

Empresa: LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

Año: 2020

Periodo: MAYO

Tipo: Individual (Expresado en soles)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta	Al 31/05/2020	Al 31/12/2019
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	21,826,027	1,089,891
Otros Activos Financieros	28,576,534	52,394,235
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	45,723,750	21,399,667
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas	1,207	17,457
Otras Cuentas por Cobrar, neto	1,496,927	1,604,662
Gastos Pagados por Anticipado	12,595	
Otros Activos no Financieros	23,601	
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Total de Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	97,660,641	76,505,912
Activos no corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios		
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios		
Total Activos Corrientes	97,660,641	76,505,912
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros Activos Financieros		
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)		
Cuentas por Cobrar, Comerciales		
Otras Cuentas por Cobrar	22,958	22,958
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		
Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*)		
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía	99,331	94,760
Plusvalía		
Propiedades, Planta y Equipo	786,162	886,231
Propiedad de Inversión		
Activos por Impuestos Diferidos	229,591	229,591
Otros Activos no Financieros		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,138,042	1,233,540
Total Activos	98,798,683	77,739,452
Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros		
Fondos		
Fondos de clientes en cuentas de intermediación	14,616,267	23,321,644
Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores		
Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones		
Otras cuentas por cobrar de terceros		
Operaciones de compra con liquidación a plazo		
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo		
Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de Efectivo		
Valores		
Valores o Instrumentos Financieros de clientes	769,112,021	752,414,787
Total	783,728,289	775,736,431
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia		
Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia		
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	84,410,746	402,502

Empresa: LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

Año: 2020

Periodo: MAYO

Tipo: Individual (Expresado en soles)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta	Al 31/05/2020	Al 31/12/2019
Operaciones de compra con liquidación a plazo	122,894,254	12,337,365
Responsabilidad por garantías y avales otorgados	1,491,033	1,532,535
Activos concedidos en custodia o garantía		
Total	208,796,032	14,272,401
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Otros Pasivos Financieros	52,286,292	21,411,991
Cuentas por pagar Comerciales	4,966,687	31,795,375
Otras Cuentas por Pagar	6,393,245	3,422,818
Cuentas por pagar a Entidades relacionadas		
Ingresos Diferidos	5,882,756	
Otras Provisiones		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Otros Pasivos no Financieros	292,573	292,573
Provisión por Beneficios a los Empleados		
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	69,821,553	56,922,757
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	69,821,553	56,922,757
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Financieros		
Cuentas por Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar		
Cuentas por pagar a Entidades relacionadas		
Ingresos Diferidos		
Pasivos por impuestos diferidos		
Otras Provisiones		
Provisión por Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos no Financieros	382,113	591,840
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	382,113	591,840
TOTAL PASIVOS	70,203,666	57,514,597
Patrimonio		
Capital Emitido	16,895,312	16,895,312
Primas de Emisión		
Acciones Propias en Cartera		
Otras reservas de Capital		
Ganancias (Perdidas) Acumuladas	11,699,705	3,329,543
Otras Reservas en el Patrimonio		
Total Patrimonio	28,595,017	20,224,855
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	98,798,683	77,739,452
Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros		
Fondos		
Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores	14,616,267	
Cuentas por pagar Liquidación de operaciones		
Otras cuentas por pagar clientes o terceros		
Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo		
Operaciones de venta con liquidación a plazo		

Empresa: LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

Año: 2020

Periodo: MAYO

Tipo: Individual (Expresado en soles)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta	Al 31/05/2020	Al 31/12/2019
Control por Márgenes de Garantía de Operaciones de compra a Plazos Garantía de Efectivo		
VALORES		
Responsabilidad por Valores o Instrumentos Financieros de clientes	769,112,021	
TOTAL	783,728,289	
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia		
Cuentas Corrientes con saldo acreedor por operaciones de cuenta propia		
Operaciones de venta con liquidación a plazo	84,410,746	
Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	122,894,254	
Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados	1,491,033	
Control por Activos concedidos en custodia o garantía		
TOTAL	208,796,032	

Empresa: LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

Año: 2020

Periodo: MAYO

Tipo: Individual (Expresado en soles)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

CUENTA	PERIODO ESPECÍFICO DEL 01/05/2020 Al 31/05/2020	PERIODO ESPECÍFICO DEL 01/05/2019 Al 31/05/2019	PERIODO ACUMULADO DEL 01/01/2020 Al 31/05/2020	PERIODO ACUMULADO DEL 01/01/2019 Al 31/05/2019
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el mercado de valores	60,296	87,219	272,702	445,499
Venta de Inversiones Financieras	815,663,422	397,598,747	6,545,591,918	2,662,450,902
Otros ingresos operacionales				
Intereses y dividendos			119,250	
Total Ingresos Operacionales	815,723,718	397,685,966	6,545,983,870	2,662,896,401
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores	-6,192	-10,113	-50,002	-29,518
Otros costos operacionales				
Costo de enajenación de inversiones financieros	-814,122,845	-396,892,737	-6,530,633,477	-2,660,055,313
Total Costos Operacionales	-814,129,037	-396,902,850	-6,530,683,479	-2,660,084,831
Utilidad Bruta	1,594,681	783,116	15,300,391	2,811,570
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de ventas				
Gastos de administración	-587,271	-615,510	-5,145,971	-2,391,992
Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado				
Otros ingresos	118,638	158,158	2,174,905	690,726
Otros gastos	-28,233	-8,575	-139,690	-43,647
Otras ganancias (pérdidas)				
Ganancia (Pérdida) Operativa	1,097,815	317,189	12,189,635	1,066,657
OTROS INGRESOS / EGRESOS				
Ingresos financieros		23,553	17,433	1,405,442
Gastos financieros	-155,334	-124,349	-894,296	-759,005
Diferencias de Cambio neto	561,352	57,979	366,083	-59,032
Otros Ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)				
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación (*)				
Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros medidos a valor razonable	50,246	59,843	193,503	-252,473
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias	1,554,079	334,215	11,872,358	1,401,589
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-485,343	-101,318	-3,502,196	-413,469
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	1,068,736	232,897	8,370,162	988,120
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas				
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio	1,068,736	232,897	8,370,162	988,120
Otro Resultado Integral:				
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidas para la Venta				
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo				
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero				
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero				
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable				
Coberturas del flujo de efectivo				
Superavit de Revaluación				
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)				
Otro Resultado Integral antes de Impuestos				
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral				

Empresa: LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

Año: 2020

Periodo: MAYO

Tipo: Individual (Expresado en soles)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

CUENTA	PERIODO ESPECÍFICO DEL 01/05/2020 Al 31/05/2020	PERIODO ESPECÍFICO DEL 01/05/2019 Al 31/05/2019	PERIODO ACUMULADO DEL 01/01/2020 Al 31/05/2020	PERIODO ACUMULADO DEL 01/01/2019 Al 31/05/2019
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero				
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo				
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero				
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero				
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable				
Coberturas del Flujo de Efectivo				
Superavit de Revaluación				
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)				
Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro resultado integral				
Otros resultado Integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO, neto del Impuesto a las ganancias	1,068,736	232,897	8,370,162	988,120

Empresa: LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

Año: 2020

Periodo: MAYO

Tipo: Individual (Expresado en soles)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	DEL 01/05/2020 Al 31/05/2020	DEL 01/05/2019 Al 31/05/2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Ganancia (pérdida) Neta del Ejercicio	8,370,162	988,120
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial	-24,324,083	-14,117,874
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	16,250	21,570
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial	-23,858,261	5,606,252
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación		
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	139,690	35,073
Ajustes por provisiones		
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas		
Ajustes por ganancias (pérdidas) de valor razonable	24,011,204	
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo		
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes	-193,503	
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación		
Ganancias (pérdidas) no distribuidas de asociadas(*)		
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		
Otras entradas (salidas) de efectivo	5,954,295	70,645,875
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación	-9,884,246	63,179,016
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios		
Utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios		
Utilizados en la compra de participaciones no controladoras		
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos		
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos		
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo		
Compras de propiedades, planta y equipo	-22,093	
Importes procedentes de ventas de activos intangibles		
Compras de activos intangibles	-22,099	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo		
Compras de otros activos a largo plazo		
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**)		
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros		
Préstamos concedidos a entidades relacionadas (**)		
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		
Dividendos recibidos		