

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

BALANCE GENERAL

	Al 31 de diciembre de 2009 M\$
ACTIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES	
Depositos a plazo	<u>225.500</u>
Total Activos Circulantes	225.500
TOTAL ACTIVOS	<u><u>225.500</u></u>

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

BALANCE GENERAL

	Al 31 de diciembre de 2009 M\$
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
Capital pagado	226.125
Perdida del periodo	<u>(625)</u>
Total Patrimonio	225.500
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>225.500</u></u>

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

ESTADO DE RESULTADOS

	Por el Periodo comprendido entre 14 de septiembre y 31 de diciembre de 2009 M\$
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN	
Gastos Financieros	500
Corrección monetaria	(1.125)
Resultado Fuera de Explotacion	<u>(625)</u>
Resultado antes del impuesto a la renta	<u>(625)</u>
Impuesto a la renta	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	<u><u>(625)</u></u>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Método Directo

	Por el Periodo comprendido entre 14 de septiembre y 31 de diciembre de 226125 M\$
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	
Ingresos financieros percibidos	500
Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de la operación	<u>500</u>
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Colocacion de acciones de pago	226.125
Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de financiamiento	<u>226.125</u>
FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL PERIODO	<u>226.625</u>
EFFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVAL	(1.125)
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	<u>225.500</u>
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	-
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	<u><u>225.500</u></u>

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO NETO
Y EL FLUJO OPERACIONAL

Por el Periodo comprendio entre
14 de septiembre y
31 de diciembre de
2009
M\$

CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO

Perdida del ejercicio:	(625)
Corrección Monetaria Neta	<u>1.125</u>
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:	<u>1.125</u>
 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	 <u><u>500</u></u>