

Declaración Anual Jurada sobre contratos de derivados

 FOLIO
Sección A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

ROL ÚNICO TRIBUTARIO				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
C2							
DOMICILIO POSTAL				COMUNA			
CORREO ELECTRÓNICO				FAX		TELÉFONO	

Sección B: DATOS DE LOS CONTRATOS INFORMADOS

N°	Rut Contraparte	Tax ID de la Contraparte	Código País Contraparte	Tipo de Relación con Contraparte	Modalidad de Contratación	Acuerdo Marco			Contrato / Confirmación			
						Tipo	Número	Fecha de Suscripción	Número / Identificador	Fecha de Suscripción	Contrato vencido en el ejercicio	Estado del contrato / confirmación
C59	C8	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20

Contrato / Confirmación				Activo Subyacente				Segundo Activo Subyacente (Sólo Swap)			
Tipo de Contrato	Nombre del Instrumento	Modalidad de Cumplimiento	Posición del Declarante	Tipo	Código	Otros (especificación)	Tasa fija / Spread %	Tipo	Código	Otros (especificación)	Tasa fija / Spread %
C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32

Precio futuro contratado (futuros, forwards y opciones)			Unidad	Monto/cantidad contratado o nomenclatura	Segunda unidad (Sólo Swap)	Segundo monto nomenclatura (Sólo Swap)	Fecha de Vencimiento	Fecha de liquidación o de ejercicio de opción	Precio de mercado del subyacente al cierre del periodo o liquidación		Valor justo del contrato / confirmación
Código de Precio	Precio	Moneda							Código de precio	Precio	
C33	C34	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41	C42	C43	C44

Resultado del ejercicio \$	Cuenta contable asociada al resultado del ejercicio	Efecto en Patrimonio \$	Cuenta contable asociada al efecto en Patrimonio	Comisión pactada \$	Prima total \$	Inversión Inicial \$	Otros gastos asociados al contrato \$	Otros ingresos asociados al contrato \$	Pagos al exterior efectuados en el ejercicio		Saldo de garantías al cierre (contratos futuros) \$
									Montos pagados o adeudados \$	Modalidad de pago	
C45	C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56

CUADRO RESUMEN FINAL DE LA DECLARACIÓN		
Total Resultado del Ejercicio	Total Efecto en Patrimonio	Total de Datos Informados
C58	C59	C57

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

RUT REPRESENTANTE LEGAL
