

ESTADOS FINANCIEROS FONDOS DE PENSIONES

Informe del Auditor Independiente

Señores
Afiliados de los
Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D y E

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de los Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D y E, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2016 y 2015, y los correspondientes estados de variación patrimonial, de rentabilidad de la cartera, y de valores y rentabilidad de la cuota por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas contables e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

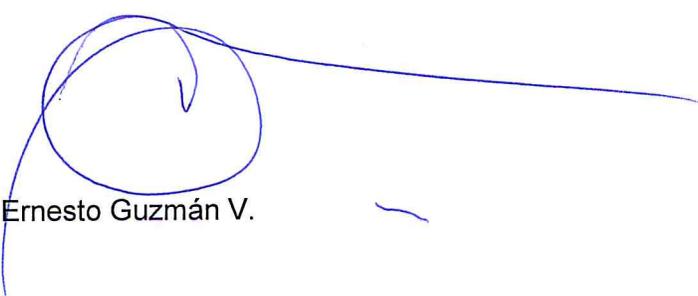
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de los Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D y E, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, y sus variaciones patrimoniales por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Otros asuntos - Información no auditada

Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de opinar sobre los estados financieros básicos tomados como un todo. Los cuadros correspondientes a recaudación; cotizaciones, depósitos y aportes declarados y no pagados; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados y número de cuentas adjuntos se presentan con el propósito de análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier seguridad sobre ésta.

Otros asuntos - Re-formulación Estados Financieros 2016

Como se indica en Nota 29, los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 emitidos con fecha 28 de febrero de 2017, han sido re-formulados para dar cumplimiento a lo requerido en el Oficio Circular N°6582 de la Superintendencia de Pensiones donde solicita la modificación y ampliación de ciertas revelaciones. Asimismo es necesario señalar que la naturaleza de las observaciones no implicó la modificación de los estados de variación patrimonial, de rentabilidad de la cartera y de valores y rentabilidad de la cuota presentado por la institución anteriormente. No se modifica nuestra opinión en relación con este asunto.



Ernesto Guzmán V.

EY Audit SpA

Santiago, 31 de marzo de 2017

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. CUPRUM S. A.

1.02 Rut Sociedad

76.240.079-0

1.03 Representante legal

PEDRO ATRIA ALONSO

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

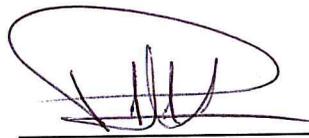
Día-Mes-Año

31-12-2016

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe anual de los Fondos de Pensiones, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad legal correspondiente. Asimismo, declaramos que esta información es igual a la que se incluye en la transmisión de datos.

NOMBRE : PEDRO ATRIA ALONSO

NOMBRE : ALEJANDRA CALVANESE TAPIA

FIRMA : 
GERENTE GENERAL

FIRMA : 
CONTADOR DE FONDO DE PENSIONES

FONDOS DE PENSIONES											
1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)											
ACTIVO	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		
	Actual	Anterior									
10.100 ACTIVO DISPONIBLE	4.289.015	42.488.058	5.112.283	22.358.927	13.122.731	17.547.647	3.627.651	10.159.632	3.366.271	13.595.445	
10.110 Banco recaudaciones	0	0	0	0	2.290.720	2.785.996	0	0	0	0	
10.120 Banco inversiones	3.936.555	5.942.413	4.875.145	8.633.274	8.563.836	9.364.984	2.504.910	7.320.616	3.071.403	11.694.918	
10.120.10 Banco inversiones nacionales	838.411	4.015.559	1.192.331	4.415.220	4.847.254	5.305.406	1.037.675	4.056.100	1.011.365	7.902.876	
10.120.20 Banco Inversiones extranjeras	3.098.144	1.926.854	3.682.814	4.218.054	3.716.582	4.059.578	1.467.235	3.264.516	2.060.038	3.792.042	
10.130 Banco retiros de ahorro	100.953	75.399	52.245	43.095	70.608	85.164	43.770	51.736	10.354	110.889	
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario	51.224	56.586	8.308	27.431	58.394	61.917	28.554	34.136	7.163	84.863	
10.130.20 Banco retiros de ahorro indemnización	49.729	18.813	43.937	15.664	12.214	23.247	15.216	17.600	3.191	26.026	
10.140 Banco pago de beneficios	64.096	27.259	51.955	49.182	159.707	242.898	78.227	203.998	111.572	76.785	
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorro voluntario	50.847	19.710	2.952	78.245	199.207	30.563	48.985	26.091	10.925	30.895	
10.160 Valores por depositar y en tránsito	136.564	36.423.277	129.986	13.555.131	1.838.653	5.038.042	951.759	2.557.191	162.017	1.681.958	
10.160.10 Valores por depositar nacionales	131.984	36.215.304	126.345	13.389.826	1.832.903	4.883.802	948.400	2.443.512	0	1.532.505	
10.160.20 Valores por depositar extranjeros	4.580	207.973	3.641	165.305	5.750	154.240	3.359	113.679	162.017	149.453	
10.160.30 Valores en tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.696.202.113	4.917.737.306	2.827.023.750	3.380.462.359	7.354.323.007	7.634.716.360	3.318.431.882	3.025.761.057	6.535.972.717	4.243.726.190	
10.210 Inversiones en instituciones estatales	36.204.012	83.699.077	305.309.240	385.571.374	1.800.938.010	1.671.753.869	1.221.838.556	1.009.451.521	3.200.813.997	1.882.157.873	
10.210.10 Banco Central de Chile	24.896.683	21.046.608	97.760.806	79.484.972	457.996.020	403.898.604	210.128.956	242.790.950	800.278.321	583.427.566	
10.210.20 Tesorería General de la República	4.980.639	54.019.286	202.216.343	296.798.533	1.321.885.631	1.218.818.537	989.837.673	728.838.883	2.383.346.456	1.276.308.785	
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU.	6.326.690	8.633.183	5.332.091	9.287.869	21.056.359	49.036.728	21.871.927	37.821.688	17.189.220	22.421.522	
10.220 Inversiones en instituciones financieras	159.795.805	312.928.408	276.912.747	486.410.054	1.158.233.188	1.350.696.005	831.874.107	835.855.380	2.197.798.432	1.542.075.707	
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras	91.241.445	107.808.241	107.315.256	203.253.499	326.675.092	264.712.330	396.745.864	397.671.192	1.046.933.713	793.132.400	
10.220.20 Letras de créditos	6.653.969	7.783.350	11.496.498	13.048.543	91.314.097	104.644.525	13.457.262	16.627.536	21.989.802	25.344.751	
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras	11.801.880	155.564.049	116.508.946	232.416.875	678.051.472	924.379.867	408.508.250	407.097.271	1.116.173.275	710.432.463	
10.220.40 Acciones de instituciones financieras	50.098.511	41.772.768	41.592.047	37.691.137	62.192.527	56.959.283	13.162.731	14.459.381	12.701.642	13.166.093	
10.230 Inversiones en empresas	662.354.214	604.387.851	526.291.994	516.630.058	1.295.037.317	1.292.175.742	359.606.643	358.570.957	485.319.655	467.212.888	
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas	38.951.070	71.378.071	82.974.498	122.530.023	463.228.808	556.398.323	205.568.793	253.832.021	403.809.124	435.893.645	
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas	467.910.826	432.665.394	344.662.310	323.543.211	652.137.456	614.500.166	113.633.396	83.231.765	65.684.845	29.779.735	
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos de inversión y FICE	155.492.318	100.344.386	98.655.186	70.556.824	179.671.053	121.277.253	40.404.454	21.507.171	15.825.686	1.539.508	
10.240 Derivados nacionales	6.385.775	-20.375.185	3.992.226	-16.376.382	-3.439.800	-22.648.840	3.466.790	-11.587.527	5.032.649	-6.887.743	
10.250 Inversiones en el extranjero	2.825.129.353	3.934.718.176	1.707.568.064	2.008.067.272	3.096.103.701	3.344.093.803	887.876.990	833.992.461	629.232.683	346.210.336	
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros	51.990.358	0	58.218.629	0	178.765.316	0	92.214.690	0	224.728.978	0	
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)	1.785.074.596	2.954.229.338	900.544.393	451.301.044	1.297.783.906	2.501.020.889	245.971.950	657.244.390	6.911.377	92.935.654	
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros	400.178.363	129.624.760	267.407.025	1.491.721.344	435.776.679	100.932.289	129.996.765	24.098.907	200.848.773	0	
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros	587.886.036	850.864.078	481.398.017	65.044.884	1.183.777.800	742.140.625	419.693.585	152.649.164	196.743.555	253.274.682	
10.260 Derivados extranjeros	6.018.856	2.378.979	6.949.479	159.983	7.450.591	-1.354.219	2.696.764	-521.735	5.387.408	876.884	
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290 Excesos de inversión	314.098	0	0	0	0	0	11.072.032	0	12.387.893	12.080.245	
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.30 Excesos de inversión en empresas	314.098	0	0	0	0	0	453.696	0	0	578.941	
10.290.40 Excesos de inversión en derivados nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.50 Excesos de inversión en el extranjero	0	0	0	0	0	0	10.618.336	0	12.387.893	11.501.304	
10.290.60 Excesos de inversión en derivados extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.300 ACTIVO TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.310 Cargos en cuentas bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.000 TOTAL ACTIVOS	3.700.491.128	4.960.225.364	2.832.136.033	3.402.821.286	7.367.445.738	7.652.264.007	3.322.059.533	3.035.920.689	6.539.338.988	4.257.321.635	

Hoja 3										
FONDOS DE PENSIONES										
1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior								
PASIVO EXIGIBLE										
20.110 Recaudación y canje del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.10 Recaudación del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120 Recaudación clasificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.20 Recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.30 Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación	0	0	0	0	546	769	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	7.324.548	6.007.782	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	6.667.463	5.312.523	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	657.085	695.259	0	0	0	0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210 Beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.10 Retiros programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.20 Rentas temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.40 Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.50 Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.60 Herencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.210.70 Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	0	76.370	0	12.937	0	90.398	0	17.135	0	72.216
20.240 Transferencias de primas de seguro	10	400	487	2.719	4	71	30	0	108	625
20.250 Transferencias de cotización adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.260 Diferencias por aclarar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	14.825	0	1.669	0	5.133	0	764	0	3.271
20.280 Primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia	1.850.676	1.978.399	1.157.996	1.165.584	2.094.209	1.755.131	622.708	459.796	1.996.368	1.220.942
20.290 Comisiones devengadas	14.898	40.780	10.919	31.828	103.922	75.894	6.855	13.809	19.492	27.742
20.300 Impuestos retenidos	0	563	0	30	0	370	0	108	0	1.829
20.310 Provisión impuestos y otros	1.374	62.392	1.092	46.389	1.725	41.983	1.008	25.526	48.605	44.836
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales	12.424	9.157	3.484	2.802	10.957	7.922	2.598	1.862	22.478	12.465
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	38.258.132	44.192.938	28.493.403	31.928.871	72.921.029	75.202.008	33.070.021	30.023.863	63.792.773	48.826.855
20.340.10 Encaje	38.258.132	44.192.938	28.493.403	31.928.871	72.921.029	75.202.008	33.070.021	30.023.863	63.792.773	48.826.855
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	40.137.514	46.375.824	29.667.381	33.192.829	82.456.940	83.187.461	33.703.220	30.542.863	65.879.824	50.210.781

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
PATRIMONIO	Actual	Anterior								
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	3.331.385.004	4.478.394.984	2.670.175.759	3.216.505.481	6.836.468.469	7.120.131.154	3.099.477.317	2.832.666.838	5.960.660.198	3.869.819.590
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	224.902	270.693	185.456	194.370	444.982	362.998	470.830	250.509	402.691	313.334
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	152.907.489	196.796.250	59.774.896	69.354.768	168.376.506	168.350.250	73.868.723	64.723.915	203.492.640	133.999.468
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	274.804	341.198	63.576	72.168	110.870	95.057	20.503	15.975	244.092	119.526
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	93.168.665	115.344.980	40.360.098	46.428.948	135.956.721	137.772.113	52.642.311	49.110.708	133.427.702	91.989.673
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	65.321.635	109.088.748	21.462.673	30.408.884	112.708.883	123.043.569	52.960.935	55.149.515	138.508.459	96.849.074
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	192.888	240.103	239.229	314.837	2.645.693	2.369.568	132.691	241.904	394.577	323.158
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	14.995	0	0	0	0
20.490 Recaudación en proceso de acreditación	0	0	0	0	860.377	10.617	0	0	0	0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y voluntarias	0	0	0	0	2.355.167	2.210.350	0	0	0	0
20.510 Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios	0	0	0	0	611.369	717.702	0	0	0	0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	20.018	17.754	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	16.878.227	13.372.584	10.206.965	6.349.001	24.429.743	13.980.419	8.783.003	3.218.462	36.328.805	13.697.031
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.560 Rentabilidad no distribuida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400 TOTAL PATRIMONIO	3.660.353.614	4.913.849.540	2.802.468.652	3.369.628.457	7.284.988.798	7.569.076.546	3.288.356.313	3.005.377.826	6.473.459.164	4.207.110.854
20.000 TOTAL PASIVOS	3.700.491.128	4.960.225.364	2.832.136.033	3.402.821.286	7.367.445.738	7.652.264.007	3.322.059.533	3.035.920.689	6.539.338.988	4.257.321.635

Hoja 5										
1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)										
CUENTAS DE ORDEN	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento	10.640.369	14.691.777	37.565.415	54.951.798	90.601.960	134.246.006	100.414.170	125.484.324	120.960.914	123.381.360
30.115 Cotizaciones impagas	0	0	0	0	253.073.674	204.831.750	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	211.807.497	172.216.144	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impagas originadas declaradas automáticamente	0	0	0	0	39.484.548	31.466.322	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	1.781.629	1.149.284	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-12.409.815	351.901.650	-149.333.200	161.297.490	285.351.145	63.056.715	-19.588.595	6.565.395	240.277.078	50.862.371
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-21.119.011	162.769.864	23.733.370	72.823.264	40.359.913	119.126.305	-39.602.426	61.587.024	-434.384	69.486.626
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	31.716.595	34.163.038	20.944.806	21.967.160	36.452.093	34.245.210	12.288.858	10.233.227	0	0
30.150 Derechos de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	8.828.138	563.526.329	-67.089.609	311.039.712	705.838.785	555.505.986	53.512.007	203.869.970	360.803.608	243.730.357
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	10.640.369	14.691.777	37.565.415	54.951.798	90.601.960	134.246.006	100.414.170	125.484.324	120.960.914	123.381.360
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas	0	0	0	0	253.073.674	204.831.750	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas	0	0	0	0	211.807.497	172.216.144	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad cotizaciones impagas originadas declaradas automáticas	0	0	0	0	39.484.548	31.466.322	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	1.781.629	1.149.284	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	-12.409.815	351.901.650	-149.333.200	161.297.490	285.351.145	63.056.715	-19.588.595	6.565.395	240.277.078	50.862.371
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros	-21.119.011	162.769.864	23.733.370	72.823.264	40.359.913	119.126.305	-39.602.426	61.587.024	-434.384	69.486.626
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión	31.716.595	34.163.038	20.944.806	21.967.160	36.452.093	34.245.210	12.288.858	10.233.227	0	0
30.250 Obligaciones de instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda emisores extranjeros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	8.828.138	563.526.329	-67.089.609	311.039.712	705.838.785	555.505.986	53.512.007	203.869.970	360.803.608	243.730.357

1.2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	4.913.849.541	4.179.501.181	3.369.628.457	3.084.859.111	7.569.076.547	6.677.146.840	3.005.377.827	2.642.365.137	4.207.110.854	4.446.676.813
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes	319.128.999	366.235.614	170.490.482	191.807.017	1.230.730.199	1.202.535.841	101.650.376	90.771.734	302.042.502	212.232.006
30.410.10 Cotizaciones obligatorias	251.604.181	293.581.096	157.512.997	173.197.357	1.003.973.428	947.882.373	83.034.692	68.996.065	226.192.228	149.354.136
30.410.20 Cotizaciones voluntarias	19.968.814	23.678.367	5.836.455	7.007.600	74.573.846	74.978.785	5.722.995	5.356.307	23.039.428	17.286.461
30.410.30 Depósitos convenidos	7.885.973	10.423.460	2.421.576	3.204.035	28.734.607	33.714.834	2.119.604	2.047.754	7.818.406	7.985.094
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario	39.550.609	38.397.240	4.651.866	8.312.694	122.391.214	144.102.627	10.728.710	14.320.542	44.898.436	37.530.678
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización	17.641	18.200	29.783	29.455	590.416	1.348.023	12.095	22.141	14.934	15.589
30.410.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario para otras entidades	210	0	0	0	5.921	0	0	0	0	0
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	48.564	74.051	26.624	40.125	301.154	352.419	27.101	27.137	50.630	34.407
30.410.80 Depósitos de ahorro de previsual voluntario colectivo	53.207	63.200	11.181	15.751	159.613	156.760	5.179	1.788	28.440	25.641
30.420 Aportes adicionales y contribuciones	9.349.486	13.180.745	9.337.294	10.865.503	97.964.533	76.020.981	17.811.868	14.148.533	35.217.167	17.300.073
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	1.525.614.881	2.782.505.762	838.394.964	1.329.347.930	2.239.942.134	2.524.524.497	1.143.344.348	1.001.696.832	6.988.711.374	5.392.785.324
30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	1.348.951.489	2.445.367.138	805.899.695	1.263.148.038	2.041.942.831	2.268.843.449	1.068.889.549	925.835.081	6.348.859.787	4.851.800.814
30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	66.915.733	129.109.832	15.017.895	24.726.632	77.063.153	87.483.948	30.542.906	25.580.773	250.032.461	202.154.924
30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	41.940.987	71.680.260	7.551.929	15.774.540	43.245.405	69.464.048	20.396.246	20.108.853	144.464.048	121.192.260
30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	67.623.135	135.822.103	9.868.145	25.506.917	76.150.509	97.123.749	23.470.699	30.014.252	244.654.028	216.758.018
30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	28.117	236.661	4.987	74.611	1.004.244	728.521	9.445	123.993	118.557	435.973
30.430.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	133.847	79.290	39.308	62.427	230.958	83.427	31.827	20.172	295.904	234.521
30.430.70 Cuentas Individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	49.375	155.921	13.005	54.765	56.311	34.578	1.528	13.708	285.176	208.814
30.430.80 Rezagos	26.755	0	0	0	248.075	755.290	2.148	0	1.413	0
30.430.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	0	648	7.487	0	0	0	0
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras	289.683.961	515.976.584	136.921.206	195.467.304	506.786.023	592.437.310	123.343.448	84.418.245	567.035.252	324.832.580
30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	282.370.056	499.389.654	135.116.512	191.849.952	497.836.941	577.596.858	119.908.567	80.354.381	556.876.776	313.869.116
30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	2.622.587	6.489.958	459.363	1.093.545	3.090.645	5.035.727	833.909	1.250.955	3.037.762	4.326.879
30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.512.109	3.470.363	145.617	439.298	1.462.619	4.074.107	1.443.257	1.677.245	1.835.541	2.374.538
30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	786.205	2.348.520	136.511	449.798	1.676.563	2.932.885	364.276	326.468	1.838.229	2.695.770
30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	7.457	148.315	9.090	9.552	33.673	28.647	215.383	56.751	17.985	4.931
30.440.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	1.466	16.391	1.692	68	1.351	14.959	350	1.526	3.365	82.022
30.440.70 Cuentas Individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0
30.440.80 Rezagos	1.067.128	0	251.820	0	746.052	0	192.612	0	0	0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	1.316.953	4.113.383	800.601	1.625.091	1.938.179	2.753.758	385.094	750.919	3.425.594	1.479.324
30.450 Bonos de reconocimiento	61.602	36.153	6.102.820	9.144.364	98.306.045	104.119.926	30.036.044	32.357.704	37.735.149	34.117.892
30.460 Beneficios no cobrados	11.628	14.830	12.285	50.876	733.728	471.904	879.752	616.754	1.135.004	1.088.231
30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.	14.030	7.074	5.914	4.063	17.367	4.920	5.039	1.753	14.538	3.208
30.470 Otros aumentos	21.522.902	30.470.181	12.466.544	14.413.547	114.015.185	109.625.138	18.365.266	17.746.510	37.159.378	23.880.273
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	2.165.387.489	3.708.426.943	1.173.731.509	1.751.100.604	4.288.495.214	4.609.740.517	1.435.436.141	1.241.758.065	7.969.050.364	6.006.239.587

1,2	ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)									
	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
30.510 Comisiones devengadas	31.083.558	36.716.262	18.985.320	21.136.545	33.780.928	32.118.078	11.555.786	9.746.409	30.971.707	21.261.742
30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas	31.083.558	36.716.262	18.985.320	21.136.545	33.780.928	32.117.770	11.555.786	9.746.409	30.971.707	21.261.742
30.510.20 Comisiones fijas devengadas	0	0	0	0	253	308	0	0	0	0
30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos de misma Administradora	2.877.688.515	2.804.505.749	1.538.324.280	1.420.355.569	2.933.832.212	2.475.908.109	868.664.409	713.290.801	4.517.498.285	5.616.800.117
30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	2.572.110.372	2.485.206.955	1.476.564.439	1.354.713.455	2.694.470.438	2.246.358.826	801.894.812	657.815.988	4.061.173.423	5.007.027.067
30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	115.644.847	117.236.370	28.124.309	25.695.183	86.612.654	64.044.207	23.444.438	18.588.609	181.836.717	232.992.421
30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	65.005.472	70.901.058	15.471.845	16.921.679	51.570.378	62.243.718	18.334.111	13.457.560	102.734.607	136.484.531
30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	124.555.524	130.753.185	17.977.738	22.773.303	85.958.961	87.695.065	24.857.174	23.175.991	171.170.271	239.460.531
30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	62.291	179.035	87.823	136.103	849.801	752.120	113.885	234.793	54.944	325.406
30.520.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	159.775	124.179	74.411	57.740	73.101	72.907	13.072	13.953	243.086	229.108
30.520.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	150.234	104.967	23.715	58.000	252.691	26.962	6.917	3.907	285.237	281.053
30.520.80 Rezagos	0	0	0	0	8.709.928	9.176.865	0	0	0	0
30.520.90 Dictámenes de reclamos	0	0	0	106	5.334.260	5.537.439	0	0	0	0
30.530 Traspasos enviados hacia los fondos de Pensiones de otras adm.	443.153.791	389.903.994	234.930.812	193.789.792	548.514.743	324.775.199	156.142.674	76.364.118	905.859.229	377.147.034
30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	431.980.582	382.150.572	231.254.242	191.812.500	485.882.023	319.201.890	150.977.111	72.888.025	879.839.193	368.329.399
30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	4.279.901	3.646.326	1.572.880	909.358	5.080.751	2.515.627	1.742.024	1.341.922	10.673.190	4.001.154
30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	3.732.591	2.101.220	693.457	561.361	54.309.522	1.446.678	1.964.468	1.537.848	8.433.541	1.996.305
30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	2.021.844	1.345.102	738.079	359.923	1.685.261	1.203.783	1.109.289	583.165	4.710.819	2.582.246
30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	13.912	324.445	8.057	12.823	39.546	25.323	4.902	7.516	18.385	7.988
30.530.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	3.474	3.434	16.754	1.604	6.348	2.722	1.534	1.208	10.491	2.404
30.530.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.530.80 Rezagos	465.959	0	163.025	0	539.952	0	131.529	0	0	0
30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	655.528	332.895	484.318	132.223	971.340	379.176	211.817	4.434	2.173.610	227.538
30.540 Beneficios	6.662.994	6.678.031	12.153.836	10.669.097	189.484.650	199.497.077	251.544.588	227.305.954	473.284.434	351.470.698
30.540.10 Retiros programados	1.263.843	1.353.754	1.149.826	1.181.327	52.590.924	52.055.511	49.115.768	44.991.363	44.438.678	35.440.913
30.540.20 Rentas temporales	89.561	155.262	140.266	100.411	8.315.733	7.530.686	13.775.498	10.847.827	29.427.032	21.980.760
30.540.30 Herencia	1.976.417	1.228.489	1.355.429	1.274.733	4.613.425	2.942.842	4.536.360	3.696.849	3.462.218	3.173.482
30.540.40 Primas de rentas vitalicias	2.212.686	2.451.853	8.542.013	6.327.972	116.765.818	128.671.353	177.379.117	160.779.223	385.715.258	282.055.225
30.540.50 Cuotas mortuorias	32.634	32.335	31.673	37.791	153.223	147.907	148.635	128.914	89.707	76.828
30.540.60 Excedentes de libre disposición	1.087.853	1.456.338	934.629	1.746.863	7.045.527	8.148.778	6.589.210	6.861.778	10.151.541	7.743.490
30.540.70 Distribución de Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550 Distribución de recaudación	0	0	0	0	1.038.963.789	992.197.338	0	0	0	0
30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0	0	0	0	893.312.359	861.046.371	0	0	0	0
30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales	0	0	0	0	73.935.615	75.656.113	0	0	0	0
30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0	0	0	0	71.715.815	55.494.854	0	0	0	0
30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.550.50 Aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados	868.383	1.270.876	500.213	564.875	1.063.310	1.044.593	565.691	292.241	1.206.701	667.036
30.570 Retiros de ahorro voluntario	19.718.849	24.691.618	5.280.783	6.479.137	28.868.805	28.975.335	10.867.552	9.855.110	77.143.700	41.205.785
30.580 Retiros de ahorro indemnización	27.036	74.462	34.727	47.063	475.778	1.070.092	26.030	47.295	33.464	74.887
30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario	6.949.956	7.189.439	1.753.882	1.821.408	4.836.390	4.510.621	2.405.251	1.657.447	11.274.929	6.207.395
30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0	514	0	0	344	154.459	0	0	42.907	3.152
30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	20.803.122	12.403.562	5.199.091	2.528.387	14.515.930	8.249.770	8.360.618	2.548.516	29.594.791	12.605.542
30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.630 Impuestos retenidos	707.425	729.747	206.060	217.347	545.350	502.371	246.076	159.228	796.026	537.040
30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	2.145	2.104	890	5.825	3.429	3.906	1.315	767	2.406	2.901
30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Cia de Seg.	22.487.966	24.851.968	13.840.456	14.415.457	23.118.972	20.292.168	6.779.091	5.217.837	20.671.226	12.708.312
30.650 Otras disminuciones	20.845.076	22.744.138	12.239.624	13.432.056	99.031.290	88.471.037	12.460.362	8.568.745	16.355.198	9.203.384
30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	3.450.998.816	3.331.762.464	1.843.449.974	1.685.462.558	4.917.035.920	4.177.770.153	1.329.619.443	1.055.054.468	6.084.735.003	6.449.895.025
30.700 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	32.115.400	357.583.881	102.558.660	219.131.300	344.452.957	459.959.343	177.161.788	176.309.093	382.032.949	204.089.479
30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.660.353.614	4.913.849.541	2.802.468.652	3.369.628.457	7.284.988.798	7.569.076.547	3.288.356.313	3.005.377.827	6.473.459.164	4.207.110.854

Hoja 8										
ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)										
FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
1.3										
30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	133.521.113,12	122.776.955,47	103.476.681,76	101.278.865,95	199.790.116,13	187.911.504,08	101.527.796,58	95.221.713,21	115.523.333,66	128.075.477,37
31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes	8.778.836,15	10.187.370,17	5.198.268,99	6.006.271,86	31.813.288,08	32.428.655,18	3.336.229,80	3.142.755,04	7.961.723,37	5.948.285,07
31.010.10 Cotizaciones obligatorias	6.921.399,94	8.167.687,96	4.802.347,36	5.423.250,92	25.950.776,81	25.569.022,58	2.725.146,07	2.387.963,90	5.961.307,63	4.183.405,44
31.010.20 Cotizaciones voluntarias	547.695,92	658.397,10	177.625,18	219.394,01	1.926.663,64	2.017.039,24	187.666,69	185.159,10	607.871,46	484.320,54
31.010.30 Depósitos convenidos	219.482,38	290.727,01	74.723,74	100.547,62	750.732,99	910.916,44	70.196,92	71.156,88	207.955,43	224.822,32
31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario	1.086.964,67	1.066.237,33	141.510,05	260.409,51	3.157.750,00	3.881.361,67	351.762,57	496.707,16	1.182.110,69	1.053.619,51
31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización	484,93	505,72	906,73	919,82	15.284,51	36.637,73	397,22	768,90	394,16	435,22
31.010.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario para otras entidades	5,52	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario	1.339,60	2.059,20	815,04	1.256,99	7.805,91	9.461,97	892,67	937,16	1.334,62	962,92
31.010.80 Depósitos de ahorro de previsual voluntario colectivo	1.463,19	1.755,85	340,89	492,99	4.124,62	4.215,55	167,66	61,94	749,38	719,12
31.020 Aportes adicionales y contribuciones	256.370,20	364.424,25	282.644,54	339.445,27	2.729.437,08	2.230.833,92	586.449,79	487.269,96	927.595,70	482.997,28
31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora	41.818.367,57	77.226.939,41	25.497.613,35	41.506.292,74	59.604.167,70	67.656.001,40	37.669.727,43	34.485.447,59	185.395.584,42	149.994.406,30
31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	36.966.426,76	67.867.762,68	24.506.540,82	39.437.419,64	54.483.145,77	60.800.958,50	35.206.457,30	31.874.862,11	168.402.566,30	134.938.318,54
31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	1.834.162,70	3.586.086,40	456.941,26	772.671,77	1.992.849,32	2.345.291,14	1.009.984,08	879.819,02	6.639.095,72	5.623.465,72
31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.151.805,57	1.987.896,80	230.286,63	492.824,21	1.118.797,34	1.859.890,54	676.234,14	691.969,66	3.837.662,95	3.371.744,34
31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	1.860.945,02	3.770.482,48	302.091,98	797.411,28	1.969.802,46	2.607.072,28	775.570,26	1.033.379,23	6.497.618,76	6.036.279,32
31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	767,92	6.657,33	152,43	2.301,77	25.681,83	19.341,47	313,61	4.244,28	3.144,29	12.291,98
31.030.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	2.183,46	3.721,55	1.202,27	1.943,94	6.107,36	2.239,78	1.049,19	695,10	7.867,56	6.517,51
31.030.70 Cuentas Individuales de ahorro previsual voluntario colectivo	1.369,49	4.332,17	397,96	1.720,13	1.453,50	943,19	50,53	478,19	7.592,62	5.788,89
31.030.80 Rezagos	706,65	0,00	0,00	0,00	6.269,17	20.057,31	68,32	0,00	36,22	0,00
31.030.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos otras Administradoras	7.938.881,65	14.331.103,22	4.169.118,66	6.110.157,76	13.075.870,54	15.913.002,29	4.047.762,68	2.912.392,44	14.953.976,02	9.100.287,17
31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	7.738.910,05	13.869.513,93	4.114.340,77	5.996.543,91	12.845.541,49	15.513.388,25	3.933.845,90	2.772.050,28	14.685.955,80	8.792.400,20
31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	71.533,58	180.589,44	13.961,87	34.262,11	79.691,04	135.435,98	27.640,97	43.172,25	80.405,94	121.433,86
31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	40.894,56	96.752,82	4.451,97	13.817,26	37.636,43	110.379,43	48.661,32	57.842,39	48.727,25	66.940,48
31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	21.895,06	65.312,51	4.126,29	14.107,91	42.954,78	78.456,89	11.975,79	11.329,02	48.592,62	75.626,37
31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	206,46	4.067,29	270,51	300,78	856,83	764,12	6.998,46	1.986,99	474,87	137,88
31.040.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	40,85	458,84	50,86	2,17	34,82	394,10	11,53	52,23	89,18	2.256,26
31.040.70 Cuentas Individual de ahorro previsual voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31.040.80 Rezagos	28.401,32	0,00	7.470,32	0,00	18.950,17	0,00	6.155,74	0,00	0,00	0,00
31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	36.999,77	114.408,39	24.446,07	51.123,62	50.204,98	74.173,84	12.472,97	25.959,28	89.730,36	41.492,12
31.050 Bonos de reconocimiento	1.494,28	998,56	184.915,97	285.437,21	2.796.223,73	3.121.888,11	985.678,57	1.116.182,39	994.525,37	955.340,42
31.060 Beneficios no cobrados	336,52	448,87	377,27	1.596,64	18.917,06	12.744,80	28.832,20	21.323,63	29.796,93	30.596,54
31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Supervivencia recibidas de las Cia de Seg.	395,09	201,24	182,89	130,53	456,76	136,94	168,84	68,68	386,51	92,30
31.070 Otros aumentos	348.899,04	516.760,10	254.786,99	222.490,96	2.647.049,03	2.529.491,57	340.252,56	339.616,53	780.840,48	481.616,43
31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	59.143.580,50	102.628.245,82	35.587.908,66	54.471.822,97	112.665.409,98	123.892.754,21	46.995.101,87	42.505.056,26	211.044.428,80	166.993.621,51

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)											Hoja 9
1.3	FONDOS DE PENSIONES										
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E		
	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	
31.110 Comisiones devengadas	855.355,05	1.021.608,66	578.940,14	661.687,35	873.450,52	863.781,33	379.453,90	337.377,79	816.835,23	595.748,83	
31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas	855.355,05	1.021.608,66	578.940,14	661.687,35	873.446,52	863.774,22	379.453,90	337.377,79	816.835,23	595.748,83	
31.110.20 Comisiones fijas devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora	79.992.062,32	77.836.011,15	47.343.447,02	44.338.971,62	75.996.781,46	64.074.462,51	28.568.394,58	24.581.509,27	119.240.533,25	156.415.450,94	
31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	71.502.638,41	68.974.929,39	45.433.319,93	42.288.706,54	69.776.997,52	57.944.206,94	26.358.555,87	22.668.610,09	107.193.063,19	139.420.336,89	
31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	3.216.365,88	3.256.617,95	867.529,78	800.972,68	2.249.530,51	1.711.251,08	775.015,25	640.076,55	4.798.070,22	6.490.930,69	
31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	1.810.277,99	1.965.096,92	480.077,03	529.206,24	1.340.736,82	1.658.393,32	607.146,52	464.550,35	2.711.372,97	3.802.706,34	
31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	3.452.456,68	3.627.937,34	556.845,27	712.247,41	2.235.995,91	2.344.417,22	823.294,35	799.621,40	4.522.678,17	6.678.123,29	
31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	1.732,16	5.056,46	2.638,48	4.197,08	21.747,84	20.066,79	3.724,29	8.034,79	1.452,67	9.163,28	
31.120.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	4.423,65	3.454,43	2.308,44	1.809,83	1.888,48	1.949,75	436,69	478,96	6.390,94	6.369,37	
31.120.70 Cuentas Individual de ahorro previsional voluntario colectivo	4.167,55	2.918,66	728,09	1.831,84	6.351,89	716,39	221,61	137,13	7.505,09	7.821,08	
31.120.80 Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	221.021,54	246.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.120.90 Dictámenes de reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	142.510,95	146.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones otras Administradoras	12.100.482,80	10.823.259,21	7.106.200,22	6.059.416,22	14.094.953,11	8.716.725,29	5.092.814,72	2.633.851,94	23.783.612,19	10.538.163,99	
31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias	11.797.090,78	10.607.847,76	6.995.689,59	5.997.232,04	12.504.866,08	8.568.008,76	4.922.567,82	2.514.802,27	23.101.210,17	10.291.530,27	
31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias	116.402,92	101.295,01	47.269,40	28.594,99	130.405,33	67.140,67	57.047,13	46.092,36	280.319,06	112.150,05	
31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos	101.855,73	58.489,96	21.039,16	17.619,63	137.693,99	38.409,99	65.430,06	52.424,36	221.039,89	55.762,69	
31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario	54.453,36	37.358,82	22.281,43	11.365,05	43.114,54	32.305,66	36.426,13	20.078,68	123.645,30	72.142,24	
31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización	378,19	8.891,46	243,25	401,52	1.013,30	680,84	161,27	261,54	481,90	221,64	
31.130.60 Cuentas de Capitalización Individual de afiliado voluntario	98,35	95,06	503,49	49,03	163,37	71,92	50,58	40,54	275,32	66,79	
31.130.70 Cuentas Individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.130.80 Rezagos	12.359,67	0,00	4.812,93	0,00	13.646,83	0,00	4.190,42	0,00	0,00	0,00	
31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos	17.843,80	9.281,14	14.360,97	4.153,96	24.769,67	10.107,45	6.941,31	152,19	56.640,55	6.290,31	
31.140 Beneficios	184.595,70	185.843,79	369.441,89	332.068,89	4.900.297,05	5.355.048,70	8.275.502,90	7.858.392,58	12.509.454,46	9.851.275,71	
31.140.10 Retiros programados	34.753,07	37.644,38	35.062,09	36.904,35	1.360.223,90	1.401.398,74	1.613.092,28	1.557.676,25	1.171.929,57	1.022.143,87	
31.140.20 Rentas temporales	2.467,39	4.309,35	4.278,80	3.137,33	215.057,79	202.509,17	452.201,10	374.992,90	775.356,42	616.345,71	
31.140.30 Herencia	55.808,27	34.003,79	41.001,33	39.617,70	119.293,96	79.273,70	148.880,56	127.899,53	91.676,91	89.252,44	
31.140.40 Primas de rentas vitalicias	60.412,20	68.386,03	259.586,46	196.709,41	3.019.656,34	3.449.012,88	5.839.727,77	5.556.256,40	10.199.138,01	7.904.958,48	
31.140.50 Cuotas mortuorias	902,20	896,01	960,19	1.181,84	3.952,29	3.964,54	4.879,14	4.446,15	2.365,87	2.151,73	
31.140.60 Excedentes de libre disposición	30.252,57	40.604,23	28.553,02	54.518,26	182.112,77	218.889,67	216.722,05	237.121,35	268.987,68	216.423,48	
31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150 Distribución de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	28.982.112,27	29.316.777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.762.437,85	25.284.682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.150.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliquidados o transados en Bolsa de Valores nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.614,19	2.357.958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.550.30 Aportes adicionales y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.060,23	1.674.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.550.50 Aportes regularizadores de la Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados	23.946,58	35.172,71	15.301,37	17.668,08	27.448,01	28.044,78	18.485,40	10.074,33	31.832,33	18.688,01	
31.170 Retiros de ahorro voluntario	540.298,41	684.569,05	161.626,62	206.373,43	786.214,70	775.853,65	356.253,75	340.547,87	2.031.745,08	1.149.799,41	
31.180 Retiros de ahorro indemnización	749,24	2.064,02	1.062,09	1.469,34	12.363,74	28.910,12	860,34	1.642,03	889,05	2.108,97	
31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario	190.550,70	199.162,56	53.208,56	56.630,79	85.494,58	120.538,94	78.981,02	57.079,73	296.737,91	173.348,70	
31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo	0,00	14,84	0,00	0,00	8,57	4.291,24	0,00	0,00	1.117,28	90,54	
31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades	566.796,67	341.662,22	158.264,21	74.421,08	374.705,70	220.370,38	274.442,60	88.058,83	776.325,12	350.432,71	
31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.230 Impuestos retenidos	19.372,02	20.244,98	6.271,58	6.783,74	14.059,75	13.462,40	8.058,71	5.478,76	20.992,71	15.031,85	
31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras	59,83	86,29	26,62	183,05	89,11	104,50	42,90	26,33	62,12	80,91	
31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Cia de Seg.	617.588,51	691.110,44	421.251,45	451.269,00	596.640,30	545.776,82	222.119,81	180.551,29	544.467,22	356.008,31	
31.250 Otras disminuciones	31.807,65	43.278,25	63.158,94	67.064,57	2.260.827,38	1.949.994,02	155.219,15	104.382,14	183.927,89	79.536,34	
31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	95.123.665,48	91.884.088,17	56.276.200,71	52.274.007,16	129.005.446,25	112.014.142,16	43.430.629,78	36.198.972,89	160.238.531,84	179.545.765,22	
31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES	97.541.028,14	133.521.113,12	82.786.389,71	103.476.681,76	183.470.079,86	199.790.116,13	105.092.268,67	101.527.796,58	166.329.230,62	115.523.333,66	

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)										
INSTRUMENTOS	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	RENTABILIDAD M\$	RENTABILIDAD %								
32.100.10 BCO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.11 BRP - BVL	190.108	0,00%	-5.072	0,00%	-868.533	0,00%	-62.154	0,00%	701.673	0,01%
32.100.12 BEC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.13 BTP	135.965	0,00%	4.997.029	0,05%	28.855.366	0,16%	19.180.166	0,30%	44.711.538	0,46%
32.100.14 PTG - BTU	2.580.522	-0,06%	17.315.470	0,19%	77.741.093	0,44%	48.960.002	0,77%	92.620.882	0,95%
32.100.15 PRC-CERO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.16 PRD-ZERO-XERO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.17 BCD	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.18 PCX	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.19 BCX	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.20 PDC	350.320	-0,01%	1.119.732	0,01%	3.149.560	0,02%	1.518.075	0,02%	13.892.183	0,14%
32.100.21 BCU	655.748	-0,02%	4.674.170	0,05%	23.558.153	0,13%	11.135.194	0,18%	27.727.861	0,28%
32.100.22 BCP	208.055	-0,01%	520.702	0,01%	3.233.564	0,02%	3.144.330	0,05%	6.695.592	0,07%
32.100.23 BBC	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100.24 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES	4.120.718	-0,10%	28.622.031	0,31%	135.669.203	0,77%	83.875.613	1,32%	186.349.729	1,91%
32.110.10 ACC-OSAN	7.572.570	-0,19%	7.783.148	0,08%	11.397.802	0,06%	2.085.921	0,03%	1.953.206	0,02%
32.110.11 BEF	3.556.465	-0,09%	13.439.609	0,15%	79.192.749	0,44%	38.806.845	0,61%	87.420.490	0,90%
32.110.12 BSF	5.301.430	-0,13%	7.356.671	0,08%	17.244.874	0,10%	10.394.920	0,16%	23.253.833	0,24%
32.110.13 DPF	1.391.764	-0,03%	4.739.541	0,05%	13.604.536	0,08%	17.309.866	0,27%	52.683.248	0,54%
32.110.14 LHF	495.948	-0,01%	873.413	0,01%	6.611.637	0,04%	1.003.737	0,02%	1.524.025	0,02%
32.110.15 CC2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110.16 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18.318.177	-0,45%	34.192.382	0,37%	128.051.598	0,72%	69.661.289	1,09%	166.834.802	1,72%
32.120.10 ACC-OSAN	32.265.988	-0,81%	27.514.104	0,30%	30.990.355	0,17%	6.752.226	0,11%	3.310.223	0,03%
32.120.11 BCA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.12 BCS	124.703	0,00%	36.302	0,00%	125.081	0,00%	43.922	0,00%	515.888	0,01%
32.120.13 CFID-CFIV-FICE	30.685.702	-0,77%	18.660.725	0,20%	33.625.760	0,19%	6.056.640	0,10%	0	0,00%
32.120.14 CFMD-CFMV	90.781	0,00%	56.134	0,00%	-1.131.052	-0,01%	147.567	0,00%	343.894	0,00%
32.120.15 DEB	5.263.258	-0,13%	10.055.926	0,11%	53.527.677	0,30%	24.541.491	0,39%	47.411.273	0,49%
32.120.16 ECO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.17 ECS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120.18 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.120 SUBTOTAL EMPRESAS	68.430.432	-1,71%	56.323.491	0,61%	117.137.821	0,65%	37.541.855	0,60%	51.581.279	0,53%
32.130.10 AEE-ADR-OSAE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.11 EBC	-7.610.205	0,19%	-9.786.545	-0,11%	-28.274.375	-0,16%	-14.154.717	-0,22%	-37.077.456	-0,38%
32.130.12 TBI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.13 TBE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.14 CDE-ECE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.15 TGE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.16 ABE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.17 BEE-BSE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.18 CFID-CFIV	3.889.568	-0,10%	3.794.373	0,04%	10.517.168	0,06%	4.100.273	0,06%	0	0,00%
32.130.19 CFMD-CFMV	298.075	-0,01%	1.070.678	0,01%	2.063.129	0,01%	-212.278	0,00%	-727.295	-0,01%
32.130.20 CMED-CMEV	-51.104.606	1,28%	-21.731.337	-0,23%	-45.210.973	-0,25%	-16.603.889	-0,26%	-5.297.077	-0,05%
32.130.21 CIED-CIEV	34.342	0,00%	22.436	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.22 ADD	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.23 BCE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.24 BME	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC	-26.410.132	0,66%	-10.776.384	-0,12%	-20.088.184	-0,11%	-6.690.060	-0,11%	1.164.466	0,01%
32.130.26 OVN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.27 TDP	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.28 ELN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.29 CC3	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130.30 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.130 SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA	-80.902.958	2,02%	-37.406.779	-0,41%	-80.993.235	-0,45%	-33.560.681	-0,53%	-41.937.362	-0,43%
32.140.10 ONMC-ONMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.11 FNMC-FNMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.12 WNMV-WNMV	27.805.481	-0,71%	18.376.476	0,20%	30.176.964	0,16%	16.737.615	0,26%	10.633.849	0,09%
32.140.13 ONTC-ONTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.14 FNTC-FNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.15 WNTC-WNTV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.16 FNAC-FNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.17 FNIC-FNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.18 ONAC-ONAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.19 ONIC-ONIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.20 WNAC-WNAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.21 WNIC-WNIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.140.22 Otros (SNT)	116.672	0,00%	649.482	0,01%	1.347.584	0,01%	362.134	0,01%	2.530.330	0,03%
32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES	27.923.153	-0,71%	19.025.958	0,21%	31.524.548	0,17%	17.099.749	0,27%	13.164.179	0,12%
32.150.10 OEMC-ONMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.11 FEMC-FEMV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.12 WEMC-WEMV-WENC-WENV	-5.455.382	0,14%	2.841.951	0,03%	16.592.969	0,09%	4.321.969	0,07%	9.726.093	0,10%
32.150.13 OETC-OETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.14 FETC-FETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.15 WETC-WETV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.16 FEAC-FAEV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.17 FEIC-FEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.18 OEAC-OEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.19 OEIC-OEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.20 WEAC-WEAV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.21 WEIC-WEIV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150.22 Otros (identificar)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS	-5.455.382	0,14%	2.841.951	0,03%	16.592.969	0,09%	4.321.969	0,07%	9.726.093	0,10%
32.160 TOTAL	32.434.140	-0,81%	103.599.034	1,12%	347.982.904	1,95%	178.939.794	2,82%	385.718.720	3,95%
	32.205	32.210	32.215	32.220	32.225	32.230	32.235	32.240	32.245	32.250

1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA							Hoja 11
CÓDIGO	CONCEPTO	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	
33.100	Valor cuota final del ejercicio actual	37.526,30	33.851,80	39.706,69	31.290,18	38.919,55	
33.110	Valor cuota final del ejercicio anterior	36.802,04	32.564,13	37.885,14	29.601,53	36.417,84	
33.120	Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)	37.834,33	33.477,55	38.947,81	30.431,85	37.439,35	
33.130	Rentabilidad nominal de la cuota del ejercicio	1,97%	3,95%	4,81%	5,70%	6,87%	
33.140	Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio	-0,81%	1,12%	1,95%	2,82%	3,95%	

1.6 NÚMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.200	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	140.234	133.990	258.051	150.149	155.281
33.205	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	467	323	1.838	1.789	1.871
33.210	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	70.170	25.016	55.797	19.694	59.432
33.215	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	141	40	71	9	75
33.220	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	11.246	4.078	10.442	3.957	12.288
33.230	Número de cuentas de ahorro voluntario	55.029	30.646	100.290	62.589	59.310
33.240	Número de cuentas de ahorro indemnización	2.704	2.637	19.515	1.824	2.764

1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.300	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	53.577	19.554	44.833	16.495	49.707
33.310	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	16.593	5.462	10.964	3.199	9.725
33.320	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de afiliados	90	22	45	6	63
33.330	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de no afiliados	51	18	26	3	12
33.340	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	9.363	3.398	8.933	3.533	10.952
33.350	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	1.883	680	1.509	424	1.336

1.8 NÚMERO DE CUENTAS						
EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.400	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	186.237	159.360	264.255	140.826	105.179
33.405	Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	558	367	1.828	1.744	1.704
33.410	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	81.980	27.117	51.709	16.346	38.816
33.415	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	171	41	64	7	40
33.420	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	14.005	4.467	9.835	3.403	8.019
33.430	Número de cuentas de ahorro voluntario	65.713	33.626	101.560	58.511	42.503
33.440	Número de cuentas de ahorro indemnización	3.338	6.577	19.471	5.814	2.120

1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
EJERCICIO ANTERIOR						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.500	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados	68.616	22.797	44.068	14.254	34.155
33.510	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados	13.364	4.320	7.641	2.092	4.661
33.520	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados	117	23	47	6	37
33.530	Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados	54	18	17	1	3
33.540	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados	12.536	3.943	8.786	3.139	7.456
33.550	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados	1.469	524	1.049	264	563

1.10 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.600	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	2.228	1.276	4.002	82	5.036
33.605	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	6	0	8	0	10
33.610	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	500	138	756	176	910
33.615	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.620	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	68	40	96	36	206
33.630	Número de cuentas de ahorro voluntario	220	80	432	108	674
33.640	Número de cuentas de ahorro indemnización	36	20	124	16	158

1.11 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.700	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	1.586	897	2.554	291	1.470
33.705	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	2	0	1	1	2
33.710	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	207	43	278	38	242
33.715	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0
33.720	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	23	8	31	1	22
33.730	Número de cuentas de ahorro voluntario	90	25	142	41	131
33.740	Número de cuentas de ahorro indemnización	31	32	58	4	35

1.12 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.800	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	9.569	11.003	31.114	7.953	45.850
33.805	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	33	26	96	15	200
33.810	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	7.181	2.592	16.401	2.765	35.001
33.815	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	18	0	39	0	128
33.820	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	1.583	418	3.723	532	9.118
33.830	Número de cuentas de ahorro voluntario	5.941	2.964	17.627	6.497	24.103
33.840	Número de cuentas de ahorro indemnización	137	73	389	42	661

1.13 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA						
EJERCICIO ACTUAL						
CÓDIGO	CUENTAS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
33.900	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	20.734	14.783	42.966	15.340	66.278
33.905	Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios	95	49	126	28	270
33.910	Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	17.110	4.567	21.302	4.757	48.640
33.915	Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	56	2	43	0	174
33.920	Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.917	749	4.621	695	11.927
33.930	Número de cuentas de ahorro voluntario	13.015	4.825	24.164	12.940	35.189
33.940	Número de cuentas de ahorro indemnización	271	116	497	69	1.052

2.1 CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE DESDE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 (EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.			
R.U.T. : 98.001.000-7			
FECHA: 2016-12-01			
50.100 RECAUDACIÓN POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	246.530.168	4.996.913	251.527.081
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	13.468.863	270.685	13.739.548
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	3.711.377	615.951	4.327.328
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	5.506.721	2.320.055	7.826.776
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	25.883.789	4.049.591	29.933.380
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	110.550	24.047	134.597
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	58.907	9.990	68.897
50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO	47.563	10	47.573
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	295.317.938	12.287.242	307.605.180
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	285.218.231	9.162.343	294.380.574
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	10.099.706	3.124.900	13.224.606
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	8.616.467	0	8.616.467
50.185 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD ELECTRÓNICA	228.200.053	6.830.913	235.030.966
50.190 RECAUDACIÓN POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	59.503.038	395.307	59.898.345
50.195 TOTAL RECAUDACIÓN MANUAL	7.614.847	5.061.022	12.675.869
50.200 RECAUDACIÓN POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUDACIÓN	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.230 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	101.428.529	2.779.517	104.208.046
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	95.873.227	2.158.087	98.031.314
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	98.016.180	7.349.640	105.365.820
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	295.317.936	12.287.244	307.605.180
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE
50.300 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
0	961.380	306.643.800	307.605.180

50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACIÓN	50.140 DURANTE EL MISMO MES DE LA RECAUDACIÓN	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACIÓN	50.430 TOTALES
50.500 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES			
50.510 A CUENTAS PERSONALES	99.324.781	2.723.840	102.048.621
50.520 A REZAGOS	2.101.692	55.677	2.157.369
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	2.056	0	2.056
50.540 PASIVO EXIGIBLE	0	59.951	59.951
50.550 TOTAL RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	101.428.529	2.839.468	104.267.997
50.600 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	93.150.877	2.109.245	95.260.122
50.620 A REZAGOS	2.720.385	48.842	2.769.227
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.965	0	1.965
50.640 PASIVO EXIGIBLE	0	44.182	44.182
50.650 TOTAL RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	95.873.227	2.202.269	98.075.496
50.700 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	95.369.579	7.152.914	102.522.493
50.720 A REZAGOS	2.644.703	196.724	2.841.427
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	1.900	0	1.900
50.740 PASIVO EXIGIBLE	0	69.942	69.942
50.750 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	98.016.182	7.419.580	105.435.762

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.

RUT: 76.240.079-0

FECHA: 2016-12-31 (Cifras en miles de Pesos)

PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja) CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD PLANILLAS	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
		PREJUDICIAL	JUDICIAL							
51.101 12 meses o más	19.322.656	1.071	105.028	19.216.557	205.021.432	82.806	91.953	81.331	33.613	434.545
51.102 11 meses	334.143	0	8.071	326.072	423.497	1.250	1.104	1.105	1.105	2.826
51.103 10 meses	231.586	0	9.517	222.069	282.406	1.210	1.066	1.066	1.066	2.482
51.104 9 meses	275.448	115	9.808	265.525	330.685	1.359	1.179	1.178	1.179	2.504
51.105 8 meses	273.046	0	13.162	259.884	316.331	1.378	1.229	1.228	1.229	2.472
51.106 7 meses	289.400	0	20.061	269.339	321.014	1.505	1.329	1.329	1.329	2.610
51.107 6 meses	319.237	50	19.515	299.672	348.848	1.536	1.332	1.330	1.332	2.706
51.108 5 meses	328.803	8.211	16.417	304.175	346.059	1.656	1.480	1.239	1.480	2.885
51.109 4 meses	362.577	16.394	21.917	324.266	360.713	1.763	1.556	1.235	1.556	2.944
51.110 3 meses	541.460	109.430	0	432.030	468.796	2.196	1.734	12	1.885	3.823
51.111 2 meses	915.353	252.748	0	662.605	703.886	2.494	1.978	8	2.171	5.360
51.112 1 mes	1.805.519	764.242	0	1.041.277	1.081.991	3.437	5	4	2.930	8.282
51.113 mes en curso	2.678.960	902.699	0	1.776.261	1.801.839	6.313	3	2	5.286	14.434
51.120 totales	27.678.188	2.054.960	223.496	25.399.732	211.807.497	108.903	100.584	86.468	39.793	487.873

2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS

51.200 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2016																	
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.															
RUT:		76.240.079-0															
FECHA: 2016-12-31		(Cifras en miles de Pesos)															
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS															
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.201	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	6.054	15.869	261.908	245.041	245.400	403.532	529.824	731.009	154.122	173.601	8.061	20.397	670.347	57.757	180	3.523.102
51.202	PESCA	62.370	163.975	39.431	381.509	413.925	0	18.119	334.817	1.292	666.066	4.493	149.294	432.030	6.308	58.308	2.731.937
51.203	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	144.971	1.002.920	1.386.131	810.353	120.978	164.293	85.743	303.742	15.450	31.402	4.253	6.028	1.600.084	4	28.591	5.704.943
51.204	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS	147.144	483.055	334.489	433.580	946.818	573.983	424.707	1.998.307	749.058	976.607	85.308	66.399	12.304.328	502.771	136.871	20.163.425
51.205	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS	1.523.010	2.213.700	114.934	588.854	1.131.036	504.628	249.333	2.524.801	381.279	613.080	23.493	11.428	9.685.057	77.093	476.835	20.118.561
51.206	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	9.722	38	22.130	2.749	3.155	3.930	8.474	1.138	2.033	0	111	23.614	0	1.375	78.469
51.207	CONSTRUCCION	594.029	4.984.542	691.207	956.898	1.862.149	596.296	542.354	3.422.427	853.669	1.025.851	39.085	88.800	14.418.868	235.811	99.510	30.411.496
51.208	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS	804.194	3.339.418	815.535	572.944	2.456.507	1.222.189	598.934	2.979.892	835.534	1.473.464	65.433	233.653	18.373.587	197.957	149.967	34.119.208
51.209	HOTELES Y RESTAURANTES	77.692	442.188	31.892	244.013	556.128	154.127	46.158	423.410	144.518	303.596	4.895	97.252	1.864.452	37.903	15.487	4.443.711
51.210	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	264.751	1.948.449	212.159	300.506	1.309.875	726.546	329.795	1.559.822	198.840	1.360.233	102.167	110.309	6.998.070	161.083	90.118	15.672.723
51.211	INTERMEDIACION FINANCIERA	16.764	350.147	90.046	80.911	311.841	154.179	30.963	164.649	11.676	26.356	10.473	2.987	1.960.935	8.338	1.293	3.221.558
51.212	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	310.981	2.564.381	412.484	682.231	2.519.205	389.825	747.755	2.349.606	511.524	864.271	30.096	409.486	19.504.670	100.680	55.506	31.452.701
51.213	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA	0	667	3.839	57.319	85.996	11.802	492.857	62.047	3.542	36.532	0	0	130.831	219.254	0	1.104.686
51.214	ENSEÑANZA	118.206	657.704	303.150	146.931	1.982.225	1.934.086	181.831	672.588	1.290.241	441.342	492	29.804	7.662.780	344.065	14.413	15.779.858
51.215	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	7.700	80.898	450.893	25.509	220.074	84.657	14.532	74.617	193.442	47.133	0	1.725	2.978.215	7.089	1.497	4.187.981
51.216	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	193.118	1.844.379	947.523	830.952	1.348.703	1.136.266	496.860	1.036.380	331.218	964.978	17.932	160.227	9.505.515	52.552	29.407	18.896.010
51.217	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	119	2.572	509	2.183	329	0	0	436	343	0	0	0	6.774	0	0	13.265
51.218	ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0	0	1.020	0	177.406	0	0	0	0	0	0	0	5.437	0	0	183.863
51.220	TOTALES	4.271.103	20.104.586	6.097.188	6.381.864	15.691.344	8.059.564	4.793.695	18.647.024	5.676.886	9.006.545	396.181	1.387.900	108.125.594	2.008.665	1.159.358	211.807.497

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA AFP: AFP CUPRUM S.A.
 RUT: 76.240.079-0
 FECHA: 2016-12-31 (Cifras en miles de Pesos)

PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR (Segun Timbre de caja)	CODIGO	SALDO INICIAL Y GENERACIÓN	PAGOS DEL MES		ACLARACIONES	SALDO NOMINAL	SALDO ACTUALIZADO	CANTIDAD RESOLUCIONES	CANTIDAD JUICIOS	CANTIDAD EMPLEADORES	CANTIDAD AFILIADOS
			PREJUDICIAL	JUDICIAL							
12 meses o más	51.301	12.641.302	6.771	13.434	147.766	12.473.331	32.378.799	24.223	19.721	19.701	231.525
11 meses	51.302	403.253	1.089	646	8.322	393.196	543.750	3.171	1.858	5.206	6.123
10 meses	51.303	416.927	1.260	244	8.445	406.978	551.945	2.662	1.532	5.302	6.237
9 meses	51.304	441.611	826	244	8.464	432.077	573.885	2.539	1.419	5.537	6.541
8 meses	51.305	450.554	448	401	9.110	440.595	572.200	2.389	1.285	5.532	6.558
7 meses	51.306	479.377	752	529	9.821	468.275	595.505	2.303	1.200	5.735	6.854
6 meses	51.307	521.915	1.220	444	12.751	507.500	632.040	2.183	1.063	6.065	7.292
5 meses	51.308	521.210	1.597	569	13.698	505.346	615.108	2.016	1.048	5.994	7.251
4 meses	51.309	519.171	1.238	45	13.895	503.993	600.457	1.788	887	6.065	7.254
3 meses	51.310	519.484	1.325	0	15.077	503.082	585.637	1.099	270	6.071	7.215
2 meses	51.311	540.893	1.274	0	18.998	520.621	592.311	807	3	6.258	7.405
1 mes	51.312	583.677	5.748	0	22.346	555.583	618.031	593	1	6.447	7.626
mes en curso	51.313	656.859	7.196	0	73.790	575.873	624.880	425	2	6.614	7.803
totales	51.320	18.696.233	30.744	16.556	362.483	18.286.450	39.484.548	24.516	19.741	24.544	315.684

2.5 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS

51.400 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2016																	
NOMBRE DE LA AFP:		AFP CUPRUM S.A.															
RUT:		76.240.079-0															
FECHA: 2016-12-31		(Cifras en miles de Pesos)															
CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS															
CÓDIGO	UNIDADES PRODUCTIVAS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
51.401	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	12.730	13.591	9.352	27.944	77.990	84.461	70.834	75.362	22.797	37.647	1.068	1.249	318.595	13.033	680	767.333
51.402	PESCA	338	414	238	454	5.979	0	10.476	4.825	780	66.356	3.905	1.318	61.555	0	3.947	160.585
51.403	EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	68.806	140.759	39.490	35.871	8.631	7.604	3.189	6.865	1.040	0	458	1.457	264.251	0	1.900	580.321
51.404	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS	34.324	146.915	78.570	61.554	165.061	32.930	37.198	160.627	23.002	108.462	4.760	24.034	2.246.992	10.322	8.831	3.143.582
51.405	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS	35.168	129.635	34.398	47.902	31.290	27.607	13.728	65.262	14.564	75.838	774	16.044	1.012.387	2.441	2.362	1.509.400
51.406	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	395	4.140	350	1.540	23.381	1.492	195	26.095	1.146	5.910	1.045	2.257	65.045	0	0	132.991
51.407	CONSTRUCCIÓN	138.729	444.714	92.482	102.718	207.395	73.614	93.258	222.663	50.420	101.848	9.378	19.273	1.963.706	7.673	11.866	3.539.737
51.408	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS	167.127	514.853	34.365	136.469	340.972	126.652	88.450	186.430	46.105	196.056	35.148	14.588	4.354.773	22.368	17.059	6.281.415
51.409	HOTELES Y RESTAURANTES	27.586	73.192	11.588	36.797	69.576	34.709	22.240	66.810	19.549	34.053	13.618	8.543	403.546	413	8.140	830.360
51.410	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	66.196	211.551	28.531	48.379	148.937	44.155	15.060	70.880	56.005	125.475	20.877	6.408	1.305.108	13.349	11.344	2.172.255
51.411	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4.224	10.063	313	10.473	20.508	20.355	5.231	16.278	1.095	13.760	0	1.434	1.422.786	201	808	1.527.529
51.412	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	60.150	352.231	55.317	133.827	269.512	120.710	34.548	259.867	49.481	109.990	8.272	8.150	5.955.379	11.922	3.707	7.433.063
51.413	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN OBLIGATORIA	37.123	35.659	8.566	78.776	112.117	275.757	125.083	145.177	52.985	28.738	7.708	2.190	454.026	9.622	16.531	1.390.058
51.414	ENSEÑANZA	21.113	84.933	11.285	18.342	102.935	362.189	34.003	111.303	48.971	58.421	2.143	3.199	600.802	7.224	4.526	1.471.389
51.415	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	113.009	83.786	1.651	35.291	110.833	142.517	15.975	70.999	53.703	23.947	0	10.473	820.577	4.206	6.491	1.493.458
51.416	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	124.873	384.969	115.984	188.693	367.359	115.143	111.626	263.193	84.051	113.401	46.334	15.901	5.022.258	22.328	10.017	6.986.130
51.417	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS	0	6.508	0	2.419	1.876	0	0	222	100	0	0	0	36.281	0	0	47.406
51.418	ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	0	128	311	0	3.493	0	391	3.662	0	0	0	0	9.551	0	0	17.536
51.420	TOTALES	911.891	2.638.041	522.791	967.449	2.067.845	1.469.895	681.485	1.756.520	525.794	1.099.902	155.488	136.518	26.317.618	125.102	108.209	39.484.548

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

INDICE

CONTENIDO	PAGINA
NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	02
NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS	02
NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES	04
NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO	04
NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	06
NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	06
NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION	09
NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	12
NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA	12
NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION	13
NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR	14
NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	14
NOTA 13. BENEFICIOS	15
NOTA 14. RETIROS DE AHORRO	16
NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR	16
NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	16
NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS	17
NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS	19
NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS	19
NOTA 20. ENCAJE	20
NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	20
NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	21
NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS	24
NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA	25
NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	25
NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL	26
NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO	31
NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	33
NOTA 29. HECHOS POSTERIORES	36
NOTA 30. HECHOS RELEVANTES	37

FONDOS DE PENSIONES CUPRUM
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(EN MILES DE PESOS)

NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón social de la Administradora.

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

b) Constitución de la Sociedad Administradora.

La Sociedad Administradora se constituyó con fecha 27 de abril de 1981, según Escritura Pública otorgada con esa fecha ante el notario de Santiago don Samuel Fuchs Brotfeld, cuyo extracto se inscribió a fojas 8137, N° 4625 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981.

c) Resolución e inicio de actividades de la Administradora

Su existencia y estatutos fueron aprobados por resolución de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones N° E-012/81 de fecha 28 de abril de 1981, publicándose su extracto en el Diario Oficial del 30 de abril del mismo año.

d) Objeto de la Sociedad Administradora.

El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar, en los términos del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones, los Fondos de Pensiones tipo A, B, C, D y E, y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el mencionado cuerpo legal. Asimismo, éste último les permite a las Administradoras invertir en sociedades que complementen su giro, permitiéndoles constituir Sociedades Anónimas Filiales y Sociedades Anónimas constituidas como Empresas de Depósitos de Valores.

e) Objeto de los Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500

Otorgar los beneficios y prestaciones de acuerdo al Decreto Ley N° 3.500 y sus modificaciones.

f) Fusión de los Fondos de Pensiones

Desde la formación de la Administradora, los fondos de pensiones que administra no se han fusionado.

g) Fusión de la Administradora

Mediante Resolución N° E-221-2015, emitida con fecha 2 de enero de 2015, la Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión de la Administradora de Fondos de Pensiones Argentum S.A. con Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por incorporación de la segunda a la primera, que la absorbe, pasando la continuadora legal a denominarse "Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.". Dicha Resolución estableció que la fusión ha tenido plenos efectos a contar del 1 de enero de 2015, fecha en que se disolvió la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., sociedad inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N° 107. La Resolución establece que ella debe publicarse en el Diario Oficial dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su dictación.

NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Generales

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros.

b. Ejercicio cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos A, B, C, D y E, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. El ejercicio anterior, con el cual se efectúa la comparación, comprende el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, para los mismos fondos.

c. Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 31 de diciembre de 2016, aquellas correspondientes al 31 de diciembre de 2015.

d. Valoración de inversiones

- d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:
- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de créditos emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanismo; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Previsión Social, ex Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
 - b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
 - c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
 - d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
 - e. Bonos de empresas públicas y privadas;
 - f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley N° 18.045;
 - g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
 - h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el decreto ley N° 1.328, de 1976;
 - i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
 - j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Reglamento. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
 - k. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
 - l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
 - m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes a los Fondos de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D, y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar contratos señalados en las letras a. a la m. anteriores.

- d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio Título III del Libro IV.

e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. 3.500), los depósitos voluntarios efectuados por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, ley 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio 2016, no hubo cambios contables respecto al ejercicio 2015.

NOTA 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO

a. **Valores por depositar**

Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente, en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además, se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activo de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Traspaso APV (movimiento operacional)	0	0	0	0	0
- Vencimiento BRP (afiliados)	131.984	126.345	1.809.191	948.400	0
- Devolución de comisiones(mov.operacional)	0	0	0	0	0
- Dividendos Nacional	0	0	23.712	0	0
- Devolucion de pago en exceso (mov.operacional)	0	0	0	0	0
- Reintegro de beneficios	0	0	0	0	0
- Cambio de fondo (movimiento operacional)	0	0	0	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	131.984	126.345	1.832.903	948.400	0
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos CIEV-US00306K1060	2.715	1.774	0	0	0
- Dividendos ETFA-US92189F4037	1.865	1.867	5.750	3.359	0
- Dividendos ETFA-US78462F1030	0	0	0	0	162.017
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	4.580	3.641	5.750	3.359	162.017
4) Subtotal Banco Inversiones	136.564	129.986	1.838.653	951.759	162.017
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pagos traspasos y transf. de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Bco. Pagos traspasos y transf. de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	136.564	129.986	1.838.653	951.759	162.017

El monto presentado en Dividendo Nacional del fondo tipo C, fue regularizado con fecha 10 de enero del 2017, según normativa vigente.

Esta situación se encuentra relacionado con la Nota N° 24 que se detalla más adelante.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Banco Recaudaciones					
- Recaudación	0	0	0	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
- Traspaso APV (movimiento operacional)	857	211	0	0	1
- Vencimiento BRP (afiliados)	70.551	359.929	1.358.145	1.542.768	0
- Devolución de comisiones(mov.operacional)	1	0	9	0	1
- Clasifica recaudación (mov.operacional)	723.523	204.573	0	337.825	408.342
- Devolucion de pago en exceso (mov.operacional)	0	0	172	0	0
- Reintegro de beneficios	0	0	0	0	52
- Cambio de fondo (movimiento operacional)	35.420.372	12.825.113	3.525.476	562.919	1.124.109
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	36.215.304	13.389.826	4.883.802	2.443.512	1.532.505
Banco Inversiones extranjeras					
- Dividendos ETFA US4642872000	104.930	76.024	20.089	3.328	15.908
- Dividendos CIEV US00306K1060	3.010	1.966	0	0	0
- Dividendos ETFA US7846F1030	100.033	76.640	119.855	81.758	133.545
- Compensacion Investec	0	10.675	14.296	28.593	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	207.973	165.305	154.240	113.679	149.453
4) Subtotal Banco Inversiones	36.423.277	13.555.131	5.038.042	2.557.191	1.681.958
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pagos traspasos y transf. de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Bco. Pagos traspasos y transf. de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	36.423.277	13.555.131	5.038.042	2.557.191	1.681.958

b. Valores en tránsito

Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta corriente de "Banco Inversiones Extranjeras" o "Banco Inversiones Nacionales", según corresponda.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no se presentan valores en tránsito.

NOTA 5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Política de Inversiones

La Política de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés de AFP Cuprum para los Fondos de Pensiones, se encuentra disponible en nuestra página web, (www.cuprum.cl) y en todas nuestras agencias y sucursales a lo largo del país, se informa en los paneles, de dichas agencias, que un ejemplar de la citada Política de Inversiones y del Programa para su implementación, se encuentra disponible para su consulta.

b. Diversificación de la Cartera

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones, al 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

Instrumentos Financieros	Fondo A		FONDO B		Fondo C		FONDO D		Fondo E		TOTAL	
	MM\$	% Fondo	MM\$	% Fondo								
INVERSION NACIONAL TOTAL	866.238	23,41	1.113.929	39,33	4.260.170	57,83	2.419.399	72,84	5.890.110	90,07	14.549.846	61,24
RENTA VARIABLE	670.615	18,13	482.505	17,04	882.632	11,99	163.654	4,93	78.387	1,18	2.277.793	9,59
Acciones	518.324	14,01	386.254	13,64	714.330	9,71	126.803	3,82	78.387	1,18	1.824.098	7,68
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE	152.291	4,12	96.251	3,40	168.302	2,28	36.851	1,11	-	-	453.695	1,91
RENTA FIJA	188.890	5,10	627.199	22,14	3.376.425	45,83	2.251.159	67,78	5.806.558	88,81	12.250.231	51,56
Instrumentos Banco Central	24.896	0,67	97.760	3,45	457.996	6,22	210.129	6,33	800.278	12,24	1.591.059	6,70
Instrumentos Tesorería	4.981	0,13	202.216	7,14	1.321.885	17,94	989.838	29,80	2.383.347	36,45	4.902.267	20,63
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	6.327	0,17	5.333	0,19	21.057	0,29	21.872	0,66	17.189	0,26	71.778	0,30
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	38.951	1,05	82.974	2,93	463.229	6,29	205.569	6,19	403.810	6,18	1.194.533	5,05
Bonos Bancarios	11.802	0,32	116.509	4,11	678.052	9,20	408.509	12,30	1.116.173	17,07	2.331.045	9,81
Letras Hipotecarias	6.654	0,18	11.496	0,41	91.314	1,24	13.457	0,41	21.990	0,34	144.911	0,61
Depósitos a Plazo	91.241	2,47	107.315	3,79	326.675	4,43	396.746	11,94	1.046.934	16,01	1.968.911	8,29
Fondos Mutuos y de Inversión.	3.200	0,09	2.404	0,08	11.370	0,15	4.001	0,12	15.826	0,24	36.801	0,15
Disponible	838	0,02	1.192	0,04	4.847	0,07	1.038	0,03	1.011	0,02	8.926,00	0,04
DERIVADOS	6.385	0,17	3.992	0,14	-3.440	-0,05	3.467	0,10	5.032	0,08	15.436	0,06
OTROS NACIONALES	348	0,01	233	0,01	4.553	0,06	1.119	0,03	133	0,00	6.386	0,03
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	2.834.253	76,59	1.718.207	60,67	3.107.276	42,17	902.661	27,16	649.229	9,93	9.211.626	38,76
RENTA VARIABLE	2.185.254	59,05	1.167.954	41,24	1.733.558	23,53	377.932	11,37	207.782	3,18	5.672.480	23,87
Fondos Mutuos	1.650.390	44,60	819.356	28,93	1.161.404	15,76	205.133	6,17	6.911	0,11	3.843.194	16,17
Otros	534.864	14,45	348.598	12,31	572.154	7,77	172.799	5,20	200.871	3,07	1.829.286	7,70
RENTA FIJA	642.975	17,38	543.300	19,18	1.366.261	18,54	522.029	15,71	435.897	6,67	3.510.462	14,77
DERIVADOS	6.019	0,16	6.949	0,25	7.451	0,10	2.697	0,08	5.388	0,08	28.504	0,12
OTROS EXTRANJEROS	5	0,00	4	0,00	6	0,00	3	0,00	162	0,00	180	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.700.491	100,00	2.832.136	100,00	7.367.446	100,00	3.322.060	100,00	6.539.339	100,00	23.761.472	100,00
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	2.855.869	77,18	1.650.459	58,28	2.816.190	35,52	541.586	16,30	286.169	4,36	7.950.273	33,46
SUB TOTAL RENTA FIJA	831.865	22,48	1.170.499	41,32	4.742.686	64,37	2.773.188	83,49	6.242.455	95,48	15.760.693	66,33
SUB TOTAL FORWARDS	12.404	0,33	10.941	0,39	4.011	0,05	6.164	0,18	10.420	0,16	43.940	0,18
SUB TOTAL OTROS	353	0,01	237	0,01	4.559	0,06	1.122	0,03	295	0,00	6.566	0,03
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	3.700.491	100,00	2.832.136	100,00	7.367.446	100,00	3.322.060	100,00	6.539.339	100,00	23.761.472	100,00

NOTA 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 DE 1980, la Administradora deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos susceptibles de ser custodiados.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015 respectivamente, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUSTODIA DE TITULOS															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)
Depósito Central de Valores	1.028.341.482	26,96	27,79	1.219.838.339	42,71	43,08	4.484.576.193	60,79	60,92	2.484.549.665	75,18	74,82	5.901.994.543	92,73	90,26
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	2.660.091.871	69,73	71,89	1.600.125.374	56,02	56,50	2.861.887.411	38,80	38,86	831.578.171	25,16	25,04	626.046.115	9,84	9,57
Monto total custodiado	3.688.433.353	96,69	99,68	2.819.963.713	98,73	99,58	7.346.463.604	99,59	99,78	3.316.127.836	100,34	99,86	6.528.040.658	102,57	99,83
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en extranjero BOFA y Citibank	2.344.296	0,06	0,06	2.942.589	0,10	0,10	2.817.457	0,04	0,04	680.047	0,02	0,02	1.142.369	0,02	0,02
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	9.361.019	0,25	0,26	8.992.593	0,31	0,32	13.605.782	0,18	0,18	4.128.909	0,12	0,12	9.861.093	0,15	0,15
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.700.138.668	97,00	100,00	2.831.898.895	99,14	100,00	7.362.886.843	99,81	100,00	3.320.936.792	100,48	100,00	6.539.044.120	102,74	100,00

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUSTODIA DE TITULOS															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	%(1)	%(2)	M\$	%(1)	%(2)									
Depósito Central de Valores	1.145.570.339	23,92	23,27	1.464.786.289	44,02	43,22	4.462.020.604	58,50	58,38	2.235.370.667	73,93	73,70	3.890.866.255	87,22	91,43
Títulos en custodia extranjero Brown Brothers Harriman & Co.	3.772.902.386	78,78	76,62	1.920.819.452	57,72	56,68	3.182.535.040	41,73	41,63	796.831.074	26,35	26,27	354.335.956	7,94	8,33
Monto total custodiado	4.918.472.725	102,70	99,89	3.385.605.741	101,74	99,90	7.644.555.644	100,23	100,01	3.032.201.741	100,28	99,97	4.245.202.211	95,16	99,76
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en extranjero BOFA y Citibank	3.662	0,00	0,00	1.382	0,00	0,00	2.392	0,00	0,00	8.389	0,00	0,00	2.122.926	0,05	0,05
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados	5.203.332	0,11	0,11	3.488.510	0,10	0,10	-476.692	-0,01	-0,01	871.543	0,03	0,03	8.095.971	0,18	0,19
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.923.679.719	102,81	100,00	3.389.095.633	101,84	100,00	7.644.081.344	100,22	100,00	3.033.081.673	100,31	100,00	4.255.421.108	95,39	100,00

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha del cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2015

Custodia de Instrumentos Financieros	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)	3.688.433.353	2.819.963.713	7.346.463.604	3.316.127.836	6.528.040.658
Total monto custodiado (M\$)	3.688.433.353	2.819.963.713	7.346.463.604	3.316.127.836	6.528.040.658
% total custodiado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Requisito legal	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en el libro IV título I letra B, la Administradora durante el año 2016 ha efectuado controles a los instrumentos financieros que se mantienen en custodia local, correspondiente a las inversiones del Fondo de Pensiones, al 16 de febrero, 29 de abril, 29 de junio, 30 de septiembre, 27 de diciembre y 28 de diciembre.

Los controles consistieron en: un arqueo de los instrumentos que se mantenían en custodia en la Administradora, verificando la propiedad y autenticidad de los títulos, esto último en lo que fuera pertinente, atendiendo a que esta verificación es materia de peritos, y una contrastación de la información de los títulos en el Depósito Central de Valores (DCV), con la registrada en los archivos de la Administradora.

El área de Contraloría llevó a cabo arqueos de Instrumentos de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E. A continuación se detallan los días de los arqueos y las conclusiones de dicha actividad:

Fechas	Conclusiones
16-02-2016 29-04-2016 29-06-2016 30-09-2016 27-12-2016 28-12-2016	Para la totalidad de los arqueos practicados en las fechas señaladas, los instrumentos financieros físicos pertenecientes a los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E, resguardados en la bóveda local, se encontraban satisfactoriamente respaldados y conciliados. La verificación de la información total de instrumentos en custodia en el DCV y en Brown Brother Harriman se encontraban conciliadas con los registros de la cartera de inversiones de AFP CUPRUM.

Con fecha 29 de diciembre de 2016, la empresa Auditores externos "EY Audit SpA" efectuó un arqueo a la custodia al 28 diciembre, verificando posteriormente los movimientos desde la fecha de dicho arqueo hasta el 30 de diciembre de 2016.

Conforme a lo dispuesto en el Libro IV, Título I, Letra D del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, los principales procedimientos de auditoría realizados por los auditores externos EY Audit SpA al 30 de diciembre de 2016, incluyeron:

- Cuadratura y conciliación de la Cartera de Inversiones con los registros contables de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.
- Arqueo del 100% de los instrumentos financieros y derivados mantenidos en custodia propia, verificando: i) Emisor del instrumento, ii) Serie o nemotécnico, iii) Número, iv) Valor nominal y v) Existencia física y propiedad del instrumento.
- Obtuvieron la confirmación de las Posiciones de Inversiones de los Fondos de Pensiones en custodia externo extranjero y local, con fechas 23 de enero y 10 de enero de 2017, respectivamente.
- Cuadratura y conciliación de las posiciones de Inversión informadas por las entidades de custodia mencionadas en el párrafo anterior y lo arqueado, con los registros de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.
- La evaluación del sistema de Control Interno relacionado con el proceso de inversiones, que comprendió una revisión de los controles del proceso de inversiones y custodia.

Como resultado de los procedimientos efectuados:

- No se observaron diferencias en la cuadratura y conciliación de la Cartera de Inversiones con los registros contables de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.
- No se observaron diferencias en el arqueo efectuado en la custodia local al 28 de diciembre de 2016, ni en su posterior reproceso hasta el 30 de diciembre de 2016.
- No se observaron diferencias en las cuadraturas de nominales efectuadas entre la cartera de inversiones y las respuestas de los custodios externos.

NOTA 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION

A. Excesos de inversión

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizados a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco Central de Chile.

Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a. Excesos por Instrumento

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FONDO TIPO D
Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso \$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	ACC	6.230.203	0,00%	16-12-2016	A
	CFID	158.250.560	0,00%	16-12-2016	A
	CFIV	2.143.069.523	0,06%	16-12-2016	A
	CMED	365.046.062	0,01%	16-12-2016	A
TOTAL DIRECTO		2.672.596.348	0,07%		
INDIRECTO	ADR	151.546	0,00%	16-12-2016	A
	AEE	225.711.082	0,01%	16-12-2016	A
	BCE	114.594.046	0,00%	16-12-2016	A
	BEE	5.910.321.731	0,18%	16-12-2016	A
	BME	55.670.782	0,00%	16-12-2016	A
	BSE	104.936.550	0,00%	16-12-2016	A
	CMED	87.538.855	0,00%	16-12-2016	A
	DEB	32.345.053	0,00%	16-12-2016	A
	EBC	1.304.208.703	0,04%	16-12-2016	A
	TBE	553.291.442	0,02%	16-12-2016	A
	TBI	2.180.474	0,00%	16-12-2016	A
	TGE	4.708.016	0,00%	16-12-2016	A
	ELN	3.568.950	0,00%	16-12-2016	A
	BEF	208.523	0,00%	16-12-2016	A
	TOTAL INDIRECTO		8.399.435.753	0,25%	
TOTAL RESTRINGIDO		11.072.032.101	0,32%		

A. Exceso generado debido a valorización de los instrumentos. Fecha regularización 14-01-2017

FONDO TIPO E
Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso \$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	CMED	5.729.361.664	0,09%	24-12-2015	A
TOTAL DIRECTO		5.729.361.664	0,09%		
INDIRECTO	ETFA	23.646.282	0,00%	16-05-2016	B
TOTAL INDIRECTO		23.646.282	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		5.753.007.946	0,09%		

- A. Disminución de clasificación crediticia de instrumentos subyacentes del Gobierno de Brasil en Moneda Extranjera genera que vehi los vehiculos son: LU0404504911, LU0564970050; contienen MM \$1.845 en restringidos, lo que equivale al 0,03 del valor del Fo
- B. Subyacentes desaprobados en vehículos de renta variable, por cambio en cartera subyacente
Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es 23-12-2018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Excesos en Instrumentos clasificados en Categoría Restringida

Directo / Indirecto	Tipo de Instrumento	Monto en Exceso \$	% Respecto del Valor del Fondo	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso
DIRECTO	CFMD	2.998.142.138	0,07%	24-12-2015	A
	CMED	9.082.103.565	0,21%	24-12-2015	A
TOTAL DIRECTO		12.080.245.703	0,28%		
INDIRECTO		-			
TOTAL INDIRECTO		-	0,00%		
TOTAL RESTRINGIDO		12.080.245.703	0,28%		

A. Disminución de clasificación crediticia de instrumentos subyacentes del Gobierno de Brasil en Moneda Extranjera genera que vehículos dejen de cumplir con condición de elegibilidad (más de 10% en restringidos)

Los vehículos son: CFMSECDEMD, LU0404504911, LU0564970050; contienen MM\$2.084 en restringidos, lo que equivale al 0,05% del valor del fondo E.

Fecha en que expira el plazo máximo para regularización es 23-12-2018

b. Excesos por Emisor.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FONDO TIPO A

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
S.A.C.I. FALABELLA	ACC	FALABELLA	314.098	0,01%			314.098	30-12-2016	30-12-2016	27-06-2017	A
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS			314.098	0,01%							
SUBTOTAL EXTRANJERO											
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			314.098	0,01%							

A. Exceso generado por valorización del instrumento

FONDO TIPO E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Valor del Fondo de Pensiones	% Suscrito al momento de generarse el exceso	% Suscrito a la fecha de los estados financieros	Monto del Exceso a enajenar M\$	Fecha origen del exceso	Fecha de origen del exceso a enajenar	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del Exceso
SUBTOTAL SOC ANÓNIMAS											
MEXICO	EBC		6.634.885	0,10%			6.634.885	25-07-2016	25-07-2016	23-08-2016	A
SUBTOTAL EXTRANJERO			6.634.885	0,10%							
TOTAL EXCESOS POR EMISOR			6.634.885	0,10%							

A. Por cambio en la clasificación de riesgo de Bonos del Gobierno de México.
Periodo de regularización según Régimen de Inversiones Numeral d.3 de la sección III.5.2

Los Fondos tipo A, B, C, D y E no presentan excesos por emisor al 31 de Diciembre de 2015

c. Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjuntas de todos los Fondos de Pensiones de la Administradora.

No existen excesos para los fondos A, B, C, D y E, al 31 de diciembre 2016 y 2015.

d. Excesos por emisor por inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora.

No existen excesos para los fondos A, B, C, D y E, al 31 de diciembre 2016 y 2015.

e. Excesos por emisor o instrumentos en operaciones con instrumentos derivados.

1.Excesos por emisor

2.Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

No existen Excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados, al 31 de diciembre 2016 y 2015 para todos los fondos

B. Déficit de inversión

Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable a la fecha de los estados financieros, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Este déficit deberá eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a). Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable.

Los Fondos tipo A, B, C, D y E no presentan al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

b). Déficits por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Los Fondos tipo A, B, C, D y E no presentan al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

C. Cuadro Conciliatorio

Al 31 de diciembre de 2016

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
-Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.634.885	0,10%
-Renta Variable Nacional	314.098	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	314.098	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.634.885	0,10%
Excesos Renta Variable										
-Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Excesos de Inversión	314.098	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.634.885	0,10%

Al 31 de diciembre de 2015

Tipo de Exceso	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
-Renta Fija Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos por Emisor	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Renta Variable										
-Renta Variable Nacional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Subtotal Excesos Renta Variable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Excesos Inversión en el Extranjero										
-Renta Fija Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-Renta Variable Extranjera	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.080.245	0,28%
Subtotal Excesos Inversión en el Extranjero	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.080.245	0,28%
Total Excesos de Inversión	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.080.245	0,28%

NOTA 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y transferencias de Ahorros Voluntarios.	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Cargos Banco Recaudación	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y transferencias de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

NOTA 9. RECAUDACION CLASIFICADA

El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada" corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de Pensiones, respecto de la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta, que aún no se traspasa a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación".

Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales" y los movimientos que no tengan contrapartida financiera.

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimientos y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimientos y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	0	0	0

Los saldos de las citadas subcuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

Corresponde a la recaudación de Bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

c) Recaudación de traspasos.

Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora, desde otras Administradoras o desde instituciones autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancarios en forma completa y correcta.

d) Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos.

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

e) Recaudación de aportes adicionales.

Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

NOTA 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$ 546 y M\$ 769, respectivamente.

NOTA 11. RECAUDACION POR ACLARAR

Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:

SUBCUENTAS	2016 M\$	2015 M\$
Recaudación por aclarar sin documentación	6.667.463	5.312.523
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	657.085	695.259
Total Recaudación por aclarar	7.324.548	6.007.782

NOTA 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a la fecha de cierre de los estados financieros.

El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Total Transferencias	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Total Transferencias	0	0	0	0	0

Los saldos de las citadas cuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) **Transferencias hacia el antiguo sistema previsional**

Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500 de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafilaciones, que a la fecha de los estados financieros aún no han sido canceladas.

b) **Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional.**

Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras.

NOTA 13. BENEFICIOS

Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados que a la fecha de cierre del ejercicio no han sido girados.

El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones era de:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

El saldo de la subcuenta "Beneficios no cobrados" está compuesto por los siguientes conceptos:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros programados	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

NOTA 14. RETIROS DE AHORRO

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiros de ahorros voluntarios	76.370	12.937	90.398	17.135	72.216
Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

b. Retiros de ahorro de indemnización

Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

NOTA 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR

Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros están en proceso de aclaración.

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 31 de diciembre de 2016 y 2015 ascendía a M\$0.

NOTA 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO

Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del ejercicio.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	14.825	1.669	5.133	764	3.271

NOTA 17. COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2016 al 31.12.2016
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2016 al 30.06.2016
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,15	0	01.01.2016 al 30.06.2016
Total	2,63		01.01.2016 al 30.06.2016
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,48	0	01.07.2016 al 31.12.2016
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,41	0	01.07.2016 al 31.12.2016
Total	2,89		01.07.2016 al 31.12.2016
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia			
	1,48	0	01.01.2016 al 31.12.2016
Por traspaso desde otras AFP			
	0,00	0	01.01.2016 al 31.12.2016
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.			
	0,00	0	01.01.2016 al 31.12.2016
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	0	01.01.2016 al 31.12.2016
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	0	01.01.2016 al 31.12.2016
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,70	0	01.01.2016 al 31.12.2016
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2016 al 31.12.2016
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2016 al 31.12.2016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Tipo de comisión	Comisión		Período de vigencia
	%	fija	
Por depósito de cotizaciones:			
Afiliados Dependientes			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2015 al 31.12.2015
Afiliados Independientes y Voluntario			
Comisión AFP	1,48	0	01.01.2015 al 31.12.2015
Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,15	0	01.01.2015 al 31.12.2015
Total	2,63		01.01.2015 al 31.12.2015
Pensionados y Afiliados sin derecho al Seguro de Invalidez y Supervivencia			
	1,48	0	01.01.2015 al 31.12.2015
Por traspaso desde otras AFP			
	0,00	0	01.01.2015 al 31.12.2015
Por Acreditación de Aporte de Indemnización obligatorio y sustitutivo.			
	0,00	0	01.01.2015 al 31.12.2015
Retiros Programados y Renta Temporal			
Porcentual sobre la pensión	1,25	0	01.01.2015 al 31.12.2015
Cuenta 2 - Cuenta de Ahorro Voluntario			
Porcentaje anual por administración de saldo	0,95	0	01.01.2015 al 31.12.2015
APV - Ahorro Previsional Voluntario			
Porcentaje anual por saldo administrado	0,70	0	01.01.2015 al 31.12.2015
Fija por Transferencia APV y APVC	0,00	\$ 1.144	01.01.2015 al 31.12.2015
Transferencia de Cotizaciones de Afiliado Voluntario			
Fija por transferencia de cotización Afiliado Voluntario	0,00	\$ 1.144	01.01.2015 al 31.12.2015

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisión Fija Pagada por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	253	0	0
- Depósito de cotizaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	253	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	28.599.025	18.065.909	29.343.445	9.595.507	26.820.101
- Retiro programado y renta temporal	16.247	15.744	763.716	788.525	937.125
- Afiliado voluntario	157.048	97.357	138.116	23.606	63.525
- Retiro de ahorro voluntario	698.840	213.432	1.052.280	506.629	1.317.958
- Ahorro previsional voluntario	1.637.707	613.698	1.692.741	648.455	1.840.982
- Ahorro previsional colectivo	574	89	218	18	266
- Aclaración y traspaso rezagos ctas	0	0	762.131	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	31.109.441	19.006.229	33.752.647	11.562.740	30.979.957
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	31.109.441	19.006.229	33.752.900	11.562.740	30.979.957
4) Comisiones reintegradas en el ejercicio (menos)	-19.262	-9.576	-25.326	-7.416	-22.341
5) Total	31.090.179	18.996.653	33.727.574	11.555.324	30.957.616

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Tipos de comisiones pagadas	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisión Fija Pagada por:					
- Comisiones transferencia APV	0	0	308	0	0
- Depósito de cotizaciones	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	308	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Depósito de cotizaciones	33.779.432	20.097.302	28.053.155	8.040.529	18.047.840
- Retiro programado y renta temporal	17.879	15.252	747.040	700.458	744.568
- Afiliado voluntario	171.135	94.996	130.452	19.141	41.306
- Retiro de ahorro voluntario	917.942	254.972	1.069.828	448.222	1.011.339
- Ahorro previsional voluntario	1.841.192	675.600	1.622.867	539.067	1.422.691
- Aclaración y traspaso rezagos ctas	0	0	502.359	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	36.727.580	21.138.122	32.125.701	9.747.417	21.267.744
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	36.727.580	21.138.122	32.126.009	9.747.417	21.267.744
4) Comisiones reintegradas en el ejercicio (menos)	-10.898	-6.960	-10.822	-5.510	-7.342
5) Total	36.716.682	21.131.162	32.115.187	9.741.907	21.260.402

c) Comisiones Devengadas

Corresponde a aquellas comisiones devengadas autorizadas por las normas vigentes cuya liquidación se encuentra pendiente.

El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros era de:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	14.898	10.919	103.922	6.855	19.492
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Comisiones Devengadas Administradora	40.780	31.828	75.894	13.809	27.742
Comisiones Devengadas otras Administradoras	0	0	0	0	0

NOTA 18. IMPUESTOS RETENIDOS

Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedente de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiro Ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Retiro APV	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Retiro Ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Retiro APV	563	30	370	108	1.829
Total	563	30	370	108	1.829

NOTA 19. PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS

Se registran los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda otra provisión que autorice previamente la Superintendencia de Pensiones de acuerdo a las normas vigentes.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTOS		FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
DEGLOSE	FECHA VCTO.					
Imp. Div. CIEV-US00306K1060	11-01-2017	815	532	0	0	0
Imp. Div. ETFA-US92189F4037	04-01-2017	559	560	1.725	1.008	0
Imp. Div. ETFA-US78462F1030	31-01-2017	0	0	0	0	48.605
Total Provisión impuestos y otros		1.374	1.092	1.725	1.008	48.605

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTOS		FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
DEGLOSE	FECHA VCTO.					
Impuesto Dividendos CIEV	12-01-2016	903	590	0	0	0
Impuesto Dividendos ETFA	05-01-2016	31.479	22.807	6.026	999	4.772
Impuesto Dividendos ETFA	29-01-2016	30.010	22.992	35.957	24.527	40.064
Total Provisión impuestos y otros		62.392	46.389	41.983	25.526	44.836

NOTA 20. ENCAJE

Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del D.L. N° 3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado "Encaje" equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del encaje y el valor de estas al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	38.258.132	1.019.501,83	28.493.403	841.710,14	72.921.029	1.836.492,27	33.070.021	1.056.881,79	63.792.773	1.639.093,27
REQUERIDO	38.258.132	1.019.501,83	28.493.403	841.710,14	72.921.029	1.836.492,27	33.070.021	1.056.881,79	63.792.773	1.639.093,27
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	44.192.938	1.200.828,49	31.928.871	980.492,07	75.202.008	1.985.000,12	30.023.863	1.014.267,26	48.826.855	1.340.740,01
REQUERIDO	44.192.938	1.200.828,49	31.928.871	980.492,07	75.202.008	1.985.000,12	30.023.863	1.014.267,26	48.826.855	1.340.740,01
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a los dispuesto en el Artículo 8 de ley N° 17.322

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es M\$0.

NOTA 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El patrimonio de los fondos de pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio del fondo de pensiones presenta el siguiente desglose:

AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%	CUOTAS	M \$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	88.774.679,34	3.331.385.004	91,01%	78.878.388,45	2.670.175.759	95,28%	172.174.240,86	6.836.468.469	93,83%	99.055.902,67	3.099.477.317	94,26%	153.153.360,46	5.960.660.198	92,04%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	5.993,18	224.902	0,01%	5.478,48	185.456	0,01%	11.206,72	444.982	0,01%	15.047,21	470.830	0,01%	10.346,75	402.691	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	4.074.675,65	152.907.489	4,18%	1.765.781,68	59.774.896	2,13%	4.240.507,70	168.376.506	2,31%	2.360.763,54	73.868.723	2,25%	5.228.545,25	203.492.640	3,18%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	7.322,98	274.804	0,01%	1.878,07	63.576	0,00%	2.792,22	110.870	0,00%	655,27	20.503	0,00%	6.271,71	244.092	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	2.482.756,67	93.168.665	2,55%	1.192.258,40	40.360.098	1,44%	3.424.025,91	135.956.721	1,87%	1.682.390,64	52.642.311	1,60%	3.428.294,90	133.427.702	2,06%
f) Cuentas de ahorro voluntario	1.740.689,60	65.321.635	1,78%	634.018,60	21.462.673	0,77%	2.838.536,65	112.708.883	1,55%	1.692.573,51	52.960.935	1,61%	3.558.840,00	138.508.459	2,14%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	5.140,07	192.888	0,01%	7.066,95	239.229	0,01%	66.630,92	2.645.693	0,04%	4.240,66	132.691	0,00%	10.138,27	394.577	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	21.668,32	860.377	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	59.314,11	2.355.167	0,03%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	15.397,14	611.369	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	504,14	20.018	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	449.770,65	16.878.227	0,45%	301.519,08	10.206.965	0,36%	615.255,17	24.429.743	0,34%	280.695,17	8.783.003	0,27%	933.433,28	36.328.805	0,56%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	97.541.028,14	3.660.353.614	100,00%	82.786.389,71	2.802.468.652	100,00%	183.470.079,86	7.284.988.798	100,00%	105.092.268,67	3.288.356.313	100,00%	166.329.230,62	6.473.459.164	100,00%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTAS	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	CUOTAS	M \$	%												
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	121.688.765,26	4.478.394.984	91,14%	98.774.484,56	3.216.505.481	95,45%	187.939.945,03	7.120.131.154	94,08%	95.693.266,91	2.832.666.838	94,25%	106.261.630,67	3.869.819.590	91,98%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.355,38	270.693	0,01%	5.968,84	194.370	0,01%	9.581,53	362.998	0,00%	8.462,70	250.509	0,01%	8.603,85	313.334	0,01%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	5.347.427,54	196.796.250	4,00%	2.129.790,09	69.354.768	2,06%	4.443.701,39	168.350.250	2,22%	2.186.505,94	64.723.915	2,15%	3.679.500,20	133.999.468	3,18%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	9.271,18	341.198	0,01%	2.216,19	72.168	0,00%	2.509,09	95.057	0,00%	539,67	15.975	0,00%	3.282,07	119.526	0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	3.134.200,60	115.344.980	2,35%	1.425.769,49	46.428.948	1,38%	3.636.573,93	137.772.113	1,82%	1.659.059,96	49.110.708	1,63%	2.525.950,49	91.989.673	2,19%
f) Cuentas de ahorro voluntario	2.964.203,70	109.088.748	2,22%	933.815,25	30.408.884	0,90%	3.247.805,57	123.043.569	1,63%	1.863.063,17	55.149.515	1,84%	2.659.385,10	96.849.074	2,30%
g) Cuentas de ahorro de indemnización	6.524,18	240.103	0,00%	9.668,20	314.837	0,01%	62.546,10	2.369.568	0,03%	8.172,01	241.904	0,01%	8.873,61	323.158	0,01%
h) Ahorro voluntarios destinados a otras entidades	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	395,79	14.995	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	280,25	10.617	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	58.343,47	2.210.350	0,03%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	18.944,16	717.702	0,01%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	468,64	17.754	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	363.365,28	13.372.584	0,27%	194.969,14	6.349.001	0,19%	369.021,18	13.980.419	0,18%	108.726,22	3.218.462	0,11%	376.107,67	13.697.031	0,33%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	133.521.113,12	4.913.849.540	100,00%	103.476.681,76	3.369.628.457	100,00%	199.790.116,13	7.569.076.546	100,00%	101.527.796,58	3.005.377.826	100,00%	115.523.333,86	4.207.110.854	100,00%

El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y complemento de bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en la Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la Administradora conforme a lo establecido en el artículo 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en la Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	61.602	1.494,28	6.091.694	184.575,50	24.296.368	627.722,99	29.903.955	981.355,24	37.576.469	990.377,88
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21.000	542,42
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	7.786	197,59	0	0,00	13.102	340,76
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	8.598	265,85	66.204	1.687,02	132.089	4.323,33	124.578	3.264,31
Otros	0	0,00	2.528	74,62	72	1,94	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	61.602	1.494,28	6.102.820	184.915,97	24.370.430	629.609,54	30.036.044	985.678,57	37.735.149	994.525,37

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	36.153	998,56	9.135.393	285.155,64	28.393.268	762.005,66	32.207.385	1.110.998,03	34.029.924	952.870,59
Complementos de Bonos de Reconocimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
Bonos adicionales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93	0	0,00	0	0,00	6.971	184,67	10.264	362,30	10.690	303,83
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98	0	0,00	8.971	281,57	63.574	1.739,20	140.055	4.822,06	77.278	2.166,00
Otros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Bonos	36.153	998,56	9.144.364	285.437,21	28.463.813	763.929,53	32.357.704	1.116.182,39	34.117.892	955.340,42

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

f) Cuentas de ahorro voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

g) Cuentas de ahorro de indemnización

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro previsional voluntario.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

i) Recaudación en proceso de acreditación

Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación, pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias", "Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario", "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias", "Cuentas individual de ahorro previsional voluntario colectivo" y/o a la "Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos".

k) Rezagos de ahorros voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización.

m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta "Transferencias al antiguo sistema previsional"

o) Rentabilidad no distribuida

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generan las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

NOTA 23. COTIZACIONES IMPAGAS

Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas, que se detallan como sigue:

	2016 M\$	2015 M\$
Cotizaciones impagas declaradas	211.807.497	172.216.144
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	39.484.548	31.466.322
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	1.781.629	1.149.284
TOTAL	253.073.674	204.831.750

a) **Cotizaciones impagas declaradas**

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del D.L. N° 3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.

b) **Cotizaciones impagas declaradas automáticas**

Corresponde al valor actualizado con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del D.L. N°3.500, de 1980.

c) **Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas**

Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones y las planillas de detalle.

d) **Gestión histórica de cobranza**

Al 31 de diciembre de 2016 se han emitido históricamente 434.311 resoluciones e iniciado un total de 281.525 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$57.900.126 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$34.267.545 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$260.931.411.-

NOTA 24. VALOR DE LA CUOTA

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Valor cuota al 31/12/16	37.526,30	33.851,80	39.706,69	31.290,18	38.919,55
Valor cuota al 31/12/15 Histórico	36.802,04	32.564,13	37.885,14	29.601,53	36.417,84
Valor cuota al 31/12/15 Actualizado	37.834,33	33.477,55	38.947,81	30.431,85	37.439,35

Con fecha 10 de Enero se detectó la mantención errónea de un dividendo nacional correspondiente al Fondo Tipo C, lo cual fue corregido con esa misma fecha, lo que es explicado en la Nota N°4 y Nota N°29 de estos Estados Financieros.

Al respecto se realizó recálculo según la normativa vigente, entregando el siguiente resultado:

FECHA	TIPO DE FONDO	VALOR CUOTA (\$)		VALOR PATRIMONIO (\$)	
		ANTERIOR	CORREGIDO	ANTERIOR	CORREGIDO
31-12-2016	C	39.706,69	39.706,56	7.284.988.797.828	7.284.965.326.423

NOTA 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2016 y 2015, se protestaron 204 cheques por un total M\$ 675.370 y 222 cheques por un total de M\$ 838.848.- respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se encuentran pendientes por regularizar 2.340 y 2.268 cheques por M\$1.160.080 y M\$997.465, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

	2016		2015	
	N°	M\$	N°	M\$
Saldo inicial de cheques protestados	2.268	997.465	2.219	1.380.839
Cheques protestados en el ejercicio	204	675.370	222	838.848
Cheques regularizados	-132	-512.755	-173	-1.222.222
Saldo final de cheques protestados	2.340	1.160.080	2.268	997.465

Estos cheques no son financiados por la administradora

NOTA 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	724,49	0
		2	APORT.REGUL- DEVOL COMISIONES	2.717,92	97.434
		3	MOV AJUSTE S/DICT	4.193,77	140.289
		4	REINT RET AHORRO-PAG EXC	648,97	64.383
		5	TRASPASO AFC	5.852,62	212.952
		6	TRASPASO CHILE-PERU	2.863,16	104.346
		7	TRASPASO ING APV	285.321,63	10.358.381
		8	SUB.TRAB JOVEN -INDEPENDIENTE	36.081,64	1.315.265
		9	RENT X VCTO BRP	0,00	279.883
		10	RENT X CONVERSION	0,00	903.036
		11	INT.GANADOS- APORT RENTAB-PREG ANT	0,00	14.224
		12	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	983.239
		13	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	1.313.570
		14	VARIACION BBH STD DÓLAR-EURO	0,00	4.573.417
		15	RENT X DIVID-NAC Y EXT	0,00	123.917
		16	IMPTO DIVID EXT	0,00	55.964
		17	COMPENS. ECONOMICA	876,51	32.348
		18	RENT X CHILE-PERU- CORTE CUPON	0,00	0
		19	RENT.ACCIONES LIBERADAS	0,00	581.860
		20	BONIFICACION FISCAL	9.618,33	368.394
			TOTAL	348.899,04	21.522.902
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	3.248,30	0
		2	COMPENSACION ECONOM	5.592,81	204.056
		3	DESAFILIACIONES	11.686,51	422.116
		4	DEV TEC EXTR	3.326,95	121.640
		5	IMPTO DEV TEC EXTR	1.509,22	55.418
		6	RETENCION POR BONIF	4.843,31	178.355
		7	SALUD AFIL INDEPEND	2,27	81
		8	MOV AJUSTE S/DICT	6,10	231
		9	RENT X CONVERSION	0,00	1.602.509
		10	DEVOL PAG EXC RND	0,00	13.413
		11	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	1.527.661
		12	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	6.049.574
		13	RENT X DIF REBATES;C/C	0,00	42
		14	VARIACION BBH, STD DÓLAR EURO	0,00	4.440.377
		15	RENT X DIVID NACIONAL	0,00	6.444
		16	RECUPERACION DE APORTE	8,47	302
		17	IMPTO DIVID EXTRANJERO	0,00	6.164.380
		18	TRASPASO CHILE-PERU	1.558,80	56.601
		19	EXCEDENTE L.DISPO.	24,91	839
		20	RENT.ACCIONES LIBERADAS	0,00	1.037
			TOTAL	31.807,65	20.845.076

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,10	797
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	168,61	0
		3	DEVOLUCION DE COMIS-APORT REG.	1.579,66	51.448
		4	DIFERENCIA DIVIDEND	0,00	88.459
		5	DIFERENCIA VCTO BRP	0,00	482.919
		6	REINTEGRO PAGO EN E	21,31	21.990
		7	REINTEGRO RET AHORROS	424,05	13.810
		8	RENTAB. FDO MUTUOS	145,42	4.785
		9	RENTAB. POR CONVERS/COMP INVE	0,00	1.048.786
		10	RETENCION CORTE CUP/INT GANADOS	0,00	12.198
		11	SUB.TRAB JOVEN E INDEP-AFC	30.297,15	996.224
		12	TRASPASO BONO X HIJ	95,88	3.223
		13	TRASP.CHILE-PERU Y COM. ECONOC	4.940,09	163.310
		14	TRASPASO SALDO APV	211.869,18	4.809.711
		15	VALORIZACION COMPRA	0,00	239.108
		16	VARIACION STD DÓLAR EURO, BBH	0,00	3.859.104
		17	VALORIZACION PROVIS	0,00	41.544
		18	VALORIZACION VXD EX	0,00	66.655
		19	MOV AJUSTE S/DICT	5.245,54	177.957
		20	RENT VENTA USD; DEV IMPTO EXT	0,00	384.516
			TOTAL	254.786,99	12.466.544
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	99
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.655,83	0
		3	COMPENSACION ECONOM	4.619,28	151.398
		4	DESAFILIACIONES	44.262,37	1.466.503
		5	DEV FONDOS TECNICO	5.339,57	175.311
		6	IMPTO DEVOLUCION TE	2.117,16	69.512
		7	RENTABILIDAD CONVER	0,00	847.732
		8	RETENCION POR BONIF	3.584,43	119.035
		9	VALORIZACION COMPRA	0,00	368.937
		10	VALORIZ. STD DÓLAR- BBH	0,00	4.641.075
		11	VALORIZACION PROVIS	0,00	25.570
		12	VALORIZACION VENTA	0,00	1.323.900
		13	VALORIZACION VXD EX	0,00	76.458
		14	MOV AJUSTE S/DICT	19,41	4.699
		15	IMPTO DIVID EXT	0,00	2.737.404
		16	IMPTO EXCEDENTE LIB	8,83	278
		17	TRASPASO CHILE-PERU	1.552,06	52.524
		18	DEVOL PAG EXC RND	0,00	10.001
		19	REVERSA DIVID CFIV -RENT DIV EXT	0,00	169.188
			TOTAL	63.158,94	12.239.624

FONDO DE PENSIONES TIPO C						
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$	
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.138,40	0	
		2	APORT.REGUL- DEVOL COMISIONES	8.200,50	314.355	
		3	MOV AJUSTE S/DICT	2.606,24	271.292	
		4	REINT RET AHORRO-PAG EXC	967,33	68.986	
		5	TRASPASO CANJE 1317-1321	598.926,19	23.197.215	
		6	TRASPASO CHILE-PERU	18.742,24	722.154	
		7	TRASPASO ING APV	1.934.876,84	72.285.257	
		8	COMPENSACION ECONOMICA	5.967,92	230.674	
		9	RENT X VCTO BRP	0,00	3.073.803	
		10	RENT X CONVERSION	0,00	1.366.425	
		11	INT.GANADOS- APORT RENTAB-PREG ANT	0,00	42.186	
		12	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT-ACC MANT	0,00	2.152.982	
		13	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	609.302	
		14	VARIACION BBH STD DÓLAR-EURO	0,00	6.049.917	
		15	RENT X DIVID-NAC Y EXT	0,00	34.719	
		16	IMPTO DIVID EXT	0,00	409.922	
		17	RENT X ABONO MAL EFECT	0,00	3.576	
		18	RENT COMPENS INVESTEG- C/CUPON	0,00	186.269	
		19	PATRIMONIZA SUB ESTATALES (TRAB.JOVEN.AFC)		75.623,37	2.996.151
			TOTAL	2.647.049,03	114.015.185	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	1.285,19	0	
		2	COMPENSACION ECONOM	14.296,45	552.362	
		3	DESAFILIACIONES	111.614,37	4.373.989	
		4	DEV TEC EXTR	4.050,28	157.156	
		5	IMPTO DEV TEC EXTR- IMPTO ELD	1.574,85	60.850	
		6	RETENCION POR BONIF	4.466,15	175.190	
		7	SALUD AFIL INDEPEND	12,60	412	
		8	CANCELA SUB TRAB-AFC-BONO X HIJO-BONIF	180.766,66	7.057.906	
		9	BONIFICACION FISCAL	495,37	19.210	
		10	ELIM REZ X PAG DIRECTO	549.142,24	21.336.368	
		11	ELIM REZ X DEV PAG EXC-PAG EXC RDN	1.529,50	71.279	
		12	TRASPASO CHILE-PERU	10.561,21	412.709	
		13	RENT X DIF REBATES;C/C;DIVID EXT	0,00	8.900	
		14	VARIACION BBH, STD DÓLAR EURO	0,00	5.128.585	
		15	TRASPASO ING APV	1.379.766,34	50.936.365	
		16	CONVERSION MONEDA EXT	0,00	1.949.063	
		17	IMPTO DIVID EXTRANJERO	45,10	3.099.275	
		18	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	968.112	
		19	RENT X VENTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	2.672.052	
		20	MOV AJUSTE S/DICT /APORT REGULA	1.221,07	51.507	
			TOTAL	2.260.827,38	99.031.290	

FONDO DE PENSIONES TIPO D						
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$	
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,02	156.779	
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	205,72	0	
		3	APORTE REGULARIZADO	2.589,17	77.979	
		4	COMPENSACION ECONOM	2.114,61	62.569	
		5	DEVOLUCION DE COMIS	249,61	7.534	
		6	DIFERENCIA VCTO BRP	0,00	1.929.057	
		7	REINTEGRO PAGO EN E	2.980,23	99.893	
		8	REINTEGRO RETIRO AHORRO	120,33	3.623	
		9	RENT X COMPRA DOLAR	0,00	459.802	
		10	RENT X DEP C/C Y DIVD	0,00	34.728	
		11	RENTABILIDAD CONVER	0,00	684.556	
		12	TRASPASO CHILE-PERU	216,81	6.548	
		13	SUB TRAB.JOVEN E INDEP	5.516,62	167.742	
		14	TRASPASO BONO X HIJO-AFC	42.919,04	1.308.798	
		15	TRASPASO INGRESO AP	282.976,35	8.606.268	
		16	VALORIZACION MONEDA EXT	0,00	3.897.780	
		17	VALORIZ.PROVIS Y VTA DÓLAR	0,00	777.048	
		18	VALORIZACION VXD EX	1,59	25.197	
		19	MOV SEGÚN DICT/DIV NAC.-ACC MANTENIDAS	352,83	58.108	
		20	REV IMPTO DIVID EXT-ELD	9,63	1.257	
			TOTAL	340.252,56	18.365.266	
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	1.016	
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	876,33	0	
		3	COMPENSACION ECONOM	2.343,62	71.300	
		4	DESAFILIACIONES	144.424,83	4.430.539	
		5	DEVOL TEC EXT-PAG EXC RND	1.244,18	39.622	
		6	DEVOLUCION PAGO EN	0,00	2.896	
		7	IMPTO DEVOLUCION TE	798,45	24.642	
		8	IMPTO EXCEDENTE LIB	79,49	2.408	
		9	MOV S/DICT- CHILE-PERU	3.377,39	105.099	
		10	RENT X COMPRA DOLAR	0,00	834.162	
		11	RENTABILIDAD CONVER	0,00	647.097	
		12	RETENCION POR BONIF	1.702,35	52.465	
		13	REV. BONO REC/APORT AD	366,52	11.760	
		14	VALORIZACION CUENTA	0,00	5.326.149	
		15	VALORIZACION PROVIS	0,00	422.329	
		16	VALORIZACION VXD EX	0,00	25.780	
		17	IMPTO DIVID EXT-RENT X DIV	0,00	189.509	
		18	RENT X VENTA DOLAR	0,00	272.260	
		19	REV DIVID CFIV/C.C/REBATES	0,00	1.143	
		20	SALUD AFIL INDEP	5,99	186	
			TOTAL	155.219,15	12.460.362	

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE SOLO CUOTA	573,04	0
		2	APORT.REGUL- DEVOL COMISIONES	11.584,91	433.626
		3	MOV AJUSTE S/DICT	699,83	26.951
		4	REINT RET AHORRO-PAG EXC	588,04	50.177
		5	REINT BENEFICIOS	7.837,78	298.673
		6	TRASPASO CHILE-PERU	1.738,03	66.274
		7	TRASPASO ING APV	702.516,24	26.704.274
		8	SUB.TRAB JOVEN- BONO X HIJO-AFC	38.001,49	1.437.591
		9	RENT X VCTO BRP	0,00	674.086
		10	RENT X CONVERSION	0,00	359.324
		11	INT.GANADOS- APORT RENTAB-PREG ANT	0,00	290.142
		12	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	968.842
		13	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	443.801
		14	VARIACION BBH STD DÓLAR-EURO	0,00	4.480.186
		15	RENT X DIVID-NAC Y EXT	0,00	68.344
		16	IMPTO DIVID EXT	0,00	187.722
		17	COMPENSACION ECONOMICA	1.533,07	58.001
		18	BONIFICACION FISCAL	15.768,05	611.364
		19	RENT X CORTE C-RND TRASP CTAS-REBATES	0,00	0
		20			0,00
			TOTAL	780.840,48	37.159.378
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE SOLO CUOTA	2.009,62	0
		2	COMPENSACION ECONOM	8.228,72	315.176
		3	DESAFILIACIONES	158.010,12	6.037.106
		4	DEV TEC EXTR- TRASP.CHILE-PERU	4.678,05	180.720
		5	IMPTO DEV TEC EXTR- IMPTO ELD	590,52	22.268
		6	RETENCION POR BONIF	9.258,81	355.340
		7	SALUD AFIL INDEPEND	25,24	965
		8	APORTE REGULARIZADOR	128,43	4.754
		9	RENT X CONVERSION	0,00	836.774
		10	DEVOL PAG EXC RND	0,00	13.676
		11	RENT X COMPRA US\$-V X D EXT	0,00	1.875.269
		12	RENT X VTA DOLARES-PROV IMPTO	0,00	1.020.584
		13	RENT X DIF REBATES;C/C	0,00	396
		14	VARIACION BBH, STD DÓLAR EURO	0,00	4.901.627
		15	IMPTO DIVID EXT	0,00	751.902
		16	SUB.TRAB JOVEN- BONO X HIJO-AFC	0,28	10
		17	DEVOL. TESORERIA GE	3,61	135
		18	RENTAB. CAMBIO DE F	750,30	28.941
		19	REVERSA TRASP. ING.-APORTE ADIC	244,19	9.260
		20	RENTAB DIV. NAC.	0,00	295
			TOTAL	183.927,89	16.355.198

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FONDO DE PENSIONES TIPO A					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	837.746
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.064,69	0
		3	APORT REG/MOV S-DICT	132,40	4.816
		4	COMPENSACION ECONOM	977,46	35.386
		5	CORTE CUPON 4%	0,00	164
		6	DEVOLUCION DE COMIS	306,57	10.892
		7	DIFERENCIA DIV. NAC Y EXT	0,00	375.388
		8	DIFERENCIA VCTO BRP	0,00	292.630
		9	REINTEGRO AHORROS	530,89	19.130
		10	REINTEGRO PAGO EN E	551,30	36.914
		11	RENT X DEP. C/CUPON	0,00	4
		12	RENT X VENTA DOLARE	0,00	2.083.220
		13	RENTABILIDAD CONVER	0,00	904.579
		14	SUBSIDIO TRAB. JOVEN E INDEP- AFC	51.345,76	1.889.154
		15	TRASPASO CHILE-PERU	9.048,49	315.396
		16	TRASPASO SALDO APV	452.802,54	16.355.676
		17	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.774.118
		18	VALORIZACION CUENTA	0,00	4.898.701
		19	VAL. PROVIS- IMPTO DIVID EXT	0,00	342.532
		20	VALORIZACION VXD EX	0,00	293.735
			TOTAL	516.760,10	30.470.181
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	39.085
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.997,81	0
		3	COMPENSACION ECONOM	5.877,13	211.345
		4	DESAFILIACIONES	23.829,16	833.178
		5	DEV BONIFICACION FI	40,81	33.277
		6	DEVOL PAGO EN EXCES	0,00	2.627
		7	DEVOL TEC EXTRANJER	3.876,28	110.072
		8	IMPTO DEV TEC-EXC.L/DISPOS	1.339,20	65.773
		9	RENTABILIDAD CONVER	0,00	1.011.292
		10	RETENCION POR BONIF	5.007,80	269.083
		11	SALUD AFILIADO INDE	14,99	10.476
		12	VALORIZACION COMPRA	0,00	4.093.933
		13	VALORIZACION CUENTA	0,00	3.027.986
		14	VALORIZACION PROVIS	0,00	337.758
		15	VALORIZACION VENTA	0,00	3.526.266
		16	VALORIZACION VXD EX	0,00	97.761
		17	MOV. S/DICT- TRASP.CHILE-PEU	1.294,16	46.090
		18	IMPTO DIVID EXTRANJ.	0,00	8.670.394
		19	SUB- TRAB JOVEN	0,91	22
		20	REVERSA DIVID CFIV	0,00	357.720
			TOTAL	43.278,25	22.744.138

FONDO DE PENSIONES TIPO B					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	656.765
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	230,86	0
		3	DEVOLUCION DE COMIS-APORT REG.	324,71	10.445
		4	DIFERENCIA DIVIDEND	0,00	301.719
		5	DIFERENCIA VCTO BRP	0,00	389.135
		6	REINTEGRO PAGO EN E	144,92	16.191
		7	REINTEGRO RET AHORROS	129,33	4.146
		8	RENTAB. FDO MUTUOS	0,00	15.680
		9	RENTAB. POR CONVERS	0,00	685.581
		10	RETENCION CORTE CUP	0,00	16.335
		11	SUB.TRAB JOVEN E INDEP-AFC	29.760,35	964.414
		12	TRASPASO BONO X HIJ	659,94	21.037
		13	TRASP.CHILE-PERU Y COM. ECONOC	4.659,21	148.750
		14	TRASPASO SALDO APV	185.417,64	5.905.147
		15	VALORIZACION COMPRA	0,00	826.612
		16	VARIACION STD DÓLAR EURO, BBH	0,00	2.754.481
		17	VALORIZACION PROVIS	0,00	311.951
		18	VALORIZACION VXD EX	0,00	155.786
		19	MOV AJUSTE S/DICT	1.164,00	41.632
		20	RENT VENTA USD; DEV IMPTO EXT	0,00	1.187.740
			TOTAL	222.490,96	14.413.547
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	372.974
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	657,56	0
		3	COMPENSACION ECONOM	6.096,12	194.060
		4	DESAFILACIONES	52.544,33	1.698.625
		5	DEV FONDOS TECNICO	3.684,50	117.623
		6	IMPTO DEVOLUCION TE	1.699,99	54.155
		7	RENTABILIDAD CONVER	0,00	435.160
		8	RETENCION POR BONIF	1.548,33	49.534
		9	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.807.480
		10	VALORIZ. STD DÓLAR- BBH	0,00	2.564.430
		11	VALORIZACION PROVIS	0,00	427.843
		12	VALORIZACION VENTA	0,00	1.667.065
		13	VALORIZACION VXD EX	0,00	73.879
		14	MOV AJUSTE S/DICT	264,11	8.290
		15	IMPTO DIVID EXT	0,00	3.342.870
		16	IMPTO EXCEDENTE LIB	43,89	1.395
		17	TRASPASO CHILE-PERU	525,74	16.979
		18	DEVOL. PAG EXC RND	0,00	2.684
		19	REVERSA DIVID CFIV -RENT DIV EXT	0,00	597.010
			TOTAL	67.064,57	13.432.056

FONDO DE PENSIONES TIPO C					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otras Aumentos	1	AJUSTE RND- INVESTEG	0,00	2.366.515
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.693,85	0
		3	APORTE REGULARIZADO	5.396,80	206.791
		4	CORTE/C 4%;RENT C/CUPON	0,00	24.007
		5	DEVOLUCION DE COMIS	234,45	8.690
		6	MOV SEGUN DICTAMEN	1.061,47	60.822
		7	REINTEGRO PAGO EN E	403,18	30.480
		8	REINTEGRO RET AHORRO	538,40	19.911
		9	RENT X COMPRA DOLAR	0,00	1.979.662
		10	RENT X CONVERSION	0,00	1.207.684
		11	RENT X VCTO BRP	0,00	4.386.586
		12	RENT X VENTA DOLARE	0,00	1.464.980
		13	RENTABILIDAD ABONO	0,00	1.276
		14	TRASPASO CANJE 1317	754.177,65	28.067.627
		15	TRASPASO COMPENSACI	2.530,94	93.852
		16	TRASPASO SALDO APV	1.745.305,67	65.062.847
		17	VALORIZACION CUENTA	0,00	3.396.918
		18	VAL. PROVIS;IMPTO DIVID EXT	0,00	362.957
		19	VALORIZACION VXD EX	0,00	202.770
		20	TRASPASO CHILE-PERU-IPS	18.149,16	680.763
			TOTAL	2.529.491,57	109.625.138
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	263.786
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.511,54	0
		3	CANCELA BONIF HIJO- TRAB JOVEN-AFC	150.445,16	5.631.713
		4	COMPENSACION ECONOM	8.783,30	325.831
		5	DESAFILIACION	70.008,89	2.626.413
		6	DEV PAG EXC- ELIM REZ PAG -TEC EXT	7.267,17	270.214
		7	ELIM REZA PAG DIRECTO	441.851,77	16.448.259
		8	IMPTO DEV TEC; EXC L/DISP-DIV EXT	2.259,42	2.212.870
		9	MOV SEGUN DICT/REV DIVID	3.631,94	537.768
		10	REC APORTE ADM	677,32	25.110
		11	RENT X VENTA DOLARE	0,00	3.963.181
		12	RENTAB COMPRA DE DO	0,00	2.879.410
		13	RENTABILIDAD CONVER	0,00	920.835
		14	RETENCION POR BONIF	3.246,59	121.255
		15	SALUD AFILIADO INDE	11,97	449
		16	TRASPASO CIRC 1430	27.274,02	1.008.461
		17	TRASPASO SALDO APV	1.233.024,93	46.032.097
		18	VALORIZACION CUENTA	0,00	3.062.869
		19	VAL. PROVIS-IMPTO DIV EXT	0,00	2.077.475
		20	VALORIZACION VXD EX	0,00	63.041
			TOTAL	1.949.994,02	88.471.037

FONDO DE PENSIONES TIPO D					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	22,25	452.933
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.762,05	0
		3	APORTE REGULARIZADO	4.212,03	170.511
		4	COMPENSACION ECONOM	1.633,70	47.512
		5	DEVOLUCION DE COMIS	173,90	5.039
		6	DIFERENCIA VCTO BRP	5,54	2.220.766
		7	REINTEGRO PAGO EN E	114,87	7.460
		8	REINTEGRO RETIRO AHORRO	125,01	21.169
		9	RENT X COMPRA DOLAR	0,00	278.243
		10	RENT X DEP C/C Y DIVD	0,00	106.175
		11	RENTABILIDAD CONVER	0,00	399.119
		12	TRASPASO CHILE-PERU	7.244,13	212.772
		13	SUBSIDIO TRABAJADOR	10.832,99	193.756
		14	TRASPASO BONO X HIJ	66.514,09	1.208.215
		15	TRASPASO INGRESO AP	245.809,13	8.005.466
		16	VALORIZACION CUENTA	0,00	3.520.428
		17	VALORIZ.PROVIS Y VTA DÓLAR	0,00	707.195
		18	VALORIZACION VXD EX	0,66	56.527
		19	MOV SEGÚN DICT	1.152,57	34.357
		20	REV IMPTO DIVID EXT-ELD	13,61	98.867
			TOTAL	339.616,53	17.746.510
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	4.499
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.251,47	0
		3	COMPENSACION ECONOM	2.727,26	77.378
		4	DESAFILIACIONES	88.434,25	2.571.826
		5	DEVOL TEC EXTRANJER	1.128,93	31.666
		6	DEVOLUCION PAGO EN	0,00	86
		7	IMPPTO DEVOLUCION TE	596,26	16.657
		8	IMPPTO EXCEDENTE LIB	361,38	10.410
		9	MOV SEGUN DICT/TRASP.CHILE-PERU	6.278,43	181.723
		10	RENT X COMPRA DOLAR	0,00	895.220
		11	RENTABILIDAD CONVER	0,00	419.005
		12	RETENCION POR BONIF	1.086,82	31.693
		13	REV. BONO REC/APORT AD	2.517,34	72.868
		14	VALORIZACION CUENTA	0,00	2.453.960
		15	VALORIZACION PROVIS	0,00	19.786
		16	VALORIZACION VXD EX	0,00	28.691
		17	IMPPTO DIVID EXT	0,00	643.489
		18	RENT X VENTA DOLAR	0,00	1.021.920
		19	REV DIVID CFIV	0,00	87.868
			TOTAL	104.382,14	8.568.745

FONDO DE PENSIONES TIPO E					
Código	Item	N°	Concepto	Cuotas	M\$
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE RENTABILIDAD	18,53	1.082.919
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	329,84	0
		3	APORTE REGULARIZADO	2.463,97	89.986
		4	CORTE CUPON 4%	0,00	1.195
		5	DEVOLUCION DE COMIS	215,65	7.324
		6	REINTEGRO PAGO EN E	174,93	19.439
		7	REINTEGRO RET AHORRO	1.379,41	50.109
		8	REINTEGRO RETENCION	33,23	1.209
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR	14.530,93	521.976
		10	TRASPASO BONO POR H	19.043,12	681.418
		11	TRASPASO CHILE-PERU	4.308,57	153.185
		12	TRASPASO SALDO APV	433.521,00	15.486.747
		13	VALORIZACION COMPRA	0,00	1.081.840
		14	VALORIZACION CUENTA	0,00	3.471.297
		15	MOV AJUSTE S/DICT	2.162,36	78.756
		16	VALORIZACION VENTA -PROV	0,00	685.446
		17	COMPENSACION ECONOM	2.277,79	83.027
		18	REVERSA IMPPTO-DESAFILIACION	183,51	6.499
		19	TRANSFERENCIA AFC	973,59	35.262
		20	VALORIZACION VXD EX	0,00	342.639
			TOTAL	481.616,43	23.880.273
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE RENTABILIDAD	0,00	9.753
		2	AJUSTE SOLO CUOTAS	1.181,50	0
		3	COMPENSACION ECONOM	4.614,12	165.932
		4	DESAFILIACIONES	64.432,20	2.303.368
		5	IMPPTO TEC EXT- EXC L/DISPOS	443,72	15.785
		6	RETENCION POR BONIF	4.440,26	159.913
		7	RPC APORTE ADM	481,91	16.746
		8	SALUD AFILIADO INDE	14,13	498
		9	VALORIZACION COMPRA	0,00	769.245
		10	VALORIZACION CUENTA	0,00	3.024.746
		11	VALORIZACION VENTA	0,00	721.680
		12	DEVOL PAG EXC RND	0,00	2.324
		13	MOV SEGÚN DICT	3.108,29	112.984
		14	DEVOL TEC EXTRANJEROS	820,21	29.419
		15	IMPPTO DIVID EXT	0,00	959.893
		16	VALORIZACION VXD EX	0,00	31.683
		17	VALORIZACION PROVIS	0,00	276.391
		18	RENTABILIDAD CONVER	0,00	603.024
			TOTAL	79.536,34	9.203.384

NOTA 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO

Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (Ley N° 18.876), en la custodia local de la Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra AFP, traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma AFP, liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional.

Al 31 de diciembre de 2016, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP CUPRUM S.A. asciende a M\$ 360.182.828.-, correspondiente a un total de 43.960 documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

BONO PRINCIPAL (27)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1.457	4.672	12.113	13.899	12.636	44.777
En custodia central (DCV)	1.456	4.581	11.893	13.567	12.266	43.763
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	91	220	332	370	1.014
Total valor nominal	2.030.417	1.801.485	3.386.700	2.656.248	4.078.657	13.953.507
Total valor actualizado	10.636.919	37.448.316	90.440.624	100.000.207	120.607.711	359.133.777

COMPLEMENTO BONO (28)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	0	0	0	0
En custodia central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Total valor nominal	0	0	0	0	0	0
Total valor actualizado	0	0	0	0	0	0

BONO ADICIONAL (41)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1	1	2	3	2	9
En custodia central (DCV)	1	1	2	3	1	8
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	0	0	1	1
Total valor nominal	157	405	314	4.000	714	5.590
Total valor actualizado	3.450	36.282	28.461	113.771	56.656	238.620

COMPLEMENTO BONO (42)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDO DE PENSIONES
Cantidad física total	0	2	3	14	13	32
En custodia central (DCV)	0	2	2	11	8	23
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	3	5	9
Total valor nominal	0	691	1.021	2.252	1.914	5.878
Total valor actualizado	0	14.860	21.266	48.662	54.986	139.774

BONO EXONERADO 2 (43) Ley 19.584 del 31.08.98	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	14	39	79	82	214
En custodia central (DCV)	0	10	32	60	62	164
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	4	7	19	20	50
Total valor nominal	0	1.064	2.405	5.106	5.012	13.587
Total valor actualizado	0	65.957	108.778	248.782	241.561	665.078

BONO EXONERADO (61)	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	0	0	2	1	0	3
En custodia central (DCV)	0	0	1	1	0	2
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	0	0	1	0	0	1
Total valor nominal	0	0	575	508	0	1.083
Total valor actualizado	0	0	2.831	2.748	0	5.579

RESUMEN DE BONOS DE RECONOCIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E	TOTAL FONDOS DE PENSIONES
Cantidad física total	1.458	4.689	12.159	13.996	12.733	45.035
En custodia central (DCV)	1.457	4.594	11.930	13.642	12.337	43.960
En custodia local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En trámite pendiente caja emisora	1	95	229	354	396	1.075
Total valor nominal	2.030.574	1.803.645	3.391.015	2.668.114	4.086.297	13.979.645
Total valor actualizado	10.640.369	37.565.415	90.601.960	100.414.170	120.960.914	360.182.828

Conforme con lo dispuesto en el Libro IV - Título I - Letra D, nuestros auditores externos han emitido un informe sobre el sistema de control interno vigente para la custodia de los Bonos de Reconocimiento, cuyo objeto fue verificar el cumplimiento de los controles implementados por la Administradora y las normas exigidas por la Superintendencia de Pensiones. Al respecto, la estructura de control interno para el manejo de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de la Sociedad Administradora, es efectiva en todos sus aspectos, al 30 de diciembre de 2016.

Además, conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones, en el Libro IV - Título I - Letra D, nuestros Auditores Externos, realizaron los siguientes procedimientos sobre la custodia de los Bonos de Reconocimiento al 30 de diciembre de 2016:

- Cuadratura entre el maestro de Bonos de Reconocimiento de la Administradora y los registros contables de los Fondos de Pensiones A, B, C, D y E.
- Arqueo del 100% de los instrumentos mantenidos en custodia local al 28 de diciembre de 2016, obteniendo todos los respaldos de los movimientos posteriores para rehacer la cartera de Bonos de Reconocimiento en custodia local al 30 de diciembre de 2016. Verificaron la existencia y exactitud de los bonos de reconocimiento en custodia local, comparando: i) Nombre y RUT del trabajador, ii) Valor Nominal del Bono de Reconocimiento, iii) Código Bursátil (si aplicase), iv) Tipo de Documento, v) Tipo de Formato, vi) Fecha de Emisión y vii) Estado del Bono.
- Cuadratura y conciliación de los registros del maestro de Bonos de Reconocimiento de la Administradora y el Certificado de Posiciones del Bonos de Reconocimiento obtenida desde el Depósito Central de Valores (DCV), Arqueo de una muestra de Bonos de Reconocimiento mantenidos en custodia centralizada en el Depósito Central de Valores (DCV).
- Conciliación entre los resultados obtenidos en los arqueos y el maestro de Bonos de Reconocimiento recibido de parte de la administración.
- Revisión de los controles existentes y sistemas de información referidos a la custodia de estos instrumentos.

Como resultado de los procedimientos efectuados:

- No se observaron diferencias en el arqueo efectuado en la custodia local el 28 de diciembre de 2016, ni en su posterior reproceso hasta el 30 de diciembre de 2016.
- No se observaron diferencias en el arqueo sobre la muestra de Bonos de Reconocimiento mantenidos en custodia centralizada en el Depósito Central de Valores.
- De la cuadratura realizada sobre los maestros, entre la base de datos del DCV y el maestro proporcionado por la Sociedad Administradora, no se observaron diferencias.

NOTA 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	649.580	399.791	667.807	195.819	597.102
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	2.440.462	1.502.008	2.508.941	735.688	2.243.304
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	2.743	1.688	2.820	827	2.522
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	632	389	650	191	581
BBVA Seguros de Vida S.A.	2.144.224	1.319.685	2.204.390	646.385	1.970.998
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.147.944	1.321.975	2.208.215	647.507	1.974.417
Rigel Seguros de Vida S.A.	2.893.963	1.781.120	2.975.167	872.397	2.660.168
Banchile Seguros de Vida S.A.	632	389	650	191	581
Seguros Vida Security Previsión S.A.	2.231.623	1.373.476	2.294.242	672.732	2.051.337
Bicevida Compañía de Seguros S.A	2.438.021	1.500.506	2.506.432	734.951	2.241.061
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.395.478	2.089.783	3.490.754	1.023.580	3.121.166
Penta Vida Cia. de Seguros de Vida S.A.	4.142.664	2.549.646	4.258.904	1.248.823	3.807.989
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	22.487.966	13.840.456	23.118.972	6.779.091	20.671.226
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):	-14.030	-5.914	-17.367	-5.039	14.538
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	-14.030	-5.914	-17.367	-5.039	14.538
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	22.473.936	13.834.542	23.101.605	6.774.052	20.685.764

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	2.148	1.246	1.754	451	1.098
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	43.388	25.168	35.427	9.110	22.187
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	3.652	2.118	2.982	767	1.867
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	903	524	738	190	462
BBVA Seguros de Vida S.A.	3.738.097	2.168.294	3.052.237	784.839	1.911.514
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	3.743.158	2.171.229	3.056.368	785.901	1.914.102
Rigel Seguros de Vida S.A.	5.018.137	2.910.785	4.097.416	1.053.590	2.566.077
Banchile Seguros de Vida S.A.	903	524	738	190	462
Seguros Vida Security Previsión S.A.	14.985	8.692	12.236	3.146	7.663
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	3.388.437	1.965.473	2.766.732	711.425	1.732.713
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	5.063.215	2.936.933	4.134.224	1.063.056	2.589.128
Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A.	3.834.945	2.224.471	3.131.316	805.172	1.961.039
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	24.851.968	14.415.457	20.292.168	5.217.837	12.708.312
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):	-7.074	-4.063	-4.920	-1.753	-3.208
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	-7.074	-4.063	-4.920	-1.753	-3.208
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	24.844.894	14.411.394	20.287.248	5.216.084	12.705.104

b) Primas del Seguro de Invalidez y sobrevivencia pagadas:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	653.269	400.010	658.012	191.113	574.703
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	2.454.323	1.502.832	2.472.143	718.008	2.159.153
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	2.759	1.689	2.779	807	2.427
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	636	389	641	186	559
BBVA Seguros de Vida S.A.	2.156.402	1.320.408	2.172.059	630.851	1.897.061
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	2.160.143	1.322.699	2.175.827	631.946	1.900.352
Rigel Seguros de Vida S.A.	2.910.400	1.782.097	2.931.531	851.432	2.560.380
Banchile Seguros de Vida S.A.	636	389	641	186	559
Seguros Vida Security Previsión S.A.	2.244.298	1.374.229	2.260.593	656.565	1.974.386
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	2.451.869	1.501.329	2.469.671	717.290	2.156.993
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	3.414.762	2.090.929	3.439.556	998.983	3.004.084
Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A.	4.166.192	2.551.044	4.196.441	1.218.812	3.665.143
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	22.615.689	13.848.044	22.779.894	6.616.179	19.895.800

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	2.165	1.250	1.739	448	1.063
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	43.728	25.254	35.116	9.040	21.467
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	3.680	2.125	2.955	761	1.807
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	911	526	731	188	447
BBVA Seguros de Vida S.A.	3.767.392	2.175.729	3.025.366	778.797	1.849.488
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	3.772.491	2.178.674	3.029.461	779.851	1.851.992
Rigel Seguros de Vida S.A.	5.057.461	2.920.767	4.061.344	1.045.480	2.482.810
Banchile Seguros de Vida S.A.	911	526	731	188	447
Seguros Vida Security Previsión S.A.	15.103	8.722	12.128	3.122	7.414
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	3.414.992	1.972.212	2.742.374	705.948	1.676.488
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	5.102.894	2.947.003	4.097.827	1.054.872	2.505.113
Penta Vida Cia. de Seguros de Vida S.A.	3.864.999	2.232.099	3.103.748	798.974	1.897.406
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	25.046.727	14.464.887	20.113.520	5.177.669	12.295.942

c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago.

Corresponde a aquellas primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas autorizadas por la normativa vigente y cuyo pago a la respectiva Compañía de Seguro se encuentra pendiente.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	53.458	33.449	60.493	17.987	57.666
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	200.841	125.669	227.270	67.578	216.652
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	226	141	255	76	244
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	52	33	59	18	56
BBVA Seguros de Vida S.A.	176.462	110.415	199.682	59.375	190.353
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	176.768	110.606	200.029	59.478	190.684
Rigel Seguros de Vida S.A.	238.162	149.022	269.503	80.136	256.911
Banchile Seguros de Vida S.A.	52	33	59	18	56
Seguros Vida Security Previsión S.A.	183.654	114.915	207.822	61.795	198.113
	200.640	125.544	227.043	67.511	216.435
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	279.435	174.847	316.206	94.023	301.433
Penta Vida Cia. de Seguros de Vida S.A.	340.926	213.322	385.788	114.713	367.765
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	1.850.676	1.157.996	2.094.209	622.708	1.996.368

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:					
Ohio National Seguros de Vida S.A.	171	101	152	39	106
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	3.454	2.035	3.064	802	2.132
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	291	171	258	68	179
Euroamérica Compañía Seguros Vida S.A.	72	42	64	17	44
BBVA Seguros de Vida S.A.	297.580	175.321	263.997	69.160	183.647
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.	297.983	175.558	264.355	69.253	183.897
Rigel Seguros de Vida S.A.	399.480	235.357	354.397	92.843	246.534
Banchile Seguros de Vida S.A.	72	42	64	17	44
Seguros Vida Security Previsión S.A.	1.193	703	1.058	277	736
Bicevida Compañía de Seguros S.A.	269.744	158.921	239.303	62.691	166.469
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	403.069	237.470	357.582	93.677	248.749
Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A.	305.290	179.863	270.837	70.952	188.405
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	1.978.399	1.165.584	1.755.131	459.796	1.220.942

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

Con fecha 16 de febrero 2017, se emitió norma de carácter general N° 195 que modifica la norma de carácter general N°185 emitida el 07 de noviembre de 2016.

Con fecha 10 de Enero, se detectó que los dividendos por cobrar en el fondo Tipo C (M\$ 23.712) que se informaron, en la Nota N°4 se debían rebajar en una fecha anterior a la emisión de los Estados Financieros. Por ende, con la misma fecha, se regularizó dicha situación según la normativa vigente. No representando impacto alguno en los Estados Financieros.

En respuesta al Oficio Ordinario N° 6.582 del 27 de marzo de 2017, en virtud del cual la Superintendencia de Pensiones ("SP") formuló algunas observaciones respecto de los estados financieros de los Fondos de Pensiones que administra la Sociedad al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad complementó y modificó la redacción de algunas notas presentadas a esa Superintendencia al 31 de diciembre de 2016, las cuales han sido incorporadas en la presente versión de estados financieros.

Las notas modificadas son las que se indican a continuación:

4	Valores por Depositar
19	Provisión, Impuesto y Otros
24	Valor de la Cuota
29	Hechos posteriores
30	Hechos relevantes

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016

Con fecha 12 de diciembre 2016 se emitió norma de carácter general N° 188, la cuál modifica en el Títulos I, Políticas de Inversión y solución de conflictos de interés, del Libro IV del Compendio de Normas del sistema de pensiones, teniendo fecha de vigencia a contar del 1 de Junio 2017.

Con fecha 07 de noviembre 2016 se emitió norma de carácter general N° 185, se introducen modificaciones en los Títulos I, III, VII y VIII del Libro IV del Compendio de Normas del sistema de pensiones, teniendo fecha de vigencia a contar del 1 de Febrero 2017.

Con fecha 16 de septiembre se emitió oficio Ord. N° 23.678., Instruye procedimiento de Auditoría relacionado con la custodia local y/o nacional de las inversiones mantenidas por los fondos de Pensiones y Cesantía.

Con fecha 09 de agosto se emitió Circular N° 1960, Instruye parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Derogando Circular N° 1.946 del 11 de marzo de 2016.

Con fecha 29 de julio de 2016, se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros, como hecho esencial, que con fecha 28 de julio de 2016, la Sociedad fue legalmente notificada de la Resolución Exenta N°1554 de la Superintendencia de Pensiones emitida con fecha 21 de julio de 2016 (la "Resolución Exenta N° 1554"), en virtud de la cual se dio inicio al procedimiento establecido en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de Los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, a fin de resolver la procedencia o improcedencia de una eventual invalidación de la Resolución N° E-220 de 2014, que autorizó la existencia definitiva de la Administradora de Fondos de Pensiones Argentum S.A. (ex Principal Institutional Chile S.A.) y aprobó sus estatutos, y de la Resolución N° E-221 de 2015, que aprobó la fusión de las Administradoras de Fondos de Pensiones Argentum S.A. y Cuprum S.A.

De conformidad a lo anterior, la Resolución Exenta N° 1554 confirió traslado a la Sociedad, para que ésta, en su calidad de interesada en el señalado procedimiento, formule las alegaciones que considere procedentes en defensa de sus intereses, acompañando los antecedentes en los que se funda, en el plazo de 10 días hábiles contado desde la notificación de la señalada Resolución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 inciso 2° de la mencionada Ley N° 19.880.

La Sociedad deja constancia que en todo momento ha actuado en conformidad a la ley e instrucciones de la autoridad, velando siempre por el interés de sus afiliados y accionistas, por lo que ejercerá todas las acciones y derechos que el ordenamiento jurídico le reconozca.

Con fecha 30 de junio se emitieron normativas de carácter general N° 176 y N° 177 las cuales modifican el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo de los fondos de Pensiones, del libro IV del compendio de normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 26 abril se emitió oficio Ordinario N° 9.240 el cual autoriza a los Fondos de Pensiones y de Cesantía a participar en programa de intercambio de bonos de la Tesorería General de la República.

Con fecha 11 de marzo se emitió circular N° 1946, referida a los parámetros para el cálculo del límite de inversión de los fondos de Pensiones y Fondos de cesantía, derogando circular N° 1906

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Mediante Resolución N° E-221-2015, emitida con fecha 2 de enero de 2015, la Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión de la Administradora de Fondos de Pensiones Argentum S.A. con Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por incorporación de la segunda a la primera, que la absorbe, pasando la continuadora legal a denominarse "Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.". Dicha Resolución estableció que la fusión ha tenido plenos efectos a contar del 1 de enero de 2015, fecha en que se disolvió la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., sociedad inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N° 107. La Resolución establece que ella debe publicarse en el Diario Oficial dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su dictación.

Con fecha 26 de enero se emitió circular N° 1906, referida a los parámetros para el cálculo del límite de inversión de los fondos de Pensiones y Fondos de cesantía, derogando circular N° 1886.

Con fecha 11 de Marzo se emitió normativa N° 138, referida a valorización de inversiones, encaje, entrega de información de cartera y corte Cupón, Contabilidad de los Fondos y presentación de Informes Diarios al ente fiscalizador.

Con fecha 19 de marzo se emitió oficio Ordinario N° 6259, impartiendo instrucciones para la determinación del límite por emisor para cuotas de Fondos de Inversión.

Con fecha 24 de junio se emitió normativa N° 145, impartiendo procedimientos referidos al traspaso de los fondos por Aporte Solidario.

Con fecha 30 de junio se emitió normativa N° 146 y N° 147, referidas a las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones.

Mediante Resolución N°E-1941 emitida el 11 de Agosto del 2015, la Superintendencia informa la conformación del Consejo Técnico de Inversiones.

Con fecha 15 de Septiembre se emitió Oficio Ordinario N°21.029 referido a la nueva clasificación de riesgo de la deuda soberana del gobierno de Brasil.

Con fecha 02 de Octubre se emitió Norma de Carácter General N°156 modificando el Título II del Libro III y los Títulos I,III y VIII del libro IV, todos del compendio de normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 15 de Octubre se emitió Oficio Ordinario N°23.591 referido a un cambio en la clasificación de riesgo de la deuda soberana del gobierno de Brasil.

Con fecha 30 de Octubre se emitió Oficio Ordinario N° 25.162, el cuál autoriza prórroga del plazo de entrada en vigencia de Norma de Carácter General N°156.

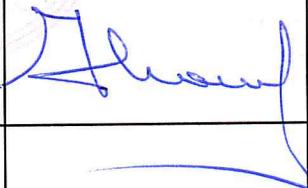
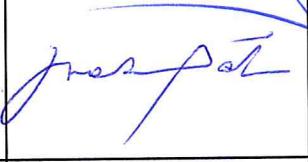
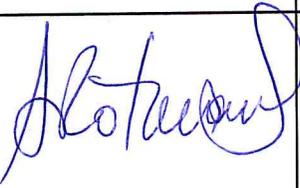
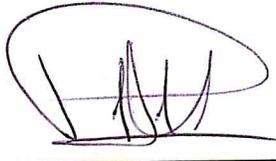
Con fecha 30 de Octubre se emitió Oficio Ordinario N° 25.173 , impartiendo precisiones respecto de la participación de los Fondos en las licitaciones de instrumentos a través del SOMA.

Mediante Resolución Exenta N° 2.788 de fecha 13 de Noviembre, se conforma el Consejo Técnico de Inversiones.

Con fecha 10 de noviembre del 2015 y 25 noviembre el Servicio de Impuestos Internos nos instruyó a cambiar el Rut de la Compañía del 98.001.000-7 al 76.240.079-0, dicho cambio a partir del 1 de febrero del 2016.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contadora de los Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., domiciliados en Bandera N° 236, Piso 7, declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestral de los **Fondos de Pensiones** al 31 de diciembre de 2016, son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente:

NOMBRE	FIRMA	RUT/PASAPORTE
HUGO LAVADOS MONTES PRESIDENTE		5.933.120-5
JUAN EDUARDO INFANTE BARROS VICEPRESIDENTE		5.923.720-9
ISIDORO PALMA PENCO DIRECTOR		4.754.025-9
RAÚL RIVERA ANDUEZA DIRECTOR		6.460.793-6
ANDREA ROTMAN GARRIDO DIRECTORA		7.045.091-7
PEDRO ATRIA ALONSO GERENTE GENERAL		9.908.083-3
ALEJANDRA CALVANESE TAPIA CONTADORA FONDOS DE PENSIONES		11.477.444-8



AUTORIZO UNICAMENTE LA FIRMA DEL ANVERSO: de don HUGO LAVADOS MONTES, Cédula de Identidad N° 5.933.120-5; don JUAN EDUARDO INFANTE BARROS, Cédula de Identidad N° 5.923.720-9; don ISIDORO PALMA PENCO, Cédula de Identidad N° 4.754.025-9, doña ANDREA ROTMAN GARRIDO, Cédula de identidad N° 7.045.091-7, don PEDRO ATRIA ALONSO, Cédula de Identidad N° 9.908.083-3 y don ALEJANDRA CALVANESE TAPIA, Cédula de Identidad N° 11.477.444-8, todos en representación de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A., Rut N° 76.240.079-0, Santiago 31 de Marzo de 2017. ^{1c} Enmendado:
ALEJANDRA. Vale. Doy Fe.

