

TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

En Relación con LATAM Airlines Group S.A.

§
§
§
§

Caso No. 20-11254

Deudor(s)

Caso Principal No. 20-11254

Administrado Conjuntamente

Informe Mensual de Operación

Capítulo 11

Fin del Periodo de Reporte: 31 de Octubre de 2021

Fecha de Petición: 26 de Mayo de 2020

Meses Restantes: 17

Clasificación de la Industria:

4	8	1	1
---	---	---	---

Método de Reporte:

Devengado

Flujo de Caja

Empleados de Tiempo Completo del Deudor (actuales):

28,701

Empleados de Tiempo Completo del Deudor (a la fecha de la orden de desahogo):

42,600

Documentación de Soporte (marcar todos los que se hayan adjuntado):

(En el caso de deudores administrados conjuntamente, los formatos requeridos deben proporcionarse sobre una base no consolidada para cada deudor)

- Estado de ingresos y desembolsos en efectivo
- Balance general que incluya el detalle y un resumen de los activos pasivos y capital (valor neto) o déficit
- Estado de operación (estado de ganancias o pérdidas)
- Antigüedad de cuentas por cobrar
- Antigüedad de pasivos pre-petición
- Estado de activos de capital
- Calendario de pagos a profesionales
- Calendario de pagos a personas privilegiadas
- Todos los estados de cuenta y reconciliaciones bancarias para el periodo del reporte
- Descripción de los activos vendidos o transferidos y las condiciones de la venta o transferencia

/s/ Ramiro Alfonsín Balza

Firma de la Parte Responsable

30 de Noviembre de 2021

Fecha

Ramiro Alfonsín Balza

Nombre de la Parte Responsable

Presidente Riesco 5711, 20th Floor Santiago, Chile

Dirección

DECLARACIÓN: Este Informe Periódico está asociado con un caso abierto de bancarrota; por lo tanto, aplica la excepción 5 C.F.R. § 1320.4(a)(2) del Paperwork Reduction Act.

Parte 1: Ingresos y Desembolsos en Efectivo	Mes Actual	Acumulado
a. Saldo de caja al inicio del mes	\$ 930,181,000	Nota: Parte A y D son posiciones de efectivo consolidadas.
b. Total de ingresos (neto de transferencias entre cuentas)	Ver Anexo 1	
c. Total de desembolsos (neto de transferencias entre cuentas)	Ver Anexo 1	
d. Saldo de caja al final del mes (a+b-c)	\$ 966,982,000	
e. Desembolsos realizados por terceros en beneficio de la masa		
f. Desembolsos totales para el cálculo trimestral de honorarios (c+e)	\$ 268,743,582.21	Ver Anexo 2

Parte 2: Situación de Activos y Pasivos (Generalmente no aplica a Deudores Individuales. Ver Instrucciones.)	Mes Actual
a. Cuentas por cobrar (neto de reservas)	
b. Cuentas por cobrar con antigüedad mayor a 90 días (neto de reservas)	
c. Inventario (Libros <input checked="" type="radio"/> Mercado <input type="radio"/> Otro <input type="radio"/> (adjuntar explicación))	
d. Total de activos circulantes	
e. Activos totales	
f. Cuentas por pagar post petición (excluyendo impuestos)	Ver Anexo 3
g. Cuentas por pagar post petición vencidas (excluyendo impuestos)	
h. Impuestos por pagar post petición	
i. Impuesto por pagar post petición vencidos	
j. Deuda total post petición (f+h)	
k. Deuda garantizada pre-petición	
l. Deuda con prioridad pre-petición	
m. Deuda no garantizada pre-petición	
n. Pasivos totales (deuda) (j+k+l+m)	
o. Capital final/valor neto (e-n)	

Parte 3: Activos Vendidos o Transferidos	Mes Actual	Acumulado
a. Precio de venta total en efectivo de activos vendidos/transferidos fuera del curso ordinario de la operación	N/A	
b. Pagos totales a terceros relacionados con la venta/transferencia de activos fuera del curso ordinario de la operación	N/A	
c. Ingresos netos en efectivo obtenidos por la venta/transferencia de activos fuera del curso ordinario de la operación (a-b)	N/A	

Parte 4: Estado de Resultados (Estado de Operaciones) (Generalmente no aplica a Deudores Individuales. Ver Instrucciones.)	Mes Actual	Acumulado
a. Ingresos/ventas brutas (neto de devoluciones y descuentos)		
b. Costo de Ventas (si aplica, incluyendo depreciación)		
c. Utilidad bruta (a-b)		
d. Gastos de venta		
e. Gastos generales y de administración		
f. Otros gastos	Ver Anexo 4	
g. Depreciación y/o amortización (no incluida en 4b)		
h. Intereses		
i. Impuestos (local, estatal, y federal)		
j. Partidas de reorganización		
k. Utilidad (perdida)		

Parte 5: Honorarios Profesionales y Gastos

			Mes Actual Aprobado	Acumulado Aprobado	Mes Actual Pagado	Acumulado Pagado
a.						
	<i>Honorarios profesionales & gastos (bancarrota) Agregado Total</i>					
	<i>Listado individualizado por Firma</i>		Ver Anexo 5			
		Nombre de la Firma				
	i					
ii						

			Mes Actual Aprobado	Acumulado Aprobado	Mes Actual Pagado	Acumulado Pagado
b.						
	<i>Honorarios profesionales & gastos (no bancarrota) Agregado Total</i>					
	<i>Listado individualizado por Firma</i>		No Aplica			
		FirmNombre de la Firma				
	i					
ii						
c.	Todo honorario profesional y gasto (deudor y comités)					

Parte 6: Impuestos Post Petición**Mes Actual****Acumulado**

- Impuesto sobre la renta post petición provisionado (locales, estatales, y federales)
- Impuesto sobre la renta pagado post petición (locales, estatales, y federales)
- Impuesto sobre nómina post petición del empleador provisionado
- Impuesto sobre nómina post petición del empleador pagado
- Impuesto al activo post petición pagado
- Otros impuestos post petición provisionados (locales, estatales, y federales)
- Otros impuestos post petición pagados (locales, estatales, y federales)

Ver Anexo 6**Parte 7: Cuestionario – Durante este periodo reportado:**

- | | | | | | |
|----|--|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| a. | ¿Se hicieron pagos sobre la deuda pre-petición? (Si sí, ver Instrucciones) | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | Parte 7: No Aplica | |
| b. | ¿Se hicieron pagos fuera del curso ordinario del negocio sin la aprobación de la corte? (Si sí, ver Instrucciones) | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | | |
| c. | ¿Se hicieron pagos a o en nombre de Personas Privilegiadas? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | | |
| d. | ¿Está al corriente en sus declaraciones de impuestos post petición? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | | |
| e. | ¿Está al corriente en sus estimaciones de pago de impuestos post petición? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | | |
| f. | ¿Se remitieron todos los fondos fiduciarios de impuestos de manera corriente? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | | |
| g. | ¿Existió algún préstamo post petición, adicional al crédito comercial? (Si sí, ver Instrucciones) | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | | |
| h. | ¿Fueron todos los pagos hechos a o en nombre de profesionales aprobados por la corte? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | | N/A <input type="radio"/> |
| i. | Tiene usted: ¿Seguro por indemnizaciones a los trabajadores? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | | |
| | Si sí, ¿Están sus primas al corriente? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | | N/A <input type="radio"/> |
| | ¿Seguro por siniestros/sobre la propiedad? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | | |
| | Si sí, ¿Están sus primas al corriente? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | N/A <input type="radio"/> | (si no, ver Instrucciones) |
| | ¿Seguro por responsabilidad civil? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | | |
| | Si sí, ¿Están sus primas al corriente? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | N/A <input type="radio"/> | (si no, ver Instrucciones) |
| | j. | ¿Se ha presentado un plan de reorganización a la corte? | Si <input type="radio"/> | No <input type="radio"/> | |

- k. ¿Se ha presentado una declaración de divulgación en la corte? Si No
- l. ¿Está al corriente con los honorarios trimestrales al Fideicomisario de Estados Unidos de acuerdo con el 28 U.S.C. § 1930? Si No

Parte 8: Capítulo 11 (Solo) Deudores Individuales

- | | |
|--|---|
| a. (Ingresos) Utilidad bruta provenientes de sueldos y salarios | N/A |
| b. (Ingresos) Utilidad bruta provenientes de trabajos por cuenta propia | N/A |
| c. Ingresos brutos de todas las otras fuentes | N/A |
| d. Total, de ingresos en el periodo reportado (a+b+c) | N/A |
| e. Deducciones de nómina | N/A |
| f. Gastos de trabajos por cuenta propia | N/A |
| g. Gastos de manutención | N/A |
| h. Todos los otros gastos | N/A |
| i. Total, de gastos en el periodo reportado (e+f+g+h) | N/A |
| j. Diferencia entre el ingreso total y el total de gastos (d-i) | N/A |
| k. Listar el monto total de la deuda post petición que se encuentre vencida | N/A |
| l. ¿Se le requiere hacer el pago de Pensión Alimenticia como lo define el 11 U.S.C § 101(14A)? | Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/> |
| m. ¿Si sí, ha cumplido con todas sus obligaciones por concepto de Pensión Alimenticia? | Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/> N/A <input type="radio"/> |

Declaración de la Ley de Privacidad

El 28 U.S.C. § 589b autoriza la recopilación de esta información, y la provisión, de esta información es mandatorio bajo el 11 U.S.C. El §§ 704, 1106, y 1107. El Fideicomisario de los Estados Unidos usara esta información para calcular los honorarios a ser evaluados bajo el 28 U.S.C. § 1930(a)(6). El Fideicomisario de los Estados Unidos también usara esta información para evaluar el progreso del deudor en capítulo 11 a través del Sistema de quiebras, incluyendo la viabilidad de que un plan de reorganización sea confirmado y si el caso está siendo procesado de buena fe. Esta información podría ser divulgada a un fideicomisario de Quiebras o un examinador cuando la información sea necesaria para que el fideicomisario o examinador realicen sus cargos como fiduciarios o examinadores o a las agencias federales, estatales, locales, regulatorias, tribales, o de agencias de aplicación de leyes extranjeras cuando la información indique una violación o potencial violación de una ley. Otras divulgaciones podrían hacerse para propósitos rutinarios. Para una discusión sobre los tipos de divulgaciones rutinarias que podrían hacerse, usted puede consultar al sistema de notificaciones de registros de la Oficina Ejecutiva de Fideicomisarios de Estados Unidos, UST-001, "Bankruptcy Case Files and Associated Records." (Archivos de Casos de Quiebra y Registros Asociados) Ver el 71 Fed. Reg. 59,818 et seq. (Oct. 11, 2006). Una copia de la notificación puede ser obtenida en la siguiente liga: http://www.justice.gov/ust/eo/rules_regulations/index.htm. La omisión a proveer esta información puede resultar en la desestimación o conversión de su caso de quiebra o en otra acción por el Fideicomisario de los Estados Unidos. 11 U.S.C. § 1112(b)(4)(F).

Declaro bajo pena de perjuicio que el presente Informe Mensual de Operación y su información soporte son verdaderos y correctos y que he sido autorizado a firmar este reporte en representación de la masa.

/s/ Ramiro Alfonsín Balza

Firma de la Parte Responsable

Chief Financial Officer

Título

Ramiro Alfonsin Balza

Nombre Impreso de la Parte Responsable

30 de Noviembre de 2021

Fecha

NOTAS GLOBALES Y
DECLARACIÓN DE LIMITACIONES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD CON RESPECTO
A LOS INFORMES MENSUALES DE OPERACIÓN DE LOS DEUDORES

El 26 de mayo de 2020 (la "Fecha de petición inicial"), LATAM Airlines Group SA ("LATAM Airlines" o la "Compañía") y algunas de sus subsidiarias directas e indirectas en los casos del Capítulo 11 (cada uno un "Deudor inicial" y, en conjunto, los "Deudores iniciales") iniciaron casos voluntarios bajo el Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El 7 de Julio y el 9 de Julio del 2020 (cada fecha, una "Fecha de Petición Subsecuente" y conjuntamente con la Fecha de petición inicial, al ser aplicable a cada deudor (definido abajo), la "Fecha de Petición"), algunas subsidiarias directas e indirectas adicionales de LATAM (los "Deudores Subsecuentes" y conjuntamente con los Deudores Iniciales, los "Deudores") iniciaron casos voluntarios bajo el Capítulo 11 del Título 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos (los "Casos Subsecuentes de Capítulo 11" y, conjuntamente con los casos iniciales de Capítulo 11, los "Casos de Capítulo 11").

Este Informe Operativo Mensual ("MOR") se preparó sobre una base consolidada para la matriz LATAM y sus subsidiarias directas e indirectas (en conjunto, "LATAM"), incluidos los Deudores Iniciales, Deudores Subsecuentes, y otras subsidiarias que no presentaron peticiones voluntarias de amparo bajo el Capítulo 11

El MOR se ha preparado únicamente para los Deudores con el fin de cumplir con los requisitos de presentación de informes mensuales para los deudores del Capítulo 11 según lo exige la Oficina del US Trustee para el Distrito Sur de Nueva York.

La información aquí contenida es un borrador preliminar basado en los libros y registros de la Compañía a la fecha de este MOR y está sujeta a cambios materiales a medida que la Compañía continúe con sus procedimientos normales de fin de trimestre con respecto a sus estados financieros trimestrales, que podrían incluir ajustes como resultado de la revisión limitada de auditoría que realizan sus auditores externos.

LATAM Airlines no reformulará ni volverá a emitir este MOR si hay ajustes o cambios posteriores a la información contenida en el MOR. La información no está auditada, tiene un alcance limitado y cubre un período de tiempo limitado. Este MOR podría no cumplir completamente con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"). Por lo tanto, no puede haber garantía de que la información financiera consolidada que se presenta en este documento esté completa y se advierte a los lectores no depositar una confianza indebida en este MOR.

Este MOR deberá leerse en conjunto con los estados financieros y notas acompañantes en los reportes anuales y trimestrales de la Compañía. Dada la naturaleza de la información contenida en este MOR, los resultados y flujos de efectivo mensuales pueden no estar completamente alineados con el próximo reporte trimestral consolidado de la Compañía.

Los Deudores en estos casos de Capítulo 11, junto con los 4 últimos dígitos de cada identificación fiscal americana o local (según sea aplicable) son: LATAM Airlines Group S.A. (59-2605885); Lan Cargo S.A. (98-0058786); Transporte Aéreo S.A. (96-9512807); Inversiones Lan S.A. (96-5758100); Technical Training LATAM S.A. (96-847880K); LATAM Travel Chile II S.A. (76-2628945); Lan Pax Group S.A. (96-9696800); Fast Air Almacenes de Carga S.A. (96-6315202); Línea Aérea Carguera de Colombia S.A. (26-4065780); Aerovías de Integración Regional S.A. (98-0640393); LATAM Finance Ltd. (N/A); LATAM Airlines Ecuador S.A. (980383677); Professional Airline Cargo Services, LLC (35-2639894); Cargo Handling Airport Services, LLC (30-1133972); Maintenance Service Experts, LLC (30-1130248); Lan Cargo Repair Station LLC (83-0460010); Prime Airport Services Inc. (59-1934486); Professional Airline Maintenance Services LLC (37-1910216); Connecta Corporation (20-5157324); Peuco Finance Ltd. (N/A); Latam Airlines Perú S.A. (52-2195500); Inversiones Aéreas S.A. (20-341843996); Holdco Colombia II SpA (76-9336885); Holdco Colombia I SpA (76-9310053); Holdco Ecuador S.A. (76-3884082); Lan Cargo Inversiones S.A. (96-9696908); Lan Cargo Overseas Ltd. (857752959); Mas Investment Ltd. (857753009); Professional Airlines Services Inc. (65-0623014); Piquero Leasing Limited (N/A); TAM S.A. (N/A); TAM Linhas Aéreas S.A. (65-0773334); Aerolinhas Brasileiras S.A. (98-0177579); Prismah Fidelidade Ltda. (N/A); Fidelidade Viagens e Turismo S.A. (27-2563952); TP Franchising Ltda. (N/A); Holdco I S.A. (76-1530348) and Multiplus Corredora de Seguros Ltda. (N/A). Para el propósito de estos casos bajo Capítulo 11, la dirección de notificación de los deudores es: 6500 NW 22nd Street Miami, FL 33131.

Reporte Mensual de Operación para los 37 Deudores adicionales a LATAM Airlines Group S.A.

Los Deudores para los Casos del Capítulo 11, así como los últimos cuatro dígitos del número de identificación fiscal de cada Deudor (según corresponda), son:

1. LATAM Airlines Group S.A. (59-2605885);
2. Lan Cargo S.A. (98-0058786);
3. Transporte Aéreo S.A. (96-9512807);
4. Inversiones Lan S.A. (96-5758100);
5. Technical Training LATAM S.A. (96-847880K);
6. LATAM Travel Chile II S.A. (76-2628945);
7. Lan Pax Group S.A. (96-9696800);
8. Fast Air Almacenes de Carga S.A. (96-6315202);
9. Línea Aérea Carguera de Colombia S.A. (26-4065780);
10. Aerovías de Integración Regional S.A. (98- 0640393);
11. LATAM Finance Ltd. (N/A);
12. LATAM-Airlines Ecuador S.A. (98-0383677);
13. Professional Airline Cargo Services, LLC (35-2639894);
14. Cargo Handling Airport Services LLC (30-1133972);
15. Maintenance Service Experts LLC (30-1130248);
16. Lan Cargo Repair Station LLC (83-0460010);
17. Prime Airport Services, Inc. (59-1934486);
18. Professional Airline Maintenance Services LLC (37-1910216);
19. Connecta Corporation (20-5157324);
20. Peuco Finance Ltd. (N/A);
21. Latam Airlines Perú S.A. (52-2195500);
22. Inversiones Aéreas S.A. (N/A);
23. Holdco Colombia II SpA (76 9310053);
24. Holdco Colombia I SpA (76-9336885);
25. Holdco Ecuador S.A. (76-3884082);
26. Lan Cargo Inversiones S.A. (96-9696908);
27. Lan Cargo Overseas Ltd. (85-7752959);
28. Mas Investment Ltd. (85-7753009);
29. Professional Airlines Services Inc. (65-0623014);
30. Piquero Leasing Limited (N/A);
31. TAM S.A. (N/A);
32. TAM Linhas Aéreas S.A. (65- 0773334);
33. Aerolinhas Brasileiras S.A. (98-0177579);
34. Prismah Fidelidade Ltda. (N/A);
35. Fidelidade Viagens e Turismo S.A. (27-2563952);
36. TP Franchising Ltda. (N/A);
37. Holdco I S.A. (76-1530348)
38. and Multiplus Corretora de Seguros Ltda. (N/A).

El Informe Mensual de Operación ("MOR" por sus siglas en inglés) para las 37 entidades adicionales a LATAM Airlines Group S.A. ("LATAM"), contiene exactamente la misma información que el MOR de LATAM con la única excepción de la información correspondiente a "f) Total de desembolsos para el cálculo trimestral del honorario" incluido en la "Parte 1: Ingresos y Desembolsos en Efectivo" en la segunda página del MOR. Para cada una de las entidades, los desembolsos para el cálculo trimestral del honorario son los siguientes:

I. Anexo 2

In re LATAM Airlines Group et al.
Deudores

Caso No. 20-11254
Periodo de Reporte: 10/01/2021 - 10/31/2021

Anexo 2: Erogaciones del Periodo 10/01/2021 hasta 10/31/2021

(No Auditado - USD \$)

Caso	Deudor	10/01/2021 - 10/31/2021
20-11254	LATAM Airlines Group S.A	\$ 268,743,582.21
20-11255	Transporte Aéreo S.A.	\$ 7,855,836.68
20-11256	Aerovías de Integración Regional S.A. (Aires S.A.)	\$ 23,467,876.45
20-11257	LATAM-Airlines Ecuador S.A.	\$ 7,621,969.31
20-11258	Latam Airlines Perú S.A.	\$ 56,697,548.71
20-11259	Lan Cargo S.A.	\$ 16,011,572.96
20-11260	Línea Aérea Carguera de Colombia SA	\$ 4,633,748.66
20-11261	Inversiones Lan S.A.	\$ 30.29
20-11262	Technical Training LATAM S.A	\$ 35,291.06
20-11263	LATAM Travel Chile II S.A.	\$ -
20-11264	Lan Pax Group S.A.	\$ -
20-11265	Fast Air Almacenes de Carga S.A.	\$ 1,987,969.30
20-11266	LATAM Finance LTD	\$ 98.90
20-11267	Peuco Finance Ltd.	\$ -
20-11268	Professional Airline Cargo Services, LLC	\$ 570,336.65
20-11269	Cargo Handling Airport Services, LLC	\$ 1,673,842.57
20-11270	Maintenance Service Experts, LLC	\$ 148,757.87
20-11271	Lan Cargo Repair Station	\$ 296,546.24
20-11272	Prime Airport Services Inc.	\$ 471.74
20-11273	Professional Airline Maintenance Services, LLC	\$ 914,675.47
20-11274	Connecta Corporation	\$ 16,821.95
20-11275	Inversiones Aéreas S.A.	\$ 8.42
20-11276	Holdco Colombia II SpA	\$ -
20-11277	Holdco Colombia I SpA	\$ -
20-11278	Holdco Ecuador S.A.	\$ -
20-11279	Lan Cargo Inversiones S.A.	\$ -
20-11280	Lan Cargo Overseas Limited	\$ 253.00
20-11281	Mas Investment Limited	\$ -
20-11282	Professional Airline Services, Inc.	\$ 323,541.02
20-11597	TAM S.A.	\$ 22,949.92
20-11598	TAM Linhas Aereas S.A.	\$ 206,068,304.18
20-11603	Aerolinhas Brasileiras S.A.	\$ 6,581,184.55
20-11600	Prismah Fidelidade Ltda.	\$ 4,570,007.08
20-11601	Fidelidade Viagens e Turismo S.A.	\$ 750,618.80
20-11602	TP Franchising Ltda.	\$ 3,316.98
20-11604	Holdco I S.A.	\$ -
20-11599	Multipius Corredora de Seguros Ltda.	\$ 52.16
20-11587	Piquero Leasing Limited	\$ -
Total		\$ 608,997,213.13

Nota: Una porción de las erogaciones de ciertos Deudores puede estar sujeta a asignación a, reembolso de, otros Deudores.

ANEXO 1: ESTADO DE FLUJO DE CAJA

(No Auditado - USD \$ en 000's)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

10/31/2021

Flujos de efectivo de actividades de operación	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$ 617,943
Otros cobros por actividades de operación	\$ 15
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$ (416,780)
Pagos a y por cuenta de los empleados	\$ (68,595)
Otros pagos por actividades de operación	\$ (16,920)
Impuestos a las ganancias (pagados)	\$ (6,082)
Otras entradas (salidas) de efectivo	\$ (18,306)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$ 91,273
Flujos de efectivo de actividades de inversión	
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	\$ -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	\$ -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	\$ (3)
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	\$ 42,000
Compras de propiedades, planta y equipo	\$ (28,689)
Compras de activos intangibles	\$ (3,716)
Intereses recibidos	\$ 312
Otras entradas (salidas) de efectivo	\$ -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	\$ 9,905
Flujos de efectivo de actividades de financiación	
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control	\$ -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo	\$ -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo	\$ -
Préstamos de entidades relacionadas	\$ -
Reembolsos de préstamos	\$ (51,855)
Pagos de pasivos por arrendamientos	\$ (1,264)
Dividendos pagados	\$ -
Intereses pagados	\$ (4,738)
Otras entradas (salidas) de efectivo	\$ (2,694)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	\$ (60,551)
Incremento neto (disminución) en efectivo, antes del efecto cambiario	\$ 40,627
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ (3,827)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 36,800
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	\$ 930,181
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$ 966,982

Anexo 2: Erogaciones del Periodo 10/01/2021 hasta 10/31/2021

(No Auditado - USD \$)

Caso	Deudor	10/01/2021 - 10/31/2021
20-11254	LATAM Airlines Group S.A	\$ 268,743,582.21
20-11255	Transporte Aéreo S.A.	\$ 7,855,836.68
20-11256	Aerovías de Integración Regional S.A. (Aires S.A.)	\$ 23,467,876.45
20-11257	LATAM-Airlines Ecuador S.A.	\$ 7,621,969.31
20-11258	Latam Airlines Perú S.A.	\$ 56,697,548.71
20-11259	Lan Cargo S.A.	\$ 16,011,572.96
20-11260	Línea Aérea Carguera de Colombia SA	\$ 4,633,748.66
20-11261	Inversiones Lan S.A.	\$ 30.29
20-11262	Technical Training LATAM S.A	\$ 35,291.06
20-11263	LATAM Travel Chile II S.A.	\$ -
20-11264	Lan Pax Group S.A.	\$ -
20-11265	Fast Air Almacenes de Carga S.A.	\$ 1,987,969.30
20-11266	LATAM Finance LTD	\$ 98.90
20-11267	Peuco Finance Ltd.	\$ -
20-11268	Professional Airline Cargo Services, LLC	\$ 570,336.65
20-11269	Cargo Handling Airport Services, LLC	\$ 1,673,842.57
20-11270	Maintenance Service Experts, LLC	\$ 148,757.87
20-11271	Lan Cargo Repair Station	\$ 296,546.24
20-11272	Prime Airport Services Inc.	\$ 471.74
20-11273	Professional Airline Maintenance Services, LLC	\$ 914,675.47
20-11274	Connecta Corporation	\$ 16,821.95
20-11275	Inversiones Aéreas S.A.	\$ 8.42
20-11276	Holdco Colombia II SpA	\$ -
20-11277	Holdco Colombia I SpA	\$ -
20-11278	Holdco Ecuador S.A.	\$ -
20-11279	Lan Cargo Inversiones S.A.	\$ -
20-11280	Lan Cargo Overseas Limited	\$ 253.00
20-11281	Mas Investment Limited	\$ -
20-11282	Professional Airline Services, Inc.	\$ 323,541.02
20-11597	TAM S.A.	\$ 22,949.92
20-11598	TAM Linhas Aereas S.A.	\$ 206,068,304.18
20-11603	Aerolinhas Brasileiras S.A.	\$ 6,581,184.55
20-11600	Prismah Fidelidade Ltda.	\$ 4,570,007.08
20-11601	Fidelidade Viagens e Turismo S.A.	\$ 750,618.80
20-11602	TP Franchising Ltda.	\$ 3,316.98
20-11604	Holdco I S.A.	\$ -
20-11599	Multiplus Corredora de Seguros Ltda.	\$ 52.16
20-11587	Piquero Leasing Limited	\$ -
Total		\$ 608,997,213.13

Nota: Una porción de las erogaciones de ciertos Deudores puede estar sujeta a asignación a, reembolso de, otros Deudores.

ANEXO 3: BALANCE GENERAL

(No Auditado - USD \$ en 000's)

	10/31/2021			
	Deudores	No-Deudores	Ajustes y eliminaciones	Consolidado
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 924,561	\$ 42,421	\$ -	\$ 966,982
Otros activos financieros, corrientes	\$ 109,686	\$ 291	\$ 278	\$ 110,255
Otros activos no financieros, corrientes	\$ 95,425	\$ 8,113	\$ (1,247)	\$ 102,291
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	\$ 839,407	\$ 2,115	\$ -	\$ 841,522
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	\$ 4,921,355	\$ 157,444	\$ (5,077,895)	\$ 904
Inventario	\$ 290,662	\$ 1,120	\$ -	\$ 291,782
Activos por impuestos corrientes	\$ 39,320	\$ 1,141	\$ 258	\$ 40,719
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	\$ 7,220,416	\$ 212,645	\$ (5,078,606)	\$ 2,354,455
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	\$ 198,614	\$ -	\$ (16,334)	\$ 182,280
Total activos corrientes	\$ 7,419,030	\$ 212,645	\$ (5,094,940)	\$ 2,536,735
Otros activos financieros no corriente	\$ 10,695,382	\$ 549,023	\$ (11,229,090)	\$ 15,315
Otros activos no financieros no corriente	\$ 223,196	\$ 342	\$ (93,093)	\$ 130,445
Cuentas por cobrar no corrientes	\$ 12,844	\$ -	\$ -	\$ 12,844
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente	\$ 394,564	\$ 2,011	\$ (396,575)	\$ -
Activos intangibles distintos de la plusvalía	\$ 241,658	\$ 105	\$ 749,995	\$ 991,758
Plusvalía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Propiedades, plantas y equipos	\$ 8,472,692	\$ 748,474	\$ 337,434	\$ 9,558,600
Activos por impuestos corrientes, no corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos por impuestos diferidos	\$ 1,263,435	\$ 167	\$ 111	\$ 1,263,713
Total activos no corrientes	\$ 21,303,571	\$ 1,300,122	\$ (10,631,218)	\$ 11,972,475
Total activos	\$ 28,722,601	\$ 1,512,767	\$ (15,726,158)	\$ 14,509,210
PASIVOS & PATRIMONIO				
PASIVOS				
Otros pasivos financieros, corrientes	\$ 4,321,115	\$ 112,637	\$ -	\$ 4,433,752
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 3,258,140	\$ 23,512	\$ 53,191	\$ 3,334,843
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	\$ 5,576,113	\$ 137,410	\$ (5,079,991)	\$ 633,532
Otras provisiones	\$ 4,514	\$ -	\$ 20,246	\$ 24,760
Pasivos por impuestos corrientes	\$ 6,851	\$ 150	\$ -	\$ 7,001
Provisiones por beneficios a los empleados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros pasivos no financieros, corrientes	\$ 2,362,218	\$ 7,867	\$ (41)	\$ 2,370,044
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	\$ 15,528,951	\$ 281,576	\$ (5,006,595)	\$ 10,803,932
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Pasivos Corrientes	\$ 15,528,951	\$ 281,576	\$ (5,006,595)	\$ 10,803,932
Otros pasivos financieros, no corrientes	\$ 5,291,209	\$ 473,289	\$ -	\$ 5,764,498
Cuentas por pagar, no corrientes	\$ 520,208	\$ 208,063	\$ (57,755)	\$ 670,514
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes	\$ 396,576	\$ -	\$ (396,576)	\$ -
Otras provisiones	\$ 499,522	\$ 3,260	\$ 197,351	\$ 700,133
Pasivo por impuestos diferidos	\$ 30,339	\$ -	\$ 314,633	\$ 344,972
Provisiones por beneficios a los empleados	\$ 55,561	\$ -	\$ -	\$ 55,561
Otros pasivos no financieros, no corrientes	\$ 546,418	\$ -	\$ (66)	\$ 546,352
Total Pasivos No Corrientes	\$ 7,339,831	\$ 684,612	\$ 57,587	\$ 8,082,030
TOTAL PASIVOS	\$ 22,868,782	\$ 966,188	\$ (4,949,008)	\$ 18,885,962
PATRIMONIO				
Capital emitido	\$ 5,618,001	\$ 1,113,119	\$ (3,584,855)	\$ 3,146,265
Pérdidas acumuladas	\$ (2,600,991)	\$ (505,666)	\$ (3,048,154)	\$ (6,154,811)
Primas de emisión de acciones	\$ 704,646	\$ (20,561)	\$ (684,085)	\$ (0)
Acciones propias en cartera	\$ (178)	\$ -	\$ -	\$ (178)
Otras reservas	\$ 1,947,311	\$ (42,752)	\$ (3,259,775)	\$ (1,355,216)
Interés minoritario	\$ 185,030	\$ 2,439	\$ (200,281)	\$ (12,812)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 5,853,819	\$ 546,579	\$ (10,777,150)	\$ (4,376,752)
TOTAL PASIVOS & PATRIMONIO	\$ 28,722,601	\$ 1,512,767	\$ (15,726,158)	\$ 14,509,210

ANEXO 4: ESTADO CONSOLIDADO DE OPERACIONES (Estado de Resultados)

(No Auditado - USD \$ en 000's)

Ingresos	Deudores	No-Deudores	Ajustes y eliminaciones	Consolidado
Pasajeros	\$ 434,809	\$ 1,728	\$ (7,141)	\$ 429,396
Carga	\$ 143,229	\$ 218	\$ (628)	\$ 142,819
Otros	\$ 99,384	\$ 2,183	\$ (87,773)	\$ 13,794
Total Ingresos Operacionales	\$ 677,422	\$ 4,129	\$ (95,542)	\$ 586,009
Gastos Operacionales				
Sueldos y Beneficios	\$ (84,585)	\$ (928)	\$ 68	\$ (85,445)
Combustible	\$ (163,978)	\$ (288)	\$ (1)	\$ (164,267)
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ (89,580)	\$ (3,655)	\$ (786)	\$ (94,021)
Tasas de arriendo y aterrizaje	\$ (111,086)	\$ (467)	\$ 37,834	\$ (73,719)
Renta de Aviones	\$ (48,334)	\$ -	\$ 29,752	\$ (18,582)
Otros Gastos Operacionales	\$ (146,746)	\$ (883)	\$ 24,520	\$ (123,109)
Total Gastos Operacionales	\$ (644,309)	\$ (6,221)	\$ 91,387	\$ (559,143)
Utilidad (Perdidas) Operacionales	\$ 33,113	\$ (2,092)	\$ (4,155)	\$ 26,866
Gastos por Intereses, neto	\$ (66,238)	\$ 1,119	\$ 87	\$ (65,032)
Otros Ingresos (Gastos)	\$ (29,633)	\$ (23,775)	\$ 19,470	\$ (33,938)
Utilidad (Pérdida) antes de impuesto a la renta	\$ (62,758)	\$ (24,748)	\$ 15,402	\$ (72,104)
Ingreso (Gasto) por impuesto	\$ 2,238	\$ (20)	\$ 632	\$ 2,850
Utilidad (Pérdida) neta	\$ (60,520)	\$ (24,768)	\$ 16,034	\$ (69,254)

ANEXO 5: PAGOS A PROFESIONALES

(No Auditado - USD \$)

PROFESIONALES						
NOMBRE	FECHA DE AUTORIZACION DE LA CORTE PARA PAGO	MONTO APROBADO	MONTOS PAGADOS, MESES ANTERIORES	MONTO PAGADO, MES CORRIENTE	TOTAL PAGADO A LA FECHA	*TOTAL INCURRIDO & PENDIENTE DE PAGO
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, LLP	06/30/2020	\$ 40,797,140	\$ 33,426,915	\$ 3,370,797	\$ 36,797,712	\$ 3,999,428
Prime Clerk (Claims Agent)	06/05/2020	\$ 6,756,899	\$ 6,230,697	\$ 169,254	\$ 6,399,951	\$ 356,948
Prime Clerk (Administrative Advisor)	07/11/2020	\$ 58,106	\$ 58,106	\$ -	\$ 58,106	\$ -
Boston Consulting Group	04/15/2020	\$ 500,000	\$ 488,080	\$ -	\$ 488,080	\$ 11,920
Claro & Cia	06/28/2020	\$ 5,185,323	\$ 3,673,104	\$ 245,820	\$ 3,918,924	\$ 1,266,399
FTI Consulting Inc	06/30/2020	\$ 18,594,996	\$ 15,314,661	\$ 957,410	\$ 16,272,070	\$ 2,322,926
Togut, Segal & Segal LLP	06/30/2020	\$ 6,369,644	\$ 4,883,928	\$ 694,866	\$ 5,578,794	\$ 790,850
PJT Partners LP	06/30/2020	\$ 4,960,271	\$ 4,304,453	\$ 240,000	\$ 4,544,453	\$ 415,819
Brigard Urrutia Abogados SAS	08/31/2020	\$ 852,344	\$ 583,226	\$ -	\$ 583,226	\$ 269,118
Larrain Vial Servicios Profesionales Limitada	08/06/2021	\$ 326,499	\$ 618,419	\$ -	\$ 618,419	\$ (291,920)
Norton Rose Fulbright US	07/15/2021	\$ 1,142,140	\$ 731,636	\$ 108,149	\$ 839,785	\$ 302,355
Norton Rose Fulbright London	07/15/2021	\$ 1,517,308	\$ 675,659	\$ 291,126	\$ 966,785	\$ 550,523
Ocean Tomo LLC	06/09/2020	\$ 132,058	\$ 132,058	\$ -	\$ 132,058	\$ -
Dechert LLP	08/18/2020	\$ 16,932,352	\$ 14,664,225	\$ 652,175	\$ 15,316,400	\$ 1,615,952
Conway MacKenzie, LLC	06/09/2020	\$ 4,894,808	\$ 3,783,859	\$ 326,248	\$ 4,110,107	\$ 784,701
UBS	06/09/2020	\$ 2,589,126	\$ 1,995,727	\$ -	\$ 1,995,727	\$ 593,399
Morales & Besa LTDA	06/12/2020	\$ 220,035	\$ 171,219	\$ 12,042	\$ 183,261	\$ 36,774
Demarest Advogados	07/09/2020	\$ 592,890	\$ 526,904	\$ 10,771	\$ 537,676	\$ 55,215
Klestadt Winters Jureller Southard & Stevens, LLP	06/18/2020	\$ 192,346	\$ 129,693	\$ 31,106	\$ 160,800	\$ 31,546
Deloitte International Entities	09/09/2020	\$ 4,695,939	\$ 2,235,890	\$ -	\$ 2,235,890	\$ 2,460,048
RPC Abogados	09/03/2020	\$ 323,898	\$ 90,303	\$ -	\$ 90,303	\$ 233,595
E&Y Auditores	10/01/2020	\$ 1,446,845	\$ 1,269,205	\$ -	\$ 1,269,205	\$ 177,640
Ferro Castro Neves	10/11/2020	\$ 291,245	\$ 234,221	\$ 7,372	\$ 241,593	\$ 49,652
PWC Consultores	11/18/2020	\$ 2,187,803	\$ 1,624,779	\$ 172,576	\$ 1,797,355	\$ 390,448
Lee, Brock, Camargo Abogados	10/01/2020	\$ 10,274,056	\$ 5,505,798	\$ 802,323	\$ 6,308,121	\$ 3,965,935
TOTAL DE PAGOS A PROFESIONALES		\$ 131,834,072	\$ 103,352,767	\$ 8,092,036	\$ 111,444,803	\$ 20,389,269

* Los montos listados tienen como base las facturas emitidas y recibidas a el final del periodo de reporte, pero todavía no aprobadas.
Porciones de los montos listados pueden haber sido pagados después de la fecha del Periodo de Reporte de acuerdo con la orden estableciendo procedimientos para compensaciones internas y reembolso de gastos de profesionales.

ANEXO 6: IMPUESTOS Y TASAS PAGADAS
(No Auditado - USD \$ en 000's)

USA & IMPUESTOS INTERNACIONALES	
Impuestos de Nómina:	
Impuestos de Nómina Pagados	\$ 15,203
Impuestos sobre ventas y uso:	
Impuestos sobre la Renta	\$ 2,695
Impuestos Retenidos	\$ 3,291
Impuesto al Valor Agregado/Impuesto sobre Bienes y Servicios	\$ 16,061
Otros Impuestos	\$ 3,378
Impuestos y Tasas Aeroportuarias	
Impuestos y Tasas de Sobrevuelo	\$ 12,973
Impuestos y Tasas de Embarque	\$ 25,639
Impuestos y Tasas Aeroportuarias	\$ 18,794
Otros	\$ 3,491
Total de Impuestos	\$ 101,524

(1) Incluyendo, pero no limitado a, Tasas Aeroportuarias, Tasas de Navegación y Aterrizaje, Impuestos de Sello, Contribuciones Comerciales, Impuestos Franquiciatarios, y varios otros Impuestos Municipales.

ANEXO 7: DEUDOR EN POSESIÓN FINANCIAMIENTO

Calendario de disposiciones del crédito
(No Auditado - USD \$)

Fecha	Compromiso DIP	Retiro DIP	DIP Remanente
09/29/2020	\$ 2,450,000,000.00	\$ -	\$ 2,450,000,000.00
8/10/2020	Tranche A	\$ (650,000,000.00)	\$ 1,800,000,000.00
8/10/2020	Tranche C	\$ (500,000,000.00)	\$ 1,300,000,000.00
06/22/2021	Tranche C	\$ (101,020,408.16)	\$ 1,198,979,591.84
06/23/2021	Tranche A	\$ (225,510,204.08)	\$ 973,469,387.76
06/23/2021	Tranche C	\$ (171,969,104.87)	\$ 801,500,282.89
06/25/2021	Tranche C	\$ (1,500,282.89)	\$ 800,000,000.00
10/18/2021	\$ 750,000,000.00	\$ -	\$ 1,550,000,000.00

Fecha	Contraparte	Descripción	Honorarios DIP
8/10/2020	PJT Partners LP	Honorarios Levantamiento de Capital Tranche A y parcialmente del Tranche C	\$ 15,500,000.00
8/10/2020	Oaktree	Comisión del Tranche A	\$ 26,000,000.00
8/10/2020	Various	Honorarios y Gastos Varios DIP	\$ 11,252,809.85