Razón Social Soc. Administradora : Toesca S.A. Adm. General de Fondos
RUT : 9.256.760-5
Dirección : MAGDALENA 140, PISO 22, LAS CONDES, SANTIAGO
Giro o Actividad

CERTIFICADO N° : 417
Ciudad y Fecha : Santiago., 31 de Marzo de 2022

**CERTIFICADO N° 44 SOBRE SITUACIÓN TRIBUTARIA DE DIVIDENDOS, REMESAS, DISTRIBUCIONES, DEVOLUCIONES DE CAPITAL O RESCATE DE CUOTAS, EFECTUADOS POR FONDOS DE INVERSIÓN, FONDOS MUTUOS Y FONDOS DE INVERSIÓN PRIVADOS, DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 81 Y 82 Y 86 DE LA LEY N° 20.712, Y EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA RENTA, NO ACOGIDOS AL ARTÍCULO 42 BIS DE DICHA LEY.**

La sociedad Administradora certifica que el Sr(a). Finanzas Y Negocios S.A. Corredores De Bolsa, RUT N° 95319000-1, inversionista del fondo TOESCA DIP LATAM DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN durante el año comercial 2022 ha obtenido los siguientes dividendos, remesas, distribuciones, devoluciones de capital o rescate de cuotas de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos, y que presentan la siguiente situación tributaria:

| Tipo de Operación (1) | Fecha de la Operación (2) | Tipo de Fondo (3) | RUT del Fondo (4) | RUN del Fondo (5) | Monto Histórico (6) | Factor Actualización (7) | Monto Actualizado (8) | Diferencia obtenida en rescate de cuotas de Fondos. Mayor Valor (9) | Diferencia obtenida en rescate de cuotas de Fondos. Menor Valor (10) | Diferencia obtenida en el rescate o enajenación de Cuotas de Fondos que cumplen requisitos Art.107 LIR. Mayor Valor (11) | Diferencia obtenida en el rescate o enajenación de Cuotas de Fondos que cumplen requisitos Art.107 LIR. Menor Valor (12) | Situación tributaria de dividendos, remesas, distribuciones y devoluciones de capital – Dividendos, Remesas o Distribuciones Afectas a los Impuestos Global Complementario y/o Impuesto Adicional: Con crédito por IDPC generados a contar del 01.01.2017 (13) | Con crédito por IDPC acumulados hasta el 31.12.2016 (14) | Con crédito por pago de IDPC Voluntario (15) | Sin derecho a crédito (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuciones | 14/04/2022 | I | 77244736-1 | 9941-4 | 4.711.713 | 1,088 | 5.126.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.126.344 |
| Distribuciones | 24/06/2022 | I | 77244736-1 | 9941-4 | 20.160 | 1,060 | 21.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.370 |
| Devolución Capital | 14/04/2022 | I | 77244736-1 | 9941-4 | 18.034.476 | 1,088 | 19.621.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devolución Capital | 24/06/2022 | I | 77244736-1 | 9941-4 | 51.205 | 1,060 | 54.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totales** | | | | | **22.817.554** | | **24.823.501** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.147.714** |

| Tipo de Operación (1) | Fecha de la Operación (2) | Rentas con Tributación Cumplida: Rentas provenientes del registro RAP y Diferencia Inicial de sociedad acogida al ex Art. 14 ter letra A) LIR (17) | Otras rentas percibidas Sin Prioridad en su orden de imputación (18) | Exceso Distribuciones Desproporcionadas (N°9 Art.14 letra A) LIR) (19) | Utilidades afectadas con impuesto sustitutivo al FUT (ISFUT) Ley N°20.780 (20) | Rentas generadas hasta el 31.12.1983 y/o Utilidades afectadas con Impuesto Sustitutivo al FUT (ISFUT) LEY (21) | Rentas Exentas: Rentas Exentas de Impuesto Global Complementario (IGC) (Artículo 11, Ley 18.401), Afectas a Impuesto Adicional (22) | Rentas Exentas de Impuesto Global Complementario (IGC) y/o Impuesto Adicional (IA) (23) | Dividendos, Remesas o Distribuciones No Constitutivas de Renta: Montos no constitutivo de renta (24) | Rentas o cantidades de fuente extranjera (RFE) (literal iii) de la letra B) del Art.82 de la Ley N°20.712) (25) | Dividendos, Remesas o Distribuciones afectas a Impuesto Único Tasa 10% (26) | Dividendos, Remesas o Distribuciones afectas a Impuesto Único Tasa 4% (27) | Distribuciones efectuadas mediante la disminución del valor de cuota del Fondo no imputada a capital (28) | Devoluciones de capital (29) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuciones | 14/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distribuciones | 24/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devolución Capital | 14/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.621.510 |
| Devolución Capital | 24/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.277 |
| **Totales** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.675.787** |

| Tipo de Operación (1) | Fecha de la Operación (2) | Créditos para Impuesto Global Complementario o Adicional – Generados a contar del 01.01.2017 – Asociados a rentas afectas – No sujetos a restitución generados hasta el 31.12.2019: Sin derecho a devolución (30) | Con derecho a devolución (31) | No sujetos a restitución generados a contar del 01.01.2020: Sin derecho a devolución (32) | Con derecho a devolución (33) | Sujetos a restitución: Sin derecho a devolución (34) | Con derecho a devolución (35) | Asociados a rentas exentas – Sujetos a restitución: Sin derecho a devolución (36) | Con derecho a devolución (37) | Crédito por IPE (38) | Acumulados hasta el 31.12.2016 – Asociados a rentas afectas: Sin Derecho a Devolución (39) | Con Derecho a Devolución (40) | Asociados a rentas exentas: Sin Derecho a Devolución (41) | Con Derecho a Devolución (42) | Crédito por IPE (43) | Crédito por Impuesto Tasa Adicional Ex. Art 21 LIR (44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuciones | 14/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distribuciones | 24/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devolución Capital | 14/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devolución Capital | 24/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totales** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Sólo en el caso de Fondos de Inversión Nacionales Ley N° 18.815/89, sin considerar a los Fondos de Inversión Privados a que se refiere el Título VII de la misma ley:**

Se certifica además que el inversionista individualizado, para los fines de la franquicia tributaria establecida en el anterior texto del artículo 32 de la Ley N° 18.815, cuenta con la siguiente información:

* Cuotas de Participación adquiridas con anterioridad al 04.06.93
Según Registro de Partícipe N° ……………………………………………………………………………………………………..

* Monto Inversión en cuotas de participación, actualizado al
31.12.2014 ………………………………………………………………………………………………………………………………

Se extiende el presente certificado en cumplimiento de la normativa vigente.

Carlos Antonio Saieh Larronde
RUT : 9.256.760-5
Toesca S.A. Adm. General de Fondos