

ID VINOS DE CHILE SA  
SERV. DE INNOVACION Y TRANSF. TECNOL. EN  
LA VITIVINICULTURA  
AV. ALONSO DE CORDOVA 5151, OFICINA 1202  
LAS CONDES  
SANTIAGO  
76.239.381-6

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2023  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/05/2024  
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
1-1-01-01-02	FONDO FIJO ADMINISTRACION	900,000	900,000			900,000			
1-1-01-01-03	FONDO FIJO EJECUCION DE PROYECTO	1,760,000	250,000	1,510,000		1,510,000			
1-1-01-02-01	BANCO CHILE (CORFO)	824,636,728	807,031,690	17,605,038		17,605,038			
1-1-01-02-02	BANCO CHILE (VIÑAS)	2,571,688,252	2,154,175,960	417,512,292		417,512,292			
1-1-01-02-03	BANCO DE CHILE (ENOTURISMO)	206,620,088	159,060,868	47,559,220		47,559,220			
1-1-01-02-04	BANCO CHILE (OH-INOTURISMO)	334,579,566	290,296,053	44,283,513		44,283,513			
1-1-01-02-06	BANCO CHILE (CAMBIO CLIMATICO)	536,000,000	139,185,113	396,814,887		396,814,887			
1-1-01-02-07	BANCO DE CHILE (BCTEC)	200,000,000		200,000,000		200,000,000			
1-1-02-01-01	DEPOSITO A PLAZO	1,607,221,731	1,406,088,398	201,133,333		201,133,333			
1-1-04-01-01	CLIENTES 2014	10,655,810	10,655,810						
1-1-04-01-02	CLIENTES	472,563,881	407,830,314	64,733,567		64,733,567			
1-1-04-01-03	ESTIMACION DEUDORES INCOBRABLES	8,454,267	8,454,267						
1-1-04-01-04	CLIENTES INCOBRABLES	8,454,267	8,454,267						
1-1-04-01-05	FACTURAS POR EMITIR	1,053,060	1,053,060						
1-1-04-02-01	DEUDORES VARIOS	55,720,369	52,151,614	3,568,755		3,568,755			
1-1-04-02-02	FONDOS POR RENDIR	7,810,337	6,952,697	857,640		857,640			
1-1-04-02-05	CHEQUES EN CARTERA	4,528,395	4,528,395						
1-1-04-02-08	CTA. CTE. TECNOLOGIA	2,428,030	2,428,030						
1-1-04-02-09	F X R COEJECUTOR PROY. CLIMATICO	291,681,053	10,197,458	281,483,595		281,483,595			
1-1-06-01-01	ANTICIPO DE SUELDO	11,884,992	11,884,992						
1-1-06-01-02	CUENTA CORRIENTE DEL PERSONAL	4,428,880	4,360,610	68,270		68,270			
1-1-06-01-05	ASIGNACION FAMILIAR	387,109	349,684	37,425		37,425			
1-1-07-01-01	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	962,252	428,501	533,751		533,751			
1-1-07-01-02	CREDITO SENCE	4,101,420	1,200,000	2,901,420		2,901,420			
1-1-07-01-04	IMPUESTOS DIFERIDOS	5,253,247		5,253,247		5,253,247			
1-1-08-01-01	CTA. CTE. VINOS DE CHILE A.G	48,063,744	11,700	48,052,044		48,052,044			
1-1-08-01-02	CTA. CTE. VINNOVAS.A.	651,547	651,547						
1-1-08-01-04	CTA CTE SUSTENTABILIDAD Y CALIDAD	1,000,000	1,000,000						
1-1-09-01-02	ANTICIPO PROVEEDORES (ANTIGUA)	79,613,859	79,613,859						
1-1-09-01-03	ANTICIPO PROVEEDORES	53,924,834	51,275,935	2,648,899		2,648,899			
1-1-10-01-01	RECURSOS HUMANOS	2,365,103,433	2,078,069,378	287,034,055		287,034,055			
1-1-10-01-02	OPERACIONALES	4,018,691,812	3,848,347,163	170,344,649		170,344,649			
1-1-10-01-03	INVERSIÓN	51,351,906	44,051,256	7,300,650		7,300,650			
1-1-10-01-04	ADMINISTRACIÓN	501,448,240	435,015,084	66,433,156		66,433,156			
1-1-10-02-01	RECURSOS HUMANOS (PROY. ENOTURISMO)	463,611,494	421,712,622	41,898,872		41,898,872			
1-1-10-02-02	GASTOS OPERACIONALES (PROY. ENOTURISMO)	483,387,574	448,390,671	34,996,903		34,996,903			
1-1-10-02-03	GASTOS DE ADMINISTRACION (PROY. ENOTURISMO)	66,485,667	54,882,469	11,603,198		11,603,198			

ID VINOS DE CHILE SA  
SERV. DE INNOVACION Y TRANSF. TECNOL. EN  
LA VITIVINICULTURA  
AV. ALONSO DE CORDOVA 5151, OFICINA 1202  
LAS CONDES  
SANTIAGO  
76.239.381-6

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2023  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/05/2024  
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
1-1-10-03-01	RECURSOS HUMANOS (CAMBIO CLIMA	38,683,738		38,683,738		38,683,738			
1-1-10-03-02	OPERACIONALES (CAMBIO CLIMÁTICO	14,103,191	6,542,126	7,561,065		7,561,065			
1-1-10-03-03	INVERSIÓN (CAMBIO CLIMÁTICO)	71,735,109		71,735,109		71,735,109			
1-1-10-03-04	ADMINISTRACIÓN (CAMBIO CLIMÁTICO	10,000	10,000						
1-2-01-01-01	ACTIVO FIJO PROYECTOS INNOVA	129,853,693		129,853,693		129,853,693			
1-2-01-01-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA INNOVA		32,303,714		32,303,714		32,303,714		
1-3-03-01-01	INVERSIÓN EMPRESAS RELACIONADAS	18,117,112		18,117,112		18,117,112			
2-1-01-01-01	IVA DÉBITO FISCAL	63,334,981	63,799,603		464,622		464,622		
2-1-03-01-01	PROVEEDORES NACIONALES	719,427,622	723,887,843		4,460,221		4,460,221		
2-1-04-01-02	VISA BANCO CHILE	25,497,061	25,497,061						
2-1-04-01-03	CHEQUES CADUCADOS	155,903,839	155,903,839						
2-1-05-01-01	ACREEDORES VARIOS	282,118,555	282,118,555						
2-1-05-01-02	ANTICIPO CLIENTES	168,800	168,800						
2-1-05-01-03	FONDO POR RENDIR INNOVA	1,149,634,091	1,995,639,000		846,004,909		846,004,909		
2-1-05-01-04	FONDOS X RENDIR APORTES HD (VIÑA	2,064,742,476	2,842,577,742		777,835,266		777,835,266		
2-1-05-01-05	FONDO X RENDIR PROYECTO ENOTURI	138,970,060	256,131,804		117,161,744		117,161,744		
2-1-05-01-07	PROYECTOS		21,728,505		21,728,505		21,728,505		
2-1-05-01-09	FONDO POR RENDIR PROJ. CAMBIO CL	9,825,618	536,000,000		526,174,382		526,174,382		
2-1-06-01-01	CTA. CTE. VINOS DE CHILE A.G.	1,238,846	1,238,846						
2-1-07-01-02	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	18,544,245	19,844,499		1,300,254		1,300,254		
2-1-07-01-03	RETENCION A PROFESIONALES ART. 42	28,411,186	30,772,052		2,360,866		2,360,866		
2-1-07-01-04	PPM POR PAGAR	9,490	14,139		4,649		4,649		
2-1-07-01-06	RETENCION REINTEGRO PRESTAMO LE	515,729	567,673		51,944		51,944		
2-1-07-02-01	AFP	27,705,959	30,097,468		2,391,509		2,391,509		
2-1-07-02-02	ISAPRES	13,165,735	14,151,395		985,660		985,660		
2-1-07-02-03	INP	2,283,390	2,476,383		192,993		192,993		
2-1-07-02-05	C.A.F.F. LOS ANDES	8,315,591	9,061,028		745,437		745,437		
2-1-07-02-06	APV	780,000	840,000		60,000		60,000		
2-1-07-02-07	MUTUAL DE SEGURIDAD	1,445,052	1,582,525		137,473		137,473		
2-1-07-02-08	SEGUROS DE VIDA CCAF	331,559	363,688		32,129		32,129		
2-1-07-03-01	REMUNERACIONES POR PAGAR	207,041,240	207,041,240						
2-1-07-03-02	HONORARIOS POR PAGAR	201,080,750	201,133,418		52,668		52,668		
2-1-08-01-01	PROVISION FACTURA DE COMPRA	2,786,200	2,786,200						
2-1-08-01-02	PROVISION BONOS DE GESTION	10,745,016	10,745,016						
2-1-08-01-03	PROVISIONES VARIAS	24,665,500	24,665,500						
2-1-08-01-04	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	1,498,280	1,498,280						
2-1-08-01-06	INGRESOS ANTICIPADOS	10,823,131	108,373,110		97,549,979		97,549,979		

ID VINOS DE CHILE SA  
SERV. DE INNOVACION Y TRANSF. TECNOL. EN  
LA VITIVINICULTURA  
AV. ALONSO DE CORDOVA 5151, OFICINA 1202  
LAS CONDES  
SANTIAGO  
76.239.381-6

## Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2023

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/05/2024

Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Activo	Pérdida
2-1-08-01-07	PROVISION VACACIONES	17,186,289		
2-1-08-01-08	PROVISION INDEMINIZACION AÑOS DE :	24,839,685		
3-1-01-01-01	CAPITAL PAGADO	100,000		
3-1-01-01-02	ACCIONISTA	100,000	100,000	
3-1-03-01-01	RESULTADOS ACUMULADOS	108,490,312		
4-1-01-01-02	OTROS INGRESOS	107,402		
4-1-01-01-03	VENTAS CÓDIGO SUSTENTABILIDAD	61,813,401		
4-1-02-01-01	INGRESOS INNOVA	509,617,781		
4-1-02-01-03	INGRESOS CORFO - ENOTURISMO	117,142,214		
4-1-02-01-04	INGRESOS CORFO - OII	15,645,347		
4-1-03-01-01	UTILIDAD EMPRESAS RELACIONADAS	5,726,764		
4-2-01-01-01	INTERESES GANADOS	12,792,966		
4-2-01-01-02	OTROS INGRESOS DE ACTIVO FIJO	8,648,683		
4-2-02-01-01	IMPUESTOS DIFERIDOS	1,566,341		
5-1-01-01-09	APORTE PATRONAL (SS)	2,767,109		
5-1-01-01-10	APORTE PATRONAL (ACC. DEL TRABAJO)	1,582,525		
5-1-01-01-11	APORTE PATRONAL (SEG. CESANTIA)	4,836,794		
5-1-01-01-12	VACACIONES DEL PERSONAL	1,346,113		
5-1-01-01-13	INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO	3,810,804		
5-1-01-02-08	GASTOS GENERALES	7,752,659		
5-1-02-01-02	GASTOS OPERACIONALES	175,877,475		
5-1-02-01-03	GASTOS DE INVERSION	29,749,221		
5-1-02-01-04	GASTOS DE ADMINISTRACION	53,490,974		
5-1-02-01-05	GASTOS RECURSOS HUMANOS	250,500,111		
5-1-02-01-10	GASTOS RECHAZADOS (PROYECTOS)	46,640		
5-1-02-03-01	GASTOS RR.HH. EN OTURISMO	62,842,147		
5-1-02-03-02	GASTOS OPERACIONALES EN OTURISMO	54,300,067		
5-1-02-03-03	GASTOS RECHAZADOS EN OTURISMO	174,582		
5-1-02-03-04	GASTOS OII EN OTURISMO	34,020,918		
5-1-03-01-01	DEPRECIACION DE EJERCICIO	8,648,683		
5-2-02-01-01	GASTOS FINANCIEROS	528,010		
5-2-05-01-01	DIFERENCIA DE CAMBIO	331,909		
5-2-05-01-02	REAJUSTES POR IPC	238		
5-2-05-01-03	GASTOS DIF DE CAMBIO CORFO	118,552		

ID VINOS DE CHILE SA  
SERV. DE INNOVACION Y TRANSF. TECNOL. EN  
LA VITIVINICULTURA  
AV. ALONSO DE CORDOVA 5151, OFICINA 1202  
LAS CONDES  
SANTIAGO  
76.239.381-6

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2023  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/05/2024  
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Garancia
Sub Total	21,443,446,220	21,443,446,220	3,315,719,832	3,315,719,832	2,623,119,096	2,582,615,210	692,600,736	733,104,622	
Pérdidas/ Ganancias						40,503,886	40,503,886		
Total General	21,443,446,220	21,443,446,220	3,315,719,832	3,315,719,832	2,623,119,096	2,623,119,096	733,104,622	733,104,622	

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_