monto garantizado
	M\$	M\$
Personas naturales	396.857	987.883
Personas jurídicas	3.715.709	2.618.669
Intermediario de valores	-	-
Inversionistas institucionales	1.659.507	-
Partes relacionadas	14.644.387	-
Bancos	20.781.026	7.226.165
Total	41.197.486	10.832.717

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

13.- DEUDORES POR INTERMEDIACION

Resumen	30.09.2021			31.12.2020		
	Monto	Provisión	Total	Monto	Provisión	Total
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Intermediación de operaciones a término	66.072.255	(25.899)	66.046.356	50.465.948	(27.359)	50.438.589
Intermediación de operaciones a plazo	138.149.262	-	138.149.262	84.122.454	-	84.122.454
Total	204.221.517	(25.899)	204.195.618	134.588.402	(27.359)	134.561.043

a) Intermediación de operaciones a término

Al 30 de septiembre de 2021

Contrapartes	Cuentas por cobrar por Intermediación	Provisión	Total	Vencidos				
				Hasta 2 días	Desde 3 hasta 10 días	Desde 11 hasta 30 días	Más de 30 días	Total Vencidos
				M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	4.373.795	(25.899)	4.347.896	625.196	69.729	1.301	25.899	722.125
Personas jurídicas	4.613.974	-	4.613.974	102.097	8.135	936	-	111.168
Intermediario de valores	38.821.097	-	38.821.097	2.051	20	-	-	2.071
Inversionistas institucionales	12.337.309	-	12.337.309	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	5.926.080	-	5.926.080	-	-	-	-	-
Total	66.072.255	(25.899)	66.046.356	729.344	77.884	2.237	25.899	835.364

Al 31 de diciembre de 2020

Contrapartes	Cuentas por cobrar por Intermediación	Provisión	Total	Vencidos				
				Hasta 2 días	Desde 3 hasta 10 días	Desde 11 hasta 30 días	Más de 30 días	Total Vencidos
				M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	2.834.185	(27.337)	2.806.848	173.589	235.657	28.671	27.337	465.254
Personas jurídicas	2.243.506	(22)	2.243.484	88.510	5.299	21.539	22	115.370
Intermediario de valores	27.287.970	-	27.287.970	-	217	-	-	217
Inversionistas institucionales	18.067.043	-	18.067.043	199.608	-	-	-	199.608
Partes relacionadas	33.244	-	33.244	16.534	-	-	-	16.534
Total	50.465.948	(27.359)	50.438.589	478.241	241.173	50.210	27.359	796.983

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

13.- DEUDORES POR INTERMEDIACION, continuación:

b) Intermediación de operaciones a plazo sobre acciones (Simultáneas)

Al 30 de septiembre de 2021

Contrapartes	Vencidos	Vencimiento				Provisión	Total
		Hasta 7 días	Desde 8 hasta 30 días	Desde 31 hasta 60 días	Más de 60 días		
		M\$	M\$	M\$	M\$		
Personas naturales	-	76.810	1.235.348	911.451	787.263	-	3.010.872
Personas jurídicas	-	534.119	3.574.014	1.671.564	12.023.754	-	17.803.451
Intermediario de valores	-	2.839.150	45.044.364	7.328.991	1.703.340	-	56.915.845
Inversionistas institucionales	-	13.056.680	26.069.687	12.810.895	8.481.832	-	60.419.094
Partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	16.506.759	75.923.413	22.722.901	22.996.189	-	138.149.262

Contrapartes	Vencidos				
	Hasta 2 días	Desde 3 hasta 10 días	Desde 11 hasta 30 días	Más de 30 días	Total Vencidos
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-	-
Intermediario de valores	-	-	-	-	-
Inversionistas institucionales	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

13.- DEUDORES POR INTERMEDIACION, continuación:

b) Intermediación de operaciones a plazo sobre acciones (Simultáneas)

Al 31 de diciembre de 2020

Contrapartes	Vencidos	Vencimiento				Provisión	Total
		Hasta 7 días	Desde 8 hasta 30 días	Desde 31 hasta 60 días	Más de 60 días		
		M\$	M\$	M\$	M\$		
Personas naturales	-	13.012	814.369	291.696	1.442.323	-	2.561.400
Personas jurídicas	-	285.623	9.783.465	3.842.919	4.864.343	-	18.776.350
Intermediario de valores	-	4.219.899	15.051.761	4.237.224	5.090.868	-	28.599.752
Inversionistas institucionales	-	864.271	4.944.799	10.715.372	17.660.510	-	34.184.952
Partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	5.382.805	30.594.394	19.087.211	29.058.044	-	84.122.454

Contrapartes	Vencidos				
	Hasta 2 días	Desde 3 hasta 10 días	Desde 11 hasta 30 días	Más de 30 días	Total Vencidos
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-	-
Intermediario de valores	-	-	-	-	-
Inversionistas institucionales	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

c) Movimiento de la provisión de incobrables

Provisión	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Saldo inicial	27.359	363
Incremento del ejercicio	40.703	97.476
Aplicación de provisiones	(433)	-
Reverso de provisiones	(41.730)	(70.480)
Total	25.899	27.359

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

14.- CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE CARTERA PROPIA

Al 30 de septiembre de 2021

Contrapartes	Monto cuentas por cobrar	Provisión	Total	Vencidos				
				Hasta 2 días	Desde 3 hasta 10 días	Desde 11 hasta 30 días	Más de 30 días	Total Vencidos
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Intermediario de valores	10.211.630	-	10.211.630	1.190	3.757	-	-	4.947
Inversionistas institucionales	3.618.270	-	3.618.270	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	13.829.900	-	13.829.900	1.190	3.757	-	-	4.947

Al 31 de diciembre de 2020

Contrapartes	Monto cuentas por cobrar	Provisión	Total	Vencidos				
				Hasta 2 días	Desde 3 hasta 10 días	Desde 11 hasta 30 días	Más de 30 días	Total Vencidos
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Intermediario de valores	13.820.631	-	13.820.631	414.501	51.620	-	-	466.121
Inversionistas institucionales	3.447.104	-	3.447.104	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	17.267.735	-	17.267.735	414.501	51.620	-	-	466.121

Movimiento de provisión incobrable

Provisión	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Saldo inicial	-	73
Incremento del ejercicio	-	-
Aplicación de provisiones	-	-
Reverso de provisiones	-	(73)
Total	-	-

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

15.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Concepto	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Cuentas por cobrar por otras operaciones del giro	2.410.480	8.598.967
Cuentas por cobrar por operaciones en moneda extranjera	11.047.493	8.662.542
Dividendos por cobrar de terceros	185.756	31.175
Otras cuentas por cobrar	-	347.049
Provisión incobrables	(31.578)	(451.804)
Total	13.612.151	17.187.929

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

a) Resumen de los principales saldos y transacciones con partes relacionadas

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
A Costo Amortizado Operaciones de Financiamiento	-	-	-	-	-
Arriendos	18	709.568	(667.788)	-	-
Auditoría interna matriz	9	20.060	(20.060)	-	950
Comisión Capítulo XIV	7	235.123	(235.123)	-	53.114
Comisión Intermediación de operaciones en el Extranjero	25.280	25.037	(25.037)	-	-
Comisión Market Maker	172	314.567	264.342	-	-
Comisión por ADC	9	634.874	(533.507)	-	-
Comisión por administración de cartera	127	111.349	93.573	143	-
Comisión por corretaje	-	-	-	-	-
Comisión por corretaje de productos	9	307.627	(258.510)	-	-
Comisión por operaciones de renta fija	-	-	-	-	-
Comisión por rescate	37	34.567	(29.048)	-	-
Comisiones por colocación cuotas FM	9	23.327.865	19.603.248	-	-
Compras y ventas de cartera propia disponible (IRF)	31	305.984.123	-	-	-
Compraventa de moneda extranjera	3.436	780.102.928	-	53.226	-
Cuentas corrientes bancarias	-	-	-	49.544.710	18.957.807
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-	-	-	4.988
Dividendos Por Pagar	2	22.534.065	-	-	-
Ingresos por servicios prestados	9	1.584.026	1.331.114	-	-
Instrumentos financieros derivados	336	823.361.513	(12.698.746)	18.396.398	30.707.786
Instrumentos financieros IRF	-	-	38.161	10.017	-
Interés Línea de crédito	9	518.987	(518.987)	-	66.733.930
Intereses por boleta Administración de cartera	-	8.014	(8.014)	-	-
Intermediación de operaciones a plazo	3	606.691	112	28.533	137.481
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	1.164	4.513.239.216	283.384	5.340.378	2.858.359
Intermediación de operaciones a término (IRV)	1.545	333.399.609	317.964	585.702	27.693
Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF	-	-	-	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	380	559.753.216	(61.963)	-	42.557.278
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRV	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	4	4.017	3.376	4.017	-
Otros ingresos por servicios	-	-	-	-	-
Otros servicios	206	205.737	(178.356)	-	233
Proveedores	-	-	-	-	-
Renta Variable (IRV) disponible	14	163.631	(399)	-	-
Servicio procesamiento de datos	9	300.496	(252.517)	-	-
Subarriendo de oficinas	33	57.951	56.164	-	-
Transferencias LBTR y vales vistas	5.911	773.569	(650.093)	-	70.146
Total	38.769	7.368.318.426	5.853.290	73.963.124	162.109.765

Las transacciones con partes relacionadas han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

a) Resumen de los principales saldos y transacciones con partes relacionadas

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
A Costo Amortizado Operaciones de Financiamiento	-	-	-	-	-
Arriendos	24	886.345	(827.572)	-	-
Auditoría interna matriz	12	25.982	(25.982)	-	634
Comisión Capítulo XIV	12	225.605	(225.605)	-	6.600
Comisión Intermediación de operaciones en el Extranjero	12.294	29.264	(29.264)	-	-
Comisión Market Maker	216	397.643	334.154	-	-
Comisión por ADC	12	679.444	(570.962)	-	-
Comisión por administración de cartera	71	63.591	53.437	326	-
Comisión por corretaje	-	-	-	-	-
Comisión por corretaje de productos	14	349.628	(293.805)	-	-
Comisión por operaciones de renta fija	-	-	-	-	-
Comisión por rescate	126	70.067	(58.880)	-	-
Comisiones por colocación cuotas FM	12	29.987.340	25.199.445	-	-
Compras y ventas de cartera propia disponible (IRF)	126	319.496.807	1.738	-	-
Compraventa de moneda extranjera	1.612	1.135.143.170	323	-	-
Cuentas corrientes bancarias	-	-	-	23.021.140	20.213.579
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	1	8.385	7.046	8.385	-
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-	-	-	456
Dividendos Por Pagar	2	11.413.569	-	-	-
Ingresos por servicios prestados	12	2.048.345	1.721.299	-	-
Instrumentos financieros derivados	398	760.781.361	(11.556.231)	14.717.461	22.501.557
Instrumentos financieros IRF	-	-	801.879	5.411.826	-
Interés Línea de crédito	12	577.975	(577.975)	-	140.138
Intereses por boleta Administración de cartera	-	7.320	(7.320)	-	-
Intermediación de operaciones a plazo	1	320.967	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	1.982	12.670.855.848	559.519	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	479	119.094.491	302.424	33.244	4.341
Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF	-	-	-	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	522	1.202.577.484	(795.383)	-	65.784.468
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRV	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	14	57.276	48.161	57.276	-
Otros ingresos por servicios	-	-	-	-	-
Otros servicios	249	257.477	(222.158)	-	8.336
Proveedores	-	-	-	-	-
Renta Variable (IRV) disponible	26	534.638	(1.117)	-	-
Servicio procesamiento de datos	13	342.234	(241.193)	-	-
Subarriendo de oficinas	46	108.937	106.624	-	-
Transferencias LBTR y vales vistas	6.472	1.073.324	(900.501)	-	59.003
Total	24.760	16.257.414.517	12.802.101	43.249.658	108.719.112

Las transacciones con partes relacionadas han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas

Entidad relacionada 1: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

Tipo de relación: Controlador Común.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Comisión Market Maker	172	314.567	264.342	-	-
Comisión por ADC	9	634.874	(533.507)	-	-
Comisión por operaciones de renta fija	-	-	-	-	-
Comisión por rescate	37	34.567	(29.048)	-	-
Comisiones por colocación cuotas FM	9	23.327.865	19.603.248	-	-
Compraventa de moneda extranjera	18	4.057.418	-	-	-
Ingresos por servicios prestados	9	1.584.026	1.331.114	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	11	51.241	43.060	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	9	79.201	66.556	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	369	513.998.120	(58.576)	-	42.557.278
Total	643	544.081.879	20.687.189	-	42.557.278

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Comisión Market Maker	216	397.643	334.154	-	-
Comisión por ADC	12	679.444	(570.962)	-	-
Comisión por operaciones de renta fija	-	-	-	-	-
Comisión por rescate	126	70.067	(58.880)	-	-
Comisiones por colocación cuotas FM	12	29.987.340	25.199.445	-	-
Compraventa de moneda extranjera	9	58.496	-	-	-
Ingresos por servicios prestados	12	2.048.345	1.721.299	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	14	53.094	44.617	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	12	102.417	86.065	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	461	655.036.920	(691.946)	-	40.000.767
Total	874	688.433.766	26.063.792	-	40.000.767

Las transacciones con Banchile Administradora General de Fondos S.A. han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 2: Banco de Chile

Tipo de relación: Controlador.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Arrendos	18	709.568	(667.788)	-	-
Auditoría interna matriz	9	20.060	(20.060)	-	950
Comisión por administración de cartera	36	36.098	30.335	-	-
Comisión por corretaje de productos	9	307.627	(258.510)	-	-
Compras y ventas de cartera propia disponible (IRF)	29	302.791.657	-	-	-
Compraventa de moneda extranjera	1.090	722.828.273	-	53.226	-
Cuentas corrientes bancarias	-	-	-	49.544.710	18.957.807
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-	-	-	4.988
Dividendos Por Pagar	1	22.466.858	-	-	-
Instrumentos financieros derivados	336	823.361.513	(12.698.746)	18.396.398	30.707.786
Instrumentos financieros IRF	-	-	38.161	10.017	-
Interés Línea de crédito	9	518.987	(518.987)	-	66.733.930
Intereses por boleto Administración de cartera	-	8.014	(8.014)	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	18	38.010.507	6.307	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	873	3.429.152.793	23.181	5.340.378	2.858.359
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	4	4.017	3.376	4.017	-
Otros servicios	138	130.695	(110.486)	-	-
Proveedores	-	-	-	-	-
Reembolso Gastos	-	-	-	-	-
Servicio procesamiento de datos	9	300.496	(252.517)	-	-
Subarriendo de oficinas	33	57.951	56.164	-	-
Transferencias LBTR y vales vistas	5.911	773.569	(650.093)	-	70.146
Total	8.523	5.341.478.683	(15.027.677)	73.348.746	119.333.966

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Arrendos	24	886.345	(827.572)	-	-
Auditoría interna matriz	12	25.982	(25.982)	-	634
Comisión por administración de cartera	48	51.111	42.950	-	-
Comisión por corretaje de productos	14	349.628	(293.805)	-	-
Compras y ventas de cartera propia disponible (IRF)	122	313.871.814	-	-	-
Compraventa de moneda extranjera	1.062	989.271.360	-	-	-
Cuentas corrientes bancarias	-	-	-	23.021.140	20.213.579
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-	-	-	456
Dividendos Por Pagar	1	11.379.529	-	-	-
Instrumentos financieros derivados	398	760.781.361	(11.556.231)	14.717.461	22.501.557
Instrumentos financieros IRF	-	-	801.879	5.411.826	-
Interés Línea de crédito	12	577.975	(577.975)	-	140.138
Intereses por boleto Administración de cartera	-	7.320	(7.320)	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	2	57.565	172	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	1.731	12.040.688.831	104.976	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	5	4.632	3.892	4.632	-
Otros servicios	243	188.993	(157.400)	-	8.300
Proveedores	-	-	-	-	-
Reembolso Gastos	-	-	-	-	-
Servicio procesamiento de datos	13	342.234	(241.193)	-	-
Subarriendo de oficinas	46	108.937	106.624	-	-
Transferencias LBTR y vales vistas	6.472	1.073.324	(900.501)	-	59.003
Total	10.205	14.119.666.941	(13.527.486)	43.155.059	42.923.667

Las transacciones con Banco de Chile han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 3: Banchile Asesoría Financiera S.A.

Tipo de relación: Controlador Común.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-
Dividendos Por Pagar	1	67.207	-	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	4	5.255.096	(457)	-	-
Otros ingresos por servicios	-	-	-	-	-
Otros servicios	-	-	-	-	-
Total	5	5.322.303	(457)	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-
Dividendos Por Pagar	1	34.040	-	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	12	14.259.401	(5.943)	-	1.283.620
Otros ingresos por servicios	-	-	-	-	-
Otros servicios	-	-	-	-	-
Total	13	14.293.441	(5.943)	-	1.283.620

Las transacciones con Banchile Asesoría Financiera S.A. han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 4: Citigroup Global Market Inc

Tipo de relación: Relacionada al Controlador.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
A Costo Amortizado Operaciones de Financiamiento	-	-	-	-	-
Comisión Capítulo XIV	7	235.123	(235.123)	-	53.114
Comisión Intermediación de operaciones en el Extranjero	25.280	25.037	(25.037)	-	-
Comisión por corretaje	-	-	-	-	-
Compras y ventas de cartera propia disponible (IRF)	-	-	-	-	-
Compraventa de moneda extranjera	11	3.228.676	-	-	-
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	34	3.859.900	76.962	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	30	227.396	191.089	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-
Total	25.362	7.576.132	7.891	-	53.114

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
A Costo Amortizado Operaciones de Financiamiento	-	-	-	-	-
Comisión Capítulo XIV	12	225.605	(225.605)	-	6.600
Comisión Intermediación de operaciones en el Extranjero	12.294	29.264	(29.264)	-	-
Comisión por corretaje	-	-	-	-	-
Compras y ventas de cartera propia disponible (IRF)	-	-	-	-	-
Compraventa de moneda extranjera	44	12.852.433	-	-	-
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	165	13.004.938	146.465	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	35	329.320	276.739	-	-
Otras cuentas por cobrar	7	44.805	37.651	44.805	-
Total	12.557	26.486.365	205.986	44.805	6.600

Las transacciones con Citigroup Global Market Inc han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 5: Banchile Securitizadora S.A.

Tipo de relación: Controlador Común.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	Nº de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	Nº de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Las transacciones con Banchile Securitizadora S.A. han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 6: Viña San Pedro

Tipo de relación: Relacionada al Controlador.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	N° de operaciones	Total transacción		Saldo	
		Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	2	2.263.380	-	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	1	2.500.000	(213)	-	-
Otros servicios	-	-	-	-	-
Total	3	4.763.380	(213)	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	N° de operaciones	Total transacción		Saldo	
		Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	10	4.747.924	1	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	10	28.000.000	(3.133)	-	3.500.012
Otros servicios	-	-	-	-	-
Total	20	32.747.924	(3.132)	-	3.500.012

Las transacciones con Viña San Pedro han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 7: Quiñenco S.A.

Tipo de relación: Controlador Indirecto.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Comisión por administración de cartera	9	68.376	57.459	-	-
Compraventa de moneda extranjera	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	146	815.611.313	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	8	125.183.279	35.788	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-
Renta Variable (IRV) disponible	1	1.800	(12)	-	-
Total	164	940.864.768	93.235	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	5	4.864	-	-	-
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	1	8.385	7.046	8.385	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	45	227.293.789	17.763	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	-	-	-	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	3	39.723.830	(23.252)	-	-
Otras cuentas por cobrar	2	7.839	6.587	7.839	-
Renta Variable (IRV) disponible	3	2.527	(60)	-	-
Total	59	267.041.234	8.084	16.224	-

Las transacciones con Quiñenco S.A. han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 8: Cía. Cervecerías Unidas

Tipo de relación: Relacionada al Controlador.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	9	13.300.907	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	-	-	-	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	3	20.700.000	(1.965)	-	-
Renta Variable (IRV) disponible	13	161.831	(387)	-	-
Total	25	34.162.738	(2.352)	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	2	1.734.733	1	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	2	59.612.583	20.810	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	27	368.000.000	(47.521)	-	12.500.042
Renta Variable (IRV) disponible	23	532.111	(1.057)	-	-
Total	54	429.879.427	(27.767)	-	12.500.042

Las transacciones con Cía. Cervecerías Unidas han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 9: Inversiones Alabama Limitada

Tipo de relación: Relacionada al Controlador.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	13	1.048.307	-	-	-
Compras y ventas de cartera propia disponible (IRF)	-	-	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	-	-	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	-	-	-	-	1.131
Total	13	1.048.307	-	-	1.131

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	69	17.741.336	312	-	-
Compras y ventas de cartera propia disponible (IRF)	1	654.944	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	12	7.820.386	3.910	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	-	-	-	-	1.024
Total	82	26.216.666	4.222	-	1.024

Las transacciones con Inversiones Alabama Limitada han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 10: Fundación Andrónico Luksic A.

Tipo de relación: Relacionada al Controlador.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Comisión por administración de cartera	-	-	-	-	-
Compraventa de moneda extranjera	5	2.460.304	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	-	-	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	14	10.330.092	12.333	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	19	12.790.396	12.333	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Comisión por administración de cartera	6	564	474	-	-
Compraventa de moneda extranjera	6	22.257.145	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	-	-	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	46	34.922.425	32.195	-	-
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	58	57.180.134	32.669	-	-

Las transacciones con Fundación Andrónico Luksic A han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 11: Banchile Seguros de Vida S.A.

Tipo de relación: Relacionada al Controlador.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Comisión por administración de cartera	-	-	-	-	-
Compras y ventas de cartera propia disponible (IRF)	-	-	-	-	-
Compraventa de moneda extranjera	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	-	-	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	88	263.332.983	962	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-
Total	88	263.332.983	962	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Comisión por administración de cartera	-	-	-	-	-
Compras y ventas de cartera propia disponible (IRF)	-	-	-	-	-
Compraventa de moneda extranjera	3	3.231.568	-	-	-
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-	-	-	-
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRV)	-	-	-	-	-
Intermediación de operaciones a término (IRF e IIFF)	140	255.002.113	16.489	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-
Total	143	258.233.681	16.489	-	-

Las transacciones con Banchile Seguros de Vida S.A han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 12: Promarca S.A.

Tipo de relación: Relacionada al Controlador.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	1	1.500.000	(20)	-	-
Total	1	1.500.000	(20)	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Operaciones de financiamiento-venta con retrocompra sobre IRF e IIF	6	21.200.000	(5.033)	-	-
Total	6	21.200.000	(5.033)	-	-

Las transacciones con Promarca S.A han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 13: LQ Inversiones Financieras S.A.

Tipo de relación: Controlador Indirecto.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	-	-	-	-	-
Intermediación de Operaciones a término (IRV)	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	-	-	-	-	-
Intermediación de Operaciones a término (IRV)	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Las transacciones con LQ Inversiones Financieras S.A. han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

b) Detalle de saldos y transacciones significativas con partes relacionadas, continuación

Entidad relacionada 14: Transacciones e Inversiones Arizona Limitada.

Tipo de relación: Relacionada al Controlador.

Al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	5	17.730	-	-	-
Intermediación de Operaciones a término (IRV)	66	14.603.079	14.606	-	-
Total	71	14.620.809	14.606	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Total transacción			Saldo	
	N° de operaciones	Monto	Resultado	Activo	Pasivo
		M\$	M\$	M\$	M\$
Compraventa de moneda extranjera	17	27.337	9	-	-
Intermediación de Operaciones a término (IRV)	59	24.462.296	24.388	-	-
Total	76	24.489.633	24.397	-	-

Las transacciones con Transacciones e Inversiones Arizona Limitada han sido efectuadas a precios de mercado. No se han constituido provisiones de incobrabilidad o deterioro sobre saldos por cobrar a empresas relacionadas, ya que los saldos son recuperables en el corto plazo. Asimismo, no se han constituido garantías por estas operaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

16.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación:

c) Préstamos, remuneraciones y compensaciones a ejecutivos principales del intermediario

Resumen	30.09.2021	30.09.2020
	M\$	M\$
Remuneraciones del personal	4.950.210	4.917.334
Bonos y/o Gratificaciones	2.978.342	2.979.214
Comisiones	1.001.621	1.122.262
Dietas por sesiones de directorios	33.438	34.760
Total	8.963.611	9.053.570

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

17.- INVERSIONES EN SOCIEDADES

a) Inversiones valoradas por el método de la participación (VP)

Al 30 de septiembre de 2021

Nombre de la entidad	N° de Acciones	Participación	Valor patrimonial proporcional	Información emisor		
				Patrimonio	Resultados	Fecha de información
	N°	%	M\$	M\$	M\$	DD/MM/AA
Entidad N°1	-	-	-	-	-	-
Entidad N°2	-	-	-	-	-	-
Entidad N°3	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Nombre de la entidad	N° de Acciones	Participación	Valor patrimonial proporcional	Información emisor		
				Patrimonio	Resultados	Fecha de información
	N°	%	M\$	M\$	M\$	DD/MM/AA
Entidad N°1	-	-	-	-	-	-
Entidad N°2	-	-	-	-	-	-
Entidad N°3	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

Movimiento de las inversiones por Sociedad:

Movimiento entidad 1	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Saldo al inicio	-	-
Adquisiciones	-	-
Ventas	-	-
Utilidad (pérdida)	-	-
Otros movimientos patrimoniales	-	-
Total	-	-

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

17.- INVERSIONES EN SOCIEDADES, continuación:

b) Inversiones valoradas a valor razonable por patrimonio

Al 30 de septiembre de 2021

Nombre de la entidad	N° de Acciones	Valor razonable
	N°	M\$
Bolsa de Comercio, Bolsa de Valores	3.000.000	5.397.000
Bolsa Electronica de Chile, Bolsa de Valores	300.000	210.000
CCLV contraparte Central	2	7.986
Total	3.300.002	5.614.986

Al 31 de diciembre de 2020

Nombre de la entidad	N° de Acciones	Valor razonable
	N°	M\$
Bolsa de Comercio, Bolsa de Valores	3.000.000	6.650.700
Bolsa Electronica de Chile, Bolsa de Valores	300.000	210.000
CCLV contraparte Central	2	7.986
Total	3.300.002	6.868.686

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

17.- INVERSIONES EN SOCIEDADES, continuación:

b) Inversiones valoradas a valor razonable por patrimonio, continuación

Movimiento de las inversiones en cada sociedad, de acuerdo al siguiente cuadro:

Bolsa de Comercio, Bolsa de Valores	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Saldo al inicio	6.650.700	7.228.500
Adquisiciones	-	-
Ventas	-	-
Utilidad (pérdida)	-	-
Otros movimientos patrimoniales	(1.253.700)	(577.800)
Total	5.397.000	6.650.700

Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de valores	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Saldo al inicio	210.000	210.000
Adquisiciones	-	-
Ventas	-	-
Utilidad (pérdida)	-	-
Otros movimientos patrimoniales	-	-
Total	210.000	210.000

CCLV, contraparte central	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Saldo al inicio	7.986	7.986
Adquisiciones	-	-
Ventas	-	-
Utilidad (pérdida)	-	-
Otros movimientos patrimoniales	-	-
Total	7.986	7.986

Total Inversiones	5.614.986	6.868.686
--------------------------	------------------	------------------

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

17.- INVERSIONES EN SOCIEDADES, continuación:

c) Dividendos percibidos de cada una de las entidades

Bolsa de Comercio, Bolsa de Valores	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020
	M\$	M\$	M\$	M\$
Abril	258.990	239.670		
Junio	47.250	40.500		
Septiembre	49.200	53.250	49.200	53.250
Subtotal	355.440	333.420	49.200	53.250

Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020
	M\$	M\$	M\$	M\$
Mayo	-	9.259	-	-
Subtotal	-	9.259	-	-

CCLV, contraparte central	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020
	M\$	M\$	M\$	M\$
Abril	1.178	-	-	-
Mayo	-	700	-	-
Subtotal	1.178	700	-	-

Total	356.618	343.379	49.200	53.250
--------------	----------------	----------------	---------------	---------------

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

18.- INTANGIBLES

Al 30 de septiembre de 2021

Intangibles	Marcas y Licencias	Desarrollos de Software	Otros	Total
	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo inicial al 01/01/2021	-	1.253.240	-	1.253.240
Adiciones del ejercicio	-	383.870	-	383.870
Bajas, deterioro del ejercicio	-	-	-	-
Reclasificaciones	-	(50.272)	-	(50.272)
Otros (1)	-	(305.632)	-	(305.632)
Valor bruto al 30/09/2021	-	1.281.206	-	1.281.206
Amortización del ejercicio	-	(141.145)	-	(141.145)
Amortización acumulada	-	(726.419)	-	(726.419)
Bajas, deterioro del ejercicio	-	-	-	-
Otros (1)	-	305.632	-	305.632
Valor neto al 30/09/2021	-	719.274	-	719.274

(1) Corresponde al traspaso de amortización acumulada, para dejar a valor neto los intangibles que terminan su vida útil.

Al 31 de diciembre de 2020

Intangibles	Marcas y Licencias	Desarrollos de Software	Otros	Total
	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo inicial al 01/01/2020	-	2.011.242	-	2.011.242
Adiciones del ejercicio	-	139.291	-	139.291
Bajas, deterioro del ejercicio	-	(540.443)	-	(540.443)
Reclasificaciones	-	(3.890)	-	(3.890)
Otros (1)	-	(352.960)	-	(352.960)
Valor bruto al 31/12/2020	-	1.253.240	-	1.253.240
Amortización del ejercicio	-	(300.207)	-	(300.207)
Amortización acumulada	-	(1.002.627)	-	(1.002.627)
Bajas, deterioro del ejercicio	-	223.455	-	223.455
Otros (1)	-	352.960	-	352.960
Valor neto al 31/12/2020	-	526.821	-	526.821

(1) Corresponde al traspaso de amortización acumulada, para dejar a valor neto los intangibles que terminan su vida útil.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

19.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

a) La composición y el movimiento de propiedades, plantas y equipos, es el siguiente:

Al 30 de septiembre de 2021

Propiedades, planta y equipo	Maquinarias y equipos	Muebles y Útiles	Otros	Mejoras de derechos por arrendamientos	Activo por derecho en uso (2)	Total
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo inicial al 01/01/2021	836.142	674.171	36.150	1.731.192	9.871.338	13.148.993
Adiciones del ejercicio	353.559	426	-	-	1.907.681	2.261.666
Otros	-	-	-	-	286.576	286.576
Bajas o retiros del ejercicio	-	-	-	-	(199.270)	(199.270)
Ajustes y/o reclasificaciones (1)	(95.538)	(320.488)	-	-	-	(416.026)
Valor bruto al 30/09/2021	1.094.163	354.109	36.150	1.731.192	11.866.325	15.081.939
Depreciación del ejercicio	(128.650)	(50.683)	(5.422)	(136.578)	(827.599)	(1.148.932)
Depreciación acumulada	(554.445)	(472.136)	(25.305)	(506.885)	(2.034.908)	(3.593.679)
Bajas o retiros del ejercicio	-	-	-	-	108.262	108.262
Ajustes y/o reclasificaciones (1)	96.458	319.568	-	-	-	416.026
Valor neto al 30/09/2021	507.526	150.858	5.423	1.087.729	9.112.080	10.863.616

(1) Corresponde al traspaso de la depreciación acumulada, para dejar a valor neto los activos que terminan su vida útil.

(2) Incluye activo por derecho de uso del bien arrendado por la aplicación de la NIIF 16, de acuerdo a lo descrito en nota 3.18.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

19.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, continuación:

Al 31 de diciembre de 2020

Propiedades, planta y equipo	Maquinarias y equipos	Muebles y Útiles	Otros	Mejoras de derechos por arrendamientos	Activo por derecho en uso (2)	Total
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo inicial al 01/01/2020	1.323.532	787.795	48.620	2.116.097	10.754.886	15.030.930
Adiciones del ejercicio	26.344	3.963	-	-	-	30.307
Otros	-	-	-	-	221.894	221.894
Bajas o retiros del ejercicio	(767)	(23.822)	-	-	(1.105.442)	(1.130.031)
Ajustes y/o reclasificaciones (1)	(512.967)	(93.765)	(12.470)	(384.905)	-	(1.004.107)
Valor bruto al 31/12/2020	836.142	674.171	36.150	1.731.192	9.871.338	13.148.993
Depreciación del ejercicio	(177.921)	(114.794)	(7.230)	(192.923)	(1.159.502)	(1.652.370)
Depreciación acumulada	(889.621)	(463.517)	(30.545)	(698.867)	(1.139.499)	(3.222.049)
Bajas o retiros del ejercicio	128	12.410	-	-	264.093	276.631
Ajustes y/o reclasificaciones (1)	512.967	93.765	12.470	384.905	-	1.004.107
Valor neto al 31/12/2020	281.695	202.035	10.845	1.224.307	7.836.430	9.555.312

- (1) Corresponde al traspaso de la depreciación acumulada, para dejar a valor neto los activos que terminan su vida útil.
 (2) Incluye activo por derecho de uso del bien arrendado por la aplicación de la NIIF 16, de acuerdo a lo descrito en nota 3.18.

Adiciones del ejercicio:

Adiciones	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Computadores	-	-
Servidores	156.372	-
Muebles	426	3.963
Impresoras	-	-
Equipos de comunicación	-	-
Activo por derecho en uso	1.907.681	-
Otros mobiliarios	-	-
Otros equipos de computación	47.845	24.778
Comunicaciones	-	-
Remodelaciones	-	-
PC- notebook	149.342	1.566
Valor neto	2.261.666	30.307

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

19.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, continuación:

Bajas del ejercicio:

Bajas	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Vehiculos	-	-
Equipos de Oficina	-	-
Impresoras	-	-
Otros Equipos de Computación	-	-
Activos por derecho en uso	91.008	-
Otros Mobiliarios	-	11.154
PC-Notebook	-	639
Comunicaciones	-	-
Muebles y utiles	-	258
Valor neto	91.008	12.051

20.- OTROS ACTIVOS

Concepto	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Anticipo de proveedores	100.083	241
Otros	194.762	176.216
Garantía efectivo (1)	99.416	87.204
Garantia arriendo oficinas (1)	132.927	128.429
Gastos anticipados	874.446	942.958
Garantia derivados US\$	2.118.341	-
Total	3.519.975	1.335.048

(1) Garantías informadas en nota N°31 "Contingencias y Compromisos".

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

21.- IMPUESTOS

a) Impuestos por pagar (Recuperar):

Concepto	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Provisión Impuesto Renta	5.411.014	5.772.658
Provisión Gasto rechazado	-	2.222
Pago Provisional Mensual	(4.229.977)	(5.280.479)
Crédito Gasto de Capacitación	(58.575)	(117.799)
Impuesto por recuperar	-	(451.792)
Sub-Total Impuesto Renta por Pagar (Recuperar)	1.122.462	(75.190)
IVA Debito Fiscal	649.519	584.980
Impuesto único a los trabajadores	174.334	172.428
Impuesto segunda categoría	785	1.284
Otros Impuestos	5.158	1.654
PPM por pagar	-	464.924
Sub-Total Otros Impuestos por Pagar (Recuperar)	829.796	1.225.270
Total Impuesto por Pagar (Recuperar)	1.952.258	1.150.080

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

21.- IMPUESTOS, continuación:

b) Impuestos diferidos:

A continuación se presenta la situación correspondiente a los saldos de todas las cuentas de activos y pasivos por impuestos diferidos.

Al 30 de septiembre 2021

Concepto	Activo	Activo	Pasivo	Pasivo
	Corrientes	No Corrientes	Corrientes	No Corrientes
	M\$	M\$	M\$	M\$
Provisión vacaciones	258.027	258.027	-	-
Provisión de cuentas incobrables	29.890	-	-	-
Provisión mayor valor cartera de inversión	-	-	5.549	-
Provisión menor valor cartera de inversión	157.015	-	-	-
Provisión valor razonable bolsas	-	-	-	1.000.120
Provisión bonos gestión	1.214.044	-	-	-
Depreciación activo fijo	-	-	-	71.631
Activo/Pasivo por arrendamiento	-	-	15.327	(61.634)
Amortización intangibles	-	-	382.816	314.829
Pactos	-	-	2.379	-
Provisiones varias	909.692	-	-	-
Perdida Tributaria	-	-	-	-
Sub-Total impuestos diferidos	2.568.668	258.027	406.071	1.324.946
Cuentas complementarias netas	-	-	-	-
Total Impuestos Diferidos	2.568.668	258.027	406.071	1.324.946
Totales Netos	-	-	-	(1.095.678)

Al 31 de diciembre 2020

Concepto	Activo	Activo	Pasivo	Pasivo
	Corrientes	No Corrientes	Corrientes	No Corrientes
	M\$	M\$	M\$	M\$
Provisión vacaciones	235.939	235.940	-	-
Provisión de cuentas incobrables	129.374	-	-	-
Provisión mayor valor cartera de inversión	-	-	20.220	-
Provisión menor valor cartera de inversión	154.580	-	-	-
Provisión valor razonable bolsas	-	-	-	1.338.619
Provisión bonos gestión	1.563.332	-	-	-
Depreciación activo fijo	-	-	-	77.254
Activo/Pasivo por arrendamiento	-	-	14.073	(49.782)
Amortización intangibles	-	-	289.967	437.436
Pactos	-	-	2.006	-
Provisiones varias	773.481	-	-	-
Perdida Tributaria	-	-	-	-
Sub-Total impuestos diferidos	2.856.706	235.940	326.266	1.803.527
Cuentas complementarias netas	-	-	-	-
Total Impuestos Diferidos	2.856.706	235.940	326.266	1.803.527
Totales Netos	-	-	-	(962.853)

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

21.- IMPUESTOS, continuación:

c) Detalle cuenta impuesto a la renta:

De acuerdo a lo anterior, el resultado del ejercicio ha sido afectado por la aplicación de lo dispuesto en NIC 12, de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020
	M\$	M\$	M\$	M\$
Gasto tributario corriente	(5.411.015)	(4.204.091)	(2.550.570)	(2.434.888)
Impuesto a la renta ejercicio anterior	(23.697)	(132.377)	-	-
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio	(205.674)	(492.287)	479.811	434.174
Gasto rechazado Art. 21	-	(49.695)	-	(63)
Total Impuesto a la Renta	(5.640.386)	(4.878.450)	(2.070.759)	(2.000.777)

d) Reconciliación de la tasa efectiva:

Concepto	01.01.2021 al 30.09.2021		01.01.2020 al 30.09.2020	
	M\$		M\$	
Utilidad financiera antes de impuestos	24.985.291		27.079.603	
	Tasa de	Impuesto	Tasa de	Impuesto
	%	M\$	%	M\$
Impuesto a la Renta	27,00	6.746.028	27,00	7.311.493
Revalorización capital propio	(4,95)	(1.236.778)	(1,91)	(515.967)
Dividendos recibidos	(0,42)	(104.779)	(0,38)	(101.788)
Gastos e ingresos no Tributarios Art 104 y 107	0,80	198.896	(7,33)	(1.983.702)
Ajuste Impuesto renta ejr. Anterior	0,09	23.697	0,49	132.377
Otros Agregados y deducciones permanentes	0,05	13.322	0,13	36.037
Tasa Efectiva y gasto por impuesto a la renta	22,57	5.640.386	18,00	4.878.450

Concepto	01.07.2021 al 30.09.2021		01.07.2020 al 30.09.2020	
	M\$		M\$	
Utilidad financiera antes de impuestos	8.755.766		8.609.849	
	Tasa de	Impuesto	Tasa de	Impuesto
	%	M\$	%	M\$
Impuesto a la Renta	27,00	2.364.057	27,00	2.324.659
Revalorización capital propio	(4,29)	(374.415)	(0,34)	(29.943)
Dividendos recibidos	(0,18)	(15.708)	(0,17)	(14.503)
Gastos e ingresos no Tributarios	1,02	88.781	(3,26)	(280.721)
Ajuste Impuesto renta ejr. Anterior	-	-	-	-
Otros Agregados y deducciones permanentes	0,10	8.044	0,01	1.285
Tasa Efectiva y gasto por impuesto a la renta	23,65	2.070.759	23,24	2.000.777

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

22.- PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

Resumen	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Pasivos financieros	61.411.580	41.006.492
Obligaciones por instrumentos recibidos y utilizados en ventas a término	2.586.538	378.869
Total	63.998.118	41.385.361

a) Pasivos financieros

Al 30 de septiembre de 2021

Contrapartes	Total valor razonable	Vencimiento	
		Hasta 7 días	Más de 7 días
	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	13.087	-	13.087
Personas jurídicas	2.905.016	-	2.905.016
Intermediario de valores	712.165	-	712.165
Inversionistas institucionales	27.073.526	930.060	26.143.466
Partes relacionadas	30.707.786	111.659	30.596.127
Total	61.411.580	1.041.719	60.369.861

Al 31 de diciembre de 2020

Contrapartes	Total valor razonable	Vencimiento	
		Hasta 7 días	Más de 7 días
	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	21.037	-	21.037
Personas jurídicas	320.876	171.063	149.813
Intermediario de valores	786.503	-	786.503
Inversionistas institucionales	17.485.483	113.859	17.371.624
Partes relacionadas	22.392.593	198.428	22.194.165
Total	41.006.492	483.350	40.523.142

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

22.- PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE, continuación:

b) Obligaciones por instrumentos recibidos y utilizados en ventas a término

Al 30 de septiembre de 2021

Tipo de operación	Instrumentos recibidos	Instrumentos no utilizados	Saldo (Instrumentos utilizados)
	M\$	M\$	M\$
Por préstamos de IRV	1.613.191	-	1.613.191
Por préstamos de IRF e IIF	-	-	-
Por compras con retroventas sobre IRV	76.323.603	(75.350.255)	973.348
Por compras con retroventas sobre IRF e IIFF	-	-	-
Total	77.936.794	(75.350.255)	2.586.539

Al 31 de diciembre de 2020

Tipo de operación	Instrumentos recibidos	Instrumentos no utilizados	Saldo (Instrumentos utilizados)
	M\$	M\$	M\$
Por préstamos de IRV	-	-	-
Por préstamos de IRF e IIF	-	-	-
Por compras con retroventas sobre IRV	72.579.308	(72.200.440)	378.869
Por compras con retroventas sobre IRF e IIFF	-	-	-
Total	72.579.308	(72.200.440)	378.869

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

22.- PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE, continuación:

b) Obligaciones por instrumentos recibidos y utilizados en ventas a término, continuación

Detalle de los instrumentos de renta variable recibidos y utilizados, de acuerdo al siguiente cuadro:

Al 30 de septiembre de 2021

Emisores	Préstamos de IRV		Compras con retroventas sobre IRV		Total		Unidades	
	Recibidos	Utilizado	Recibidos	Utilizado	Recibidos	Utilizado	Recibidos	Utilizados
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$		
AGUAS-A	-	-	233.097	-	233.097	87.051	1.430.044	534.058
ACWI	420.721	420.721	-	87.051	420.721	420.721	-	5.188
ANDINA-B	-	-	12.123	-	12.123	-	6.927	-
BCI	-	-	5.693.619	-	5.693.619	-	192.352	-
BSANTANDER	272.576	272.576	376.662	376.662	649.238	649.238	9.270.540	15.979.275
CAP	-	-	298.933	-	298.933	-	34.679	-
CENCOSHOPP	-	-	22.044	-	22.044	-	23.204	-
CENCOSUD	-	-	1.026.538	412.804	1.026.538	412.804	654.680	263.268
CMPC	-	-	266.439	-	266.439	-	174.371	-
CFMITNIPSA	33.331	33.331	-	-	33.331	33.331	-	11.800
COLBUN	-	-	50.326	-	50.326	-	383.000	-
CONCHATORO	-	-	2.265.314	-	2.265.314	-	1.759.057	-
COPEC	-	-	852.186	96.831	852.186	96.831	126.625	14.388
ENELAM	-	-	111.327	-	111.327	-	1.160.377	-
EEM	57.244	57.244	-	-	57.244	57.244	-	1.400
ENELCHILE	-	-	520.429	-	520.429	-	13.552.827	-
FALABELLA	-	-	258.218	-	258.218	-	90.922	-
EZU	15.622	15.622	-	-	15.622	15.622	-	400
HF	-	-	13.124	-	13.124	-	15.195	-
ITAUCORP	-	-	4.783.988	-	4.783.988	-	2.405.222.610	-
ILF	3.015	3.015	-	-	3.015	3.015	-	140
ITM	-	-	73.167	-	73.167	-	49.000	-
MALLPLAZA	9.615	9.615	1.392	-	11.007	9.615	1.600	11.051
NUEVAPOLAR	-	-	3.538	-	3.538	-	330.000	-
PARAUOCO	-	-	16.397.562	-	16.397.562	-	19.839.760	-
RIPLEY	-	-	17.885	-	17.885	-	120.000	-
SECURITY	-	-	4.765.788	-	4.765.788	-	36.688.131	-
SMU	-	-	1.192.299	-	1.192.299	-	14.399.745	-
SQM-B	-	-	16.148.928	-	16.148.928	-	369.034	-
ANTARCHILE	-	-	80.564	-	80.564	-	12.024	-
ORO BLANCO	-	-	167.204	-	167.204	-	49.105.540	-
SONDA	-	-	1.283.914	-	1.283.914	-	3.668.326	-
ENTEL	-	-	282.521	-	282.521	-	84.577	-
INVERCAP	-	-	43.159	-	43.159	-	17.580	-
ENJOY	-	-	610.951	-	610.951	-	176.830.903	-
EMBONOR-B	-	-	1.626.420	-	1.626.420	-	1.848.205	-
BANVIDA	-	-	304.500	-	304.500	-	1.218.000	-
ILC	-	-	15.786	-	15.786	-	5.157	-
MULTIFOODS	-	-	2.670	-	2.670	-	10.000	-
CFIBCHMPGB	-	-	861.202	-	861.202	-	405.214	-
CFIBPEM-E	-	-	489.938	-	489.938	-	312.214	-
SALFACORP	-	-	2.135.618	-	2.135.618	-	6.816.093	-
AESANDES	-	-	327.283	-	327.283	-	3.432.435	-
SK	-	-	19.115	-	19.115	-	24.338	-
CFIMDLAT	-	-	4.252.381	-	4.252.381	-	32.905	-
CFIMRCLP	-	-	8.435.212	-	8.435.212	-	645.836	-
CCU	-	-	239	-	239	-	33	-
SPY	801.067	801.067	-	-	801.067	801.067	-	2.300
Total	1.613.191	1.613.191	76.323.603	973.348	77.936.794	2.586.539	2.750.364.060	16.823.268

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

22.- PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE, continuación:

b) Obligaciones por instrumentos recibidos y utilizados en ventas a término, continuación

Detalle de los instrumentos de renta variable recibidos y utilizados, de acuerdo al siguiente cuadro:

Al 31 de diciembre de 2020

Emisores	Préstamos de IRV		Compras con retroventas sobre IRV		Total		Unidades	
	Recibidos	Utilizado	Recibidos	Utilizado	Recibidos	Utilizado	Recibidos	Utilizados
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$		
AESGENER	-	-	424.460	25.120	424.460	25.120	3.603.225	213.240
AGUAS-A	-	-	2.888.206	-	2.888.206	-	12.612.805	-
ANDINA-B	-	-	29.926	-	29.926	-	16.362	-
ANTARCHILE	-	-	11.101.392	-	11.101.392	-	1.470.383	-
BANVIDA	-	-	87.316	-	87.316	-	339.500	-
BCI	-	-	2.923.597	-	2.923.597	-	104.826	-
BSANTANDER	-	-	4.971.618	-	4.971.618	-	145.795.245	-
CAP	-	-	3.620.380	-	3.620.380	-	379.296	-
CCU	-	-	1.862.884	-	1.862.884	-	355.038	-
CENCOSHOPP	-	-	7.389	-	7.389	-	6.490	-
CENCOSUD	-	-	937.976	-	937.976	-	741.483	-
CMPC	-	-	142.339	-	142.339	-	76.117	-
COLBUN	-	-	569.586	-	569.586	-	4.538.535	-
CONCHATORO	-	-	1.185.939	22.637	1.185.939	22.637	961.286	18.349
COPEL	-	-	1.307.043	331.112	1.307.043	331.112	181.282	45.924
ECL	-	-	12.746	-	12.746	-	14.651	-
EMBOCOR-B	-	-	1.193.184	-	1.193.184	-	1.310.226	-
ENELAM	-	-	3.321.480	-	3.321.480	-	28.630.978	-
ENELCHILE	-	-	249.643	-	249.643	-	4.522.516	-
ENJOY	-	-	13.607	-	13.607	-	1.933.860	-
ENTEL	-	-	817.662	-	817.662	-	185.453	-
FALABELLA	-	-	683.548	-	683.548	-	259.904	-
FORUS	-	-	16.772	-	16.772	-	13.861	-
HF	-	-	8.246	-	8.246	-	7.967	-
IAM	-	-	51.006	-	51.006	-	86.500	-
INVERCAP	-	-	3.934	-	3.934	-	1.494	-
ITAU CORP	-	-	6.632.594	-	6.632.594	-	2.775.143.836	-
LTM	-	-	29.224	-	29.224	-	23.080	-
MALLPLAZA	-	-	15.218	-	15.218	-	13.751	-
MASISA	-	-	5.613	-	5.613	-	572.812	-
MULTIFOODS	-	-	264.466	-	264.466	-	998.174	-
NORTEGRAN	-	-	26.072	-	26.072	-	10.000.800	-
NUEVAPOLAR	-	-	6.604	-	6.604	-	722.340	-
ORO BLANCO	-	-	1.085.234	-	1.085.234	-	455.597.826	-
PARAUCO	-	-	7.202.293	-	7.202.293	-	6.192.857	-
RIPLEY	-	-	12.843	-	12.843	-	58.111	-
SECURITY	-	-	100.531	-	100.531	-	761.999	-
SMSAAM	-	-	1.675.904	-	1.675.904	-	29.777.974	-
SMU	-	-	9.447	-	9.447	-	88.293	-
SONDA	-	-	24.995	-	24.995	-	57.268	-
SQM-A	-	-	30.118	-	30.118	-	1.193	-
SQM-B	-	-	15.231.889	-	15.231.889	-	440.228	-
VAPORES	-	-	1.794.384	-	1.794.384	-	62.587.507	-
Total	-	-	72.579.308	378.869	72.579.308	378.869	3.551.187.332	277.513

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

23.- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO

Resumen	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Obligaciones por operaciones venta con retrocompra sobre IRV	-	-
Obligaciones por operaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF	148.902.090	316.567.201
Prima por pagar por préstamos de acciones	-	-
Otras obligaciones por financiamiento	-	-
Total	148.902.090	316.567.201

a) Obligaciones por operaciones de venta con retrocompra sobre IRV (Simultáneas)

Al 30 de septiembre de 2021

Contrapartes	Tasa promedio	Vencimiento		Total	Valor razonable del activo subyacente
		Hasta 7 días	Más de 7 días		
	%	M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-	-
Intermediario de valores	-	-	-	-	-
Inversionistas institucionales	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Contrapartes	Tasa promedio	Vencimiento		Total	Valor razonable del activo subyacente
		Hasta 7 días	Más de 7 días		
	%	M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-	-
Intermediario de valores	-	-	-	-	-
Inversionistas institucionales	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

23.- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO, continuación:

- b) Obligaciones por operaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF (Contratos de retrocompras)

Al 30 de septiembre de 2021

Contrapartes	Tasa promedio	Vencimiento		Total	Valor razonable del activo Subyacente
		Hasta 7 días	Más de 7 días		
	%	M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	0,02	47.156	49.101	96.257	96.273
Personas jurídicas	0,07	101.208.499	5.040.056	106.248.555	106.238.344
Intermediario de valores	-	-	-	-	-
Inversionistas institucionales	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	0,09	1.500.000	41.057.278	42.557.278	42.560.614
Total		102.755.655	46.146.435	148.902.090	148.895.231

Al 31 de diciembre de 2020

Contrapartes	Tasa promedio	Vencimiento		Total	Valor razonable del activo Subyacente
		Hasta 7 días	Más de 7 días		
	%	M\$	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	0,01	155.661	43.066	198.727	198.628
Personas jurídicas	0,01	248.181.982	1.366.223	249.548.205	249.534.636
Intermediario de valores	-	-	-	-	-
Inversionistas institucionales	0,01	1.035.801	-	1.035.801	1.035.600
Partes relacionadas	0,01	25.600.085	40.184.383	65.784.468	65.744.489
Total		274.973.529	41.593.672	316.567.201	316.513.353

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

23.- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO, continuación:

c) Prima por pagar por préstamos de acciones

Al 30 de septiembre de 2021

Contrapartes	Tasa promedio	Vencimiento		Total
		Hasta 7 días	Más de 7 días	
	%	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-
Intermediario de valores	-	-	-	-
Inversionistas institucionales	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2020

Contrapartes	Tasa promedio	Vencimiento		Total
		Hasta 7 días	Más de 7 días	
	%	M\$	M\$	M\$
Personas naturales	-	-	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-
Intermediario de valores	-	-	-	-
Inversionistas institucionales	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

d) Otras obligaciones por financiamiento

Para los ejercicios 2021 y 2020 no presenta movimientos por este concepto.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

24.- OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Resumen	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Línea de crédito utilizada	66.602.287	100.004
Provisión intereses impuestos lineas bancarias	184.057	75.452
Total	66.786.344	175.456

a) Línea de crédito utilizada

Al 30 de septiembre de 2021

Banco	Monto Autorizado	Monto Utilizado
	M\$	M\$
Banco de Chile	340.000.000	66.602.283
Banco Santander	15.000.000	1
Banco Credito e Inversiones	4.000.000	1
Banco Estado	1.000.000	1
Banco Security	1.000.000	1
Banco Itaú	2.000.000	-
Banco Bice	4.000.000	-
Citibank New York	60.870.000	-
Citibank London	4.869.600	-
Citibank Santiago	32.464.000	-
Citibank Perú	2.434.800	-
Banamex	4.058.000	-
Bank Of América	20.290.000	-
Total	491.986.400	66.602.287

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

24.- OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, continuación:

a) Línea de crédito utilizada, continuación

Al 31 de diciembre de 2020

Banco	Monto Autorizado	Monto Utilizado
	M\$	M\$
Banco de Chile	340.000.000	100.000
Banco Santander	15.000.000	1
Banco Credito e Inversiones	4.000.000	1
Banco Estado	1.000.000	1
Banco Security	1.000.000	1
Banco Itaú	17.000.000	-
Banco Bice	4.000.000	-
Citibank New York	53.392.500	-
Citibank London	4.271.400	-
Citibank Santiago	28.476.000	-
Citibank Perú	2.135.700	-
Banamex	3.559.500	-
Wells Fargo	42.714.000	-
Bank Of América	17.797.500	-
Total	534.346.600	100.004

b) Préstamos bancarios

Al 30 de septiembre de 2021

Préstamos bancarios	Entidad financiera	Moneda	Tasa de interés %	Garantía	Hasta 7 días	Desde 8 a 360 días	Mayor a 1 año	Total
					M\$	M\$	M\$	M\$
Préstamo A	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo B	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo C	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

24.- OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, continuación:

b) Préstamos bancarios, continuación:

Al 31 de diciembre de 2020

Préstamos bancarios	Entidad financiera	Moneda	Tasa de interés %	Garantía	Hasta 7 días	Desde 8 a 360 días	Mayor a 1 año	Total
					M\$	M\$	M\$	M\$
Préstamo A	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo B	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo C	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

25.- ACREEDORES POR INTERMEDIACION

Resumen	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Intermediación de operaciones a término	69.148.289	53.334.515
Intermediación de operaciones a plazo	138.994.407	84.264.463
Total	208.142.696	137.598.978

a) Intermediación operaciones a término

Contrapartes	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Personas naturales	6.636.172	3.516.470
Personas jurídicas	11.043.680	2.439.240
Intermediario de valores	27.999.674	22.602.182
Inversionistas institucionales	20.582.711	24.772.282
Partes relacionadas	2.886.052	4.341
Total	69.148.289	53.334.515

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

25.- ACREEDORES POR INTERMEDIACION, continuación

b) Intermediación de operaciones a plazo sobre IRV (Simultáneas)

Al 30 de septiembre de 2021

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	102.619	461.037	476.604	302.637	1.342.897
Personas jurídicas	898.738	12.361.711	626.818	505.730	14.392.997
Intermediario de valores	13.667.609	30.879.049	15.393.909	21.292.848	81.233.415
Inversionistas institucionales	2.682.939	32.221.616	6.225.570	894.973	42.025.098
Partes relacionadas	-	-	-	-	-
Total	17.351.905	75.923.413	22.722.901	22.996.188	138.994.407

Al 31 de diciembre de 2020

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	23.505	32.621	406.639	-	462.765
Personas jurídicas	720.514	3.306.448	1.172.124	414.893	5.613.979
Intermediario de valores	1.162.907	15.542.633	14.849.986	23.967.177	55.522.703
Inversionistas institucionales	3.617.888	11.712.693	2.658.461	4.675.974	22.665.016
Partes relacionadas	-	-	-	-	-
Total	5.524.814	30.594.395	19.087.210	29.058.044	84.264.463

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

26.- CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CARTERA PROPIA

Contrapartes	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Personas naturales	65	73
Personas jurídicas	471	346
Intermediario de valores	14.492.401	15.180.502
Inversionistas institucionales	29.983.049	190
Partes relacionadas	-	-
Total	44.475.986	15.181.111

27.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Concepto	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Sobregiros contables bancarios	19.137.414	21.703.441
Cuentas por pagar por operaciones en moneda extranjera	44.074.857	30.364.951
Dividendos de terceros	4.263.815	277.869
Otras cuentas por pagar	10.467.805	4.687.662
Otras cuentas por pagar propias del giro	25.323.390	28.966.789
Total	103.267.281	86.000.712

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

28.- PROVISIONES

Al 30 de septiembre de 2021

Movimiento de las provisiones	Provisión N°1	Provisión N°2	Provisión N°3	Provisión N°4	Provisión N°5	Total
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo inicial al 01/01/2021	3.839.773	5.790.121	555.784	633	1.747.701	11.934.012
Provisiones constituidas	14.411.052	4.590.749	2.916.575	44.527	1.183.165	23.146.068
Reverso de provisiones	(5.380.285)	(2.058.223)	(3.248.691)	(2.618)	-	(10.689.817)
Provisiones utilizadas en el año	(6.548.756)	(3.826.186)	-	(23.758)	(1.019.554)	(11.418.254)
Total	6.321.784	4.496.461	223.668	18.784	1.911.312	12.972.009

Al 31 de diciembre de 2020

Movimiento de las provisiones	Provisión N°1	Provisión N°2	Provisión N°3	Provisión N°4	Provisión N°5	Total
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo inicial al 01/01/2020	3.168.179	7.393.158	198.702	-	1.453.143	12.213.182
Provisiones constituidas	17.639.405	5.790.121	2.849.151	71.813	2.226.315	28.576.805
Reverso de provisiones	(5.975.159)	(3.657.428)	(2.492.070)	(11.386)	(850.000)	(12.986.043)
Provisiones utilizadas en el año	(10.992.652)	(3.735.730)	-	(59.794)	(1.081.757)	(15.869.933)
Total	3.839.773	5.790.121	555.783	633	1.747.701	11.934.011

Provisión N°1: Provisiones de: comisiones por capítulo XIV, gastos bancarios, comisiones por ventas e incentivos, gastos operacionales, gastos de administración y otros.

Provisión N°2: Provisiones de bonos al personal.

Provisión N°3: Provisión Bid Offer.

Provisión N°4: Provisión de auditoría.

Provisión N°5: Provisión de vacaciones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

29.- OTROS PASIVOS

a) Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, muestra el movimiento del periodo de las obligaciones por pasivos por arrendamientos y los flujos del ejercicio.

Pasivo por arrendamiento	Flujo total al 30.09.2021 M\$
Saldos al 01 de enero de 2021	7.968.687
Renovación contrato	1.907.680
Intereses Devengados	119.701
Pagos por arrendamiento	(908.048)
Bajas	(91.008)
Otros	286.576
Total	9.283.588

Pasivo por arrendamiento	Flujo total al 31.12.2020 M\$
Saldos al 01 de enero de 2020	9.685.773
Renovación contrato	-
Intereses Devengados	172.098
Pagos por arrendamiento	(1.269.729)
Bajas	(841.349)
Otros	221.894
Total	7.968.687

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

29.- OTROS PASIVOS, continuación:

b) Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, muestra un análisis de los vencimientos futuros de los pasivos por arrendamientos y otros pagos futuros:

Arrendamiento asociado a:	Hasta 1 año	Más de 1 año y no más de 2 años	Mas de 2 años y no más de 3 años	Mas de 3 años y no más de 4 años	Mas de 4 años y no más de 5 años	Mas de 5 años	Total
	M\$	M\$		M\$	M\$	M\$	M\$
Pasivo por arrendamiento (Oficinas)	1.377.975	1.369.343	1.404.188	1.412.352	1.455.311	4.323.654	11.342.823
Arriendo a corto plazo	235.365	33.713	-	-	-	-	269.078
Total al 30/09/2021	1.613.340	1.403.056	1.404.188	1.412.352	1.455.311	4.323.654	11.611.901

Arrendamiento asociado a:	Hasta 1 año	Más de 1 año y no más de 2 años	Mas de 2 años y no más de 3 años	Mas de 3 años y no más de 4 años	Mas de 4 años y no más de 5 años	Mas de 5 años	Total
	M\$	M\$		M\$	M\$	M\$	M\$
Pasivo por arrendamiento (Oficinas)	1.317.644	1.353.271	1.340.750	1.330.298	1.336.797	4.345.577	11.024.337
Arriendo a corto plazo	822.000	266.303	-	-	-	-	1.088.303
Total al 31/12/2020	2.139.644	1.619.574	1.340.750	1.330.298	1.336.797	4.345.577	12.112.640

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

30.- RESULTADO POR LINEAS DE NEGOCIO

Periodo comprendido entre el 01 de enero y al 30 de septiembre de 2021

Resultado por línea de negocio	Comisiones		A valor razonable						A costo amortizado						Otros		Total
			Ajustes a valor razonable		Ventas de Cartera Propia		Otros		Intereses		Reajustes		Otros				
	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
- Intermediación	10.349.365	(772.904)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.576.461
- Cartera propia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Renta Variable	-	-	59.068	-	3.175.731	-	31.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.266.254
- Renta Fija	-	-	474.111	-	-	(2.123.417)	-	-	-	(188)	-	-	-	-	-	-	(1.649.494)
- Contratos de retrocompra	-	-	1.442.344	-	-	-	-	(5.626)	-	(317.078)	-	-	-	-	-	-	1.119.640
- Simultaneas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.296.345	-	-	-	-	-	-	-	1.296.345
- Derivados	-	-	4.781.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.781.613
- Prestamos de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	124.704	(68.829)	-	-	-	-	-	-	55.875
- Administración de cartera	531.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531.192
- Comisiones Market Maker	910.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.773
- Asesorías financieras	274.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.202
- Compraventa de moneda extranjera	462.995	-	-	-	-	-	14.045.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.508.674
- Compraventa de valores en el mercado extranjero	1.893.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.893.523
- Comisiones por ventas de cuotas de fondos mutuos	19.603.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.603.248
- Servicios por colocación de cuotas y otros	1.331.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331.114
- Intereses, impuestos, Lbrt y otros gastos Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(881.784)	(881.784)
Total	35.356.412	(772.904)	6.757.136	-	3.175.731	(2.123.417)	14.077.134	(5.626)	1.421.049	(386.095)	-	-	-	-	-	(881.784)	56.617.636

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

30.- RESULTADO POR LINEAS DE NEGOCIO, continuación:

Periodo comprendido entre el 01 de enero y al 30 de septiembre de 2020

Resultado por línea de negocio	Comisiones		A valor razonable						A costo amortizado						Otros		Total
			Ajustes a valor razonable		Ventas de Cartera Propia		Otros		Intereses		Reajustes		Otros				
	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
- Intermediación	9.563.135	(670.142)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.892.993
- Cartera propia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Renta Variable	-	-	-	(23.172)	2.478.079	-	33.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.488.688
- Renta Fija	-	-	765.601	-	14.424.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.189.851
- Contratos de retrocompra	-	-	4.544.626	-	-	-	-	(642.462)	1.933	(2.410.692)	-	-	-	-	-	-	1.493.405
- Simultaneas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073.486	(5.278)	-	-	-	-	-	-	1.068.208
- Derivados	-	-	-	(7.386.943)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.386.943)
- Prestamos de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	148.537	(94.330)	-	-	-	-	-	-	54.207
- Administración de cartera	425.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.057
- Comisiones Market Maker	831.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831.521
- Asesorías financieras	354.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.438
- Compraventa de moneda extranjera	348.733	-	-	-	-	-	11.456.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.805.027
- Compraventa de valores en el mercado extranjero	1.359.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.359.733
- Comisiones por ventas de cuotas de fondos mutuos	19.180.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.180.897
- Servicios por colocación de cuotas y otros	1.286.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.286.873
- Intereses, impuestos, Lbtr y otros gastos Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(774.057)	(774.057)
Total	33.350.387	(670.142)	5.310.227	(7.410.115)	16.902.329	-	11.490.075	(642.462)	1.223.956	(2.510.300)	-	-	-	-	-	(774.057)	56.269.898

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

30.- RESULTADO POR LINEAS DE NEGOCIO, continuación:

Periodo comprendido entre el 01 de julio y al 30 de septiembre 2021

Resultado por línea de negocio	Comisiones		A valor razonable						A costo amortizado						Otros		Total
			Ajustes a valor razonable		Ventas de Cartera Propia		Otros		Intereses		Reajustes		Otros				
	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
- Intermediación	3.310.824	(267.115)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.043.709
- Cartera propia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Renta Variable	-	-	8.941	-	1.238.034	-	8.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.255.956
- Renta Fija	-	-	(178.312)	-	-	216.729	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-	-	38.274
- Contratos de retrocompra	-	-	826.055	-	-	-	-	(4.694)	-	(178.706)	-	-	-	-	-	-	642.655
- Simultaneas	-	-	-	-	-	-	-	-	634.662	-	-	-	-	-	-	-	634.662
- Derivados	-	-	1.017.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.242
- Prestamos de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	41.232	(27.586)	-	-	-	-	-	-	13.646
- Administración de cartera	152.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.944
- Comisiones Market Maker	331.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331.722
- Asesorías financieras	77.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.913
- Compraventa de moneda extranjera	167.689	-	-	-	-	-	4.750.315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.918.004
- Compraventa de valores en el mercado extranjero	602.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602.689
- Comisiones por ventas de cuotas de fondos mutuos	6.893.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.893.706
- Servicios por colocación de cuotas y otros	448.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448.531
- Intereses, impuestos, Lbtr y otros gastos Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(433.749)	(433.749)
Total	11.986.018	(267.115)	1.673.926	-	1.238.034	216.729	4.759.296	(4.694)	675.894	(206.435)	-	-	-	-	-	(433.749)	19.637.904

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

30.- RESULTADO POR LINEAS DE NEGOCIO, continuación:

Periodo comprendido entre el 01 de abril y al 30 de septiembre 2020

Resultado por línea de negocio	Comisiones		A valor razonable						A costo amortizado						Otros		Total
			Ajustes a valor razonable		Ventas de Cartera Propia		Otros		Intereses		Reajustes		Otros				
	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
- Intermediación	3.332.465	(205.854)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.126.611
- Cartera propia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Renta Variable	-	-	-	(51.960)	433.581	-	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382.088
- Renta Fija	-	-	-	(624.168)	2.990.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.366.383
- Contratos de retrocompra	-	-	396.904	-	-	-	927	-	1.934	(139.485)	-	-	-	-	-	-	260.280
- Simultaneas	-	-	-	-	-	-	-	-	268.898	-	-	-	-	-	-	-	268.898
- Derivados	-	-	515.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.200
- Prestamos de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	67.789	(40.763)	-	-	-	-	-	-	27.026
- Administración de cartera	130.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.761
- Comisiones Market Maker	256.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.134
- Asesorías financieras	106.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.455
- Compraventa de moneda extranjera	139.301	-	-	-	-	-	3.973.526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.112.827
- Compraventa de valores en el mercado extranjero	478.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478.470
- Comisiones por ventas de cuotas de fondos mutuos	6.031.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.031.673
- Servicios por colocación de cuotas y otros	430.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430.240
- Intereses, impuestos, Lbtr y otros gastos Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.498)	(48.498)
Total	10.905.499	(205.854)	912.104	(676.128)	3.424.132	-	3.974.920	-	338.621	(180.248)	-	-	-	-	-	(48.498)	18.444.548

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

31.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) Compromisos directos:

Al 30 de septiembre de 2021, no hay compromisos ni garantías otorgadas.

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

Al 30 de septiembre de 2021, no hay garantías reales en activos sociales constituidos a favor de obligaciones de terceros.

c) Legales:

Al 30 de septiembre de 2021, se encuentran las siguientes causas pendientes:

1. Naturaleza de la acción: Civil.

Tipo: Sumario.

Tribunal: Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago.

Rol N°: N°25.795-2014.

Partes litigantes: reclamante: Banchile Corredores de Bolsa S.A.

reclamado: Comisión para el Mercado Financiero.

Banchile Corredores de Bolsa S.A. (“Banchile”) interpuso una reclamación de ilegalidad en contra de la Resolución Exenta N° 270, de fecha 30 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), hoy Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de la cual dicha Superintendencia sancionó a la sociedad a pagar una multa de 50.000 Unidades de Fomento por estimar que habría infringido el inciso 2° del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, al actuar como intermediario en unas operaciones de compraventa de acciones SQM-A. Para formular tal reclamación Banchile consignó el 25% del monto de la multa.

Estado de tramitación: Con fecha 14 de noviembre de 2019, el Excmo. Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por Banchile, declarando inaplicable en este proceso el inciso 1° del artículo 29 del Decreto Ley N° 3.538, Ley Orgánica de la CMF, previo a su modificación por la Ley N° 21.000, de 23 de febrero de 2017.

El día 10 de diciembre de 2019, el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia en esta causa rebajando la citada multa a la cantidad de 7.500 Unidades Fomento.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

31.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, continuación:

c) Legales, continuación:

Con fecha 10 de marzo de 2020, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago resolvió tener por interpuestos los recursos de casación en la forma y de apelación en contra de la sentencia de primera instancia deducidos por las partes intervinientes en este proceso.

2. Naturaleza de la acción: Civil.

Tipo: Ordinario.

Tribunal: Segundo Juzgado Civil de Santiago.

Rol N°: 11.657-2015.

Partes litigantes: demandante Rubén Ernesto Reinhardt Gómez; demandados: Diana Myriam del Carmen Valenzuela Méndez; Metlife Chile Acquisition CO. S.A.; Banchile Corredores de Bolsa S.A. Origen: Indemnización de perjuicios por la supuesta nulidad absoluta por no contar con la autorización del cónyuge de la Sra. Valenzuela Méndez en la venta de 18.000 acciones de Provida en una OPA efectuada por Metlife Chile Acquisition CO. S.A.

Monto: \$101.480.000.

Estado de tramitación: Con fecha 9 de octubre de 2019, el Tribunal dictó sentencia rechazando la demanda. Actualmente se encuentra pendiente la admisibilidad del recurso de casación en la forma interpuesto por el demandante ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

3. Naturaleza de la acción: Civil.

Tipo: Sumario.

Tribunal: Octavo Juzgado Civil de Santiago.

Rol N°: C-21.322-2015.

Partes litigantes: demandante: A.F.P. Cuprum S.A.; demandado: Banchile Corredores de Bolsa S.A. y otro.

Origen: Indemnización de perjuicios bajo el estatuto de responsabilidad extracontractual por los supuestos perjuicios que habrían sufrido los Fondos de Pensiones por ella administrados en el denominado caso Cascada.

Monto: Indeterminado.

Estado de tramitación: Con fecha 25 de octubre de 2018, el Tribunal dictó sentencia de primera instancia, acogiendo la demanda y el derecho del demandante de litigar sobre la identidad, monto y naturaleza de los perjuicios con posterioridad. Actualmente se encuentra pendiente el recurso de casación en la forma y de apelación, en subsidio, interpuesto por Banchile Corredores de Bolsa S.A. en contra de la sentencia de primera instancia.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

31.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, continuación:

c) Legales, continuación:

La sociedad evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de sus litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. No se han constituido provisiones respecto de los litigios antes señalados toda vez que los asesores legales de la Sociedad consideran que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

31.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, continuación:

d) Custodia de valores:

En relación con los procedimientos descritos en Circular N°1962 de la CMF de fecha 19 enero de 2010, la Sociedad ha optado por no implementar la modalidad de cuentas individuales, por consiguiente contrató la revisión por parte de una empresa de auditoría externa, distinta al auditor de los presentes estados financieros, sobre los procesos y controles asociados a la actividad de la custodia de valores.

Al 30 de septiembre de 2021

Custodia de terceros no relacionados	Nacionales			Extranjeros			Total
	IRV	IRF e IIF	Otros	IRV	IRF e IIF	Otros	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
Custodia no sujeta a administración	3.691.748.021	1.474.093.628	9.026.909	7.200.421	-	-	5.182.068.979
Administración de cartera	138.894.567	438.279.913	-	-	-	-	577.174.480
Administración de ahorro previsional voluntario	-	-	-	-	-	-	-
Total	3.830.642.588	1.912.373.541	9.026.909	7.200.421	-	-	5.759.243.459
Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%)	99,32%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,26%

Custodia de terceros relacionados	Nacionales			Extranjeros			Total
	IRV	IRF e IIF	Otros	IRV	IRF e IIF	Otros	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
Custodia no sujeta a administración	46.739.045	3.744	7.175	4.427	-	-	46.754.391
Administración de cartera	-	-	-	-	-	-	-
Administración de ahorro previsional voluntario	-	-	-	-	-	-	-
Total	46.739.045	3.744	7.175	4.427	-	-	46.754.391
Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

31.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, continuación:

d) Custodia de valores, continuación:

Al 31 de diciembre de 2020

Custodia de terceros no relacionados	Nacionales			Extranjeros			Total
	IRV	IRF e IIF	Otros	IRV	IRF e IIF	Otros	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
Custodia no sujeta a administración	3.473.298.042	1.047.895.346	8.337.483	6.901.249	-	-	4.536.432.120
Administración de cartera	120.708.499	516.078.209	-	-	-	-	636.786.708
Administración de ahorro previsional voluntario	-	-	-	-	-	-	-
Total	3.594.006.541	1.563.973.555	8.337.483	6.901.249	-	-	5.173.218.828
Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%)	99,54%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,37%

Custodia de terceros relacionados	Nacionales			Extranjeros			Total
	IRV	IRF e IIF	Otros	IRV	IRF e IIF	Otros	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
Custodia no sujeta a administración	52.964.166	4.844	12.348	6.291	-	-	52.987.649
Administración de cartera	-	-	-	-	-	-	-
Administración de ahorro previsional voluntario	-	-	-	-	-	-	-
Total	52.964.166	4.844	12.348	6.291	-	-	52.987.649
Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

31.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, continuación:

e) Garantías personales:

Al 30 de septiembre de 2021, no hay garantías personales.

f) Garantías por operaciones :

- i) Para efectos de asegurar el correcto y cabal cumplimiento de todas sus obligaciones como Corredora de Bolsa, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de la Ley N°18.045 sobre Mercados de Valores, la Sociedad constituyo garantía en póliza de seguro por UF. 20.000, tomada con Mapfre Seguros, con vencimiento al 22 de abril de 2022, nombrando como representante de los acreedores a la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
- ii) En conformidad a lo dispuesto en la reglamentación interna de las bolsas en que participa, y para efectos de garantizar el correcto desempeño de la corredora, la Sociedad constituyó prenda sobre un millón de acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, a favor de esa institución, según consta en Escritura Pública del 13 de septiembre de 1990 ante el notario de Santiago Son Raúl Perry Pefaur y sobre cien mil acciones de la Bolsa Electrónica de Chile a favor de esa institución, según consta en contrato suscrito entre ambas entidades con fecha 16 de mayo 1990.
- iii) La Sociedad mantiene vigente, Póliza de Seguro Integral de Chubb Seguros Chile S.A. con vencimiento al 02 de mayo de 2022, que considera las materias de fidelidad funcionaria, pérdidas físicas, falsificación o adulteración, moneda falsificada, por un monto de cobertura equivalente a US\$ 20.000.000.-
- iv) La Sociedad ha constituido una boleta de garantía correspondiente a UF 286.600, en beneficio de los inversionistas con contratos de administración de cartera. Dicha garantía corresponde a una boleta reajutable en UF a plazo fijo no endosable emitida por el Banco de Chile con vigencia hasta el 07 de enero de 2022.
- v) La Sociedad ha constituido una garantía en efectivo por US\$122.494,32 cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con Pershing, por operaciones efectuadas a través de este bróker.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

31.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, continuación:

f) Garantías por operaciones, continuación:

vi) Títulos en garantía:

	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
- Acciones en garantía por operaciones de simultáneas :		
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores (2)	55.282.562	47.684.164
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores (2)	4.689.839	20.226.750
-Títulos de renta fija para garantizar sistema CCLV:		
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores (1)	9.997.198	9.999.800
-Acciones entregadas para garantizar préstamo de acciones y ventas cortas :		
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores (2)	2.732.428	2.857.735
Total	72.702.027	80.768.449

(1) Dicha garantía se encuentra clasificada en el rubro 11.02.22 Instrumentos Financieros a Valor razonable Renta Fija.

(2) Saldo detallado en página siguiente:

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

31.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, continuación:

f) Garantías por operaciones, continuación:

vi) Títulos en garantía, continuación:

Al 30 de septiembre de 2021

	Total Unidades	Monto M\$
AGUAS-A	1.220.044	198.867
ANDINA-B	1.093	1.913
ANTARCHILE	12.024	80.564
BANVIDA	1.218.000	304.500
BCI	177.636	5.258.026
CAP	18.340	158.091
CCU	33	238
CENCOSHOPP	3.204	3.044
CENCOSUD	254.680	399.338
CFIIMDLAT	32.905	4.252.381
CFIMRCLP	622.011	8.124.036
CMPC	80.371	122.807
COLBUN	383.000	50.326
CONCHATORO	1.259.057	1.621.414
COPEC	85.417	574.856
EMBONOR-B	1.848.205	1.626.420
ENELAM	150.000	14.391
ENJOY	176.830.903	610.951
FALABELLA	89.922	255.378
HF	15.195	13.124
ILC	5.157	15.786
INVERCAP	17.580	43.159
IT AUCORP	1.582.313.880	3.147.222
LTM	49.000	73.167
MALL PLAZA	1.600	1.392
MULTIFOODS	10.000	2.670
NUEVAPOLAR	330.000	3.538
ORO BLANCO	49.105.540	167.204
PARAUCO	19.150.960	15.828.268
RIPLEY	20.000	2.981
SALFACORP	6.766.093	2.119.952
SECURITY	36.688.131	4.765.788
SK	24.338	19.115
SMU	14.399.745	1.192.299
SONDA	3.654.326	1.279.014
SQM-B	237.034	10.372.609
Total (2)	1.897.075.424	62.704.829

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

31.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, continuación:

f) Garantías por operaciones, continuación:

vi) Títulos en garantía, continuación:

Al 31 de diciembre de 2020

	Total Unidades	Monto M\$
AESGENER	3.544.580	417.552
AGUAS-A	12.584.889	2.881.814
ANDINA-B	15.438	28.236
ANTARCHILE	1.264.263	9.545.186
BANVIDA	339.500	87.316
BCI	103.956	2.899.333
BSANTANDER	144.009.058	4.910.709
CAP	377.888	3.606.941
CCU	354.504	1.860.082
CENCOSHOPP	6.490	7.389
CENCOSUD	727.566	920.371
CMPC	70.817	132.428
COLBUN	4.476.186	561.761
CONCHATORO	958.478	1.182.474
COPEC	172.212	1.241.649
ECL	14.651	12.746
EMBONOR-B	1.310.226	1.193.184
ENELAM	28.630.978	3.321.480
ENELCHILE	4.325.046	238.743
ENJOY	1.933.860	13.607
ENTEL	185.453	817.662
FALABELLA	255.784	672.712
FORUS	13.861	16.772
HF	7.967	8.246
IAM	86.500	51.006
INVERCAP	1.494	3.934
IT AUCORP	2.773.669.300	6.629.070
LTM	23.080	29.224
MALLPLAZA	13.751	15.218
MASISA	572.812	5.614
MULTIFOODS	998.174	264.466
NORTEGRAN	10.000.800	26.072
NUEVAPOLAR	722.340	6.604
ORO BLANCO	455.597.826	1.085.234
PARAUCO	6.188.098	7.196.758
RIPLEY	58.111	12.843
SECURITY	761.999	100.531
SMSAAM	29.777.974	1.675.904
SMU	88.293	9.447
SONDA	50.268	21.940
SQM-A	1.193	30.118
SQM-B	440.228	15.231.889
VAPORES	62.587.507	1.794.384
Total (2)	3.547.323.399	70.768.649

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

31.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, continuación:

f) Garantías por operaciones, continuación:

vii) Otras garantías:

Detalle	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Garantía arriendo Inmobiliaria Hasi S.A.	10.129	9.786
Garantía arriendo Inmobiliaria Isidora Ltda.	17.863	17.259
Garantía arriendo Nexxus S.A.	3.821	3.692
Garantía arriendo San Gabriel	4.694	4.535
Garantía arriendo Inmobiliaria Torre Huerfanos Spa	13.098	12.655
Garantía arriendo Inmobiliaria e Inversiones Capitolio S.A.	79.186	76.506
Garantía arriendo Rentas Inmobiliaria Amanecer	4.136	3.996
Total (*)	132.927	128.429

(*) Monto se presenta bajo el rubro “otros activos”

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

32.- PATRIMONIO

a) Capital

Capital	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Saldo Inicial al 01/01	62.149.705	62.149.705
Aumentos de capital	-	-
Disminución de capital	-	-
Otros	-	-
Total	62.149.705	62.149.705

Total accionistas o socios	2
----------------------------	---

Total acciones	86.506
Total acciones suscritas por pagar	-
Total acciones pagadas	86.506

Capital social	\$ 62.149.705.027
Capital suscrito por pagar	-
Capital pagado	\$ 62.149.705.027

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

32.- PATRIMONIO, continuación:

b) Reservas

Al 30 de septiembre de 2021

Reservas	Activos financieros a valor razonable por patrimonio	Revalorización propiedades, planta y equipo	Otras	Total
	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo Inicial al 01/01/2021 (1)	4.049.792	-	-	4.049.792
Menor valor bolsas	(1.253.700)	-	-	(1.253.700)
Impuestos diferidos	338.499	-	-	338.499
Otros	-	-	-	-
Saldo final al 30/09/2021	3.134.591	-	-	3.134.591

(1) Monto neto incluye el ajuste por impuesto diferido por un monto de M\$908.055.-

Al 31 de diciembre de 2020

Reservas	Activos financieros a valor razonable por patrimonio	Revalorización propiedades, planta y equipo	Otras	Total
	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo Inicial al 01/01/2020 (1)	4.471.586	-	-	4.471.586
Menor valor bolsas	(577.800)	-	-	(577.800)
Impuestos diferidos	156.006	-	-	156.006
Otros	-	-	-	-
Saldo final al 31/12/2020	4.049.792	-	-	4.049.792

(1) Monto neto incluye el ajuste por impuesto diferido por un monto de M\$1.064.061.-

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

32.- PATRIMONIO, continuación:

c) Resultados Acumulados

Resultados acumulados	30.09.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Saldo Inicial al 01/01	71.108.034	54.354.023
Resultado del ejercicio	19.344.903	28.167.581
Dividendos o participaciones distribuidas	(22.534.065)	(11.413.570)
Total	67.918.872	71.108.034

33.- SANCIONES

a) Al 30 de septiembre de 2021, se detallan las siguientes multas, sanciones y causa pendiente del ejercicio anterior:

- 1.- Por Resolución Exenta N° 270 de 30 de octubre de 2014, la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, sancionó a Banchile Corredores de Bolsa S.A. ("Banchile") a pagar una multa de 50.000 Unidades de Fomento, por estimar que habría infringido el inciso 2° del artículo 53 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, al actuar como intermediario en unas operaciones de compraventa de acciones SQM-A. En contra de dicha resolución, Banchile dedujo oportunamente un recurso de reclamación ante el Juzgado Civil competente.

El día 10 de diciembre de 2019, el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia en esta causa rebajando la citada multa a la cantidad de 7.500 Unidades Fomento.

Con fecha 10 de marzo de 2020, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago resolvió tener por interpuestos los recursos de casación en la forma y de apelación en contra de la sentencia de primera instancia deducidos por las partes intervinientes en este proceso.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

33.- SANCIONES, continuación:

2.- CCLV Contraparte Central

N°	Fecha	Situación	Sanción aplicada
1	26-02-2021	Atraso en la provisión de valores resuelto durante el proceso de verificación.	Multa 8,45 UF
2	24-03-2021	Atraso en la provisión de valores resuelto durante el proceso de complemento.	Carta de Amonestación
3	01-04-2021	Atraso en la provisión de valores resuelto durante el proceso de complemento.	Carta de Amonestación
4	29-07-2021	Atraso en la provisión de valores resuelto durante el proceso de verificación.	Multa 3,49 UF
5	05-08-2021	Atraso en la provisión de valores resuelto durante el proceso de complemento.	Carta de Amonestación
6	20-09-2021	Atraso en la provisión de valores resuelto durante el proceso de verificación.	Multa 15,72 UF

b) Al 31 de diciembre de 2020, se detallan las siguientes multas y/o sanciones:

1.- CCLV Contraparte Central

N°	Fecha	Situación	Sanción aplicada
1	13-03-2020	Atraso en la provisión de valores resuelto durante el proceso de complemento.	Carta de Amonestación
2	24-03-2020	Atraso en la provisión de valores resuelto durante el proceso de complemento.	Multa 5 U.F.
3	13-04-2020	Atraso en la provisión de valores resuelto durante el proceso de complemento.	Carta de Amonestación
4	26-06-2020	Atraso en la provisión de valores resuelto durante el proceso de complemento.	Carta de Amonestación
5	19-11-2020	Atraso en la provisión de valores resuelto durante el proceso de complemento.	Carta de Amonestación

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

34.- HECHOS RELEVANTES

2021

- a) En Junta Ordinaria de Accionistas de Banchile Corredores de Bolsa S.A., celebrada con fecha 18 de marzo de 2021, entre otras materias:
- Acordó distribuir el ochenta por ciento de las utilidades del ejercicio, ascendente a la suma M\$22.534.065, pagando en consecuencia a los accionistas de la Sociedad un dividendo de \$260.491,34778 por acción y el veinte por ciento restante, equivalente a M\$5.633.516 fue destinado a Reservas Futuros Dividendos. El pago del dividendo se efectuará el 30 de abril de 2021.
 - Resolvió elegir como Directores Titulares de la sociedad a los señores Alfredo Tagle Quiroz, José Agustín Vial Cruz y Jorge Antonio Carrasco de Groote, quienes durarán en sus funciones por el periodo establecido en los Estatutos Sociales.
- c) Durante el mes de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (“OMS”) calificó al brote de la nueva cepa de Coronavirus (“COVID-19”) como una pandemia. Debido a la propagación mundial de esta enfermedad las autoridades han adoptado drásticas medidas sanitarias y financieras para contener y mitigar sus efectos sobre la salud mundial y la actividad económica.

Conforme a lo anterior, con fecha 18 de marzo de 2020 el Gobierno decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública en todo el territorio nacional, al que se puso término el 30 de septiembre de 2021, lo que permitirá una apertura a mayores libertades en cuanto a movilidad y aforos. Por otra parte, se ha continuado implementando aceleradamente un plan de vacunación masiva con la finalidad de mitigar y controlar la propagación de la pandemia. A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, más de un 70% de la población total ha completado su proceso de vacunación.

Por su parte, el Gobierno y el Banco Central de Chile han implementado un conjunto de medidas fiscales y financieras destinadas a mitigar el impacto del COVID-19 en la economía y a garantizar el correcto funcionamiento del sistema financiero. Adicionalmente, en el Congreso Nacional se aprobaron tres reformas a la Constitución Política de la República que permitieron realizar retiros de hasta 10% de los recursos disponibles en las cuentas de capitalización individual, situación que ha traído presiones sobre precios de bienes y servicios, aumento de los niveles de liquidez de las personas naturales y jurídicas y disminución de los niveles de morosidad de la industria bancaria. A la fecha de publicación de los presentes Estados Financieros, se discute en el Congreso Nacional un retiro adicional de fondos de pensiones.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

34.- HECHOS RELEVANTES, continuación

- c) La Sociedad por la naturaleza de su ámbito de negocio ha manteniendo en funcionamiento sus operaciones. En este contexto, la Sociedad ha promovido y continúa implementando diversas medidas, junto con la ejecución de planes de contingencia, con el objeto de: (i) salvaguardar la salud de nuestros clientes y colaboradores; (ii) asegurar la continuidad operativa de nuestros servicios y mitigar potenciales riesgos operacionales; y, (iii) fortalecer nuestros canales de atención remotos y la implementación de trabajo remoto para un gran número de nuestros trabajadores.

Como consecuencia de esta pandemia, se han generado caídas en los mercados financieros, contracción económica, presiones inflacionarias, aumento del desempleo, y restricciones a la movilidad y aforos. Si bien estos efectos han sido significativos, no es posible determinar el impacto futuro, ya que dependerá de la duración y profundidad de la pandemia, como así también de variables estructurales, como el crecimiento tendencial de la economía y los niveles de empleo e inversión

2020

- a) En Junta Ordinaria de Accionistas de Banchile Corredores de Bolsa S.A., celebrada con fecha 19 de marzo de 2020, entre otras materias, acordó distribuir el treinta por ciento de las utilidades del ejercicio 2019 ascendente a la suma M\$11.413.570, pagando en consecuencia a los accionistas de la Sociedad un dividendo de \$131.939,631198 por acción y el setenta por ciento restante, equivalente a M\$26.631.663 fue destinado a Reservas Futuros Dividendos. El pago del dividendo se efectuará el 30 de abril de 2020.
- b) En Junta Ordinaria de Accionistas de Banchile Corredores de Bolsa S.A., celebrada con fecha 19 de marzo de 2020, entre otras materias, resolvió elegir como Directores Titulares de la sociedad a los señores Alfredo Tagle Quiroz, José Agustín Vial Cruz y Fuad Jorge Muvdi Arenas, quienes durarán en sus funciones por el periodo de tres años establecido en los Estatutos Sociales.
- c) En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha 19 de junio de 2020, el Directorio de Banchile Corredores de Bolsa S.A., designó como Director al señor Jorge Antonio Carrasco De Groote, en remplazo del señor Fuad Jorge Muvdi Arenas, quien presentó su renuncia al cargo de director.

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

35.- HECHOS POSTERIORES

A juicio de la administración entre el cierre del ejercicio y la fecha de presentación de estos Estados Financieros, no existen hechos posteriores significativos que afecten a los estados financieros de la Sociedad.