

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)		FONDOS DE PENSIONES									
		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
ACTIVO											
10.100 ACTIVO DISPONIBLE		436.709	3.133.553	737.250	1.172.937	2.065.196	3.435.198	1.341.614	882.157	688.103	876.207
10.110 Banco recaudaciones		0	0	0	0	480.570	258.988	0	0	0	0
10.120 Banco inversiones		327.611	481.774	420.476	705.499	1.318.580	2.604.493	817.980	587.358	438.560	683.382
10.120.10 Banco inversiones nacionales		186.478	245.468	298.100	438.421	1.264.671	2.337.636	712.972	396.094	353.250	648.587
10.120.20 Banco inversiones extranjeras		141.133	236.306	122.376	267.078	53.909	266.857	105.008	191.264	85.310	34.795
10.130 Banco retiros de ahorro		1.692	396	2.119	2.371	12.515	14.479	2.534	5.488	29.047	11.418
10.130.10 Banco retiros de ahorros voluntarios		1.600	278	1.960	2.067	1.444	9.130	2.412	3.535	12.991	10.315
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización		92	118	159	304	11.071	5.349	122	1.953	16.056	1.103
10.140 Banco paño de beneficios		1.540	263	1.043	683	62.891	50.693	207.510	6.906	88.108	13.044
10.150 Banco paño traspaños y transferencias de ahorros voluntarios		2.768	30	565	235	1.256	15.873	163	119	2.840	259
10.160 Valores por depositar y en tránsito		103.098	2.651.090	313.047	464.149	189.384	490.672	313.427	282.286	129.548	168.104
10.160.10 Valores por depositar nacionales		58.876	2.637.417	258.330	445.072	93.621	477.394	273.606	280.122	98.897	159.422
10.160.20 Valores por depositar extranjeros		44.222	13.673	54.717	19.077	95.763	13.278	39.821	2.164	30.651	8.682
10.160.30 Valores en tránsito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		361.482.501	420.625.655	623.032.426	503.253.604	1.352.546.296	1.286.107.631	775.921.019	681.477.623	885.976.100	326.846.806
10.210 Inversiones en instituciones estatales		1.413.820	4.174.911	69.337.565	61.054.781	303.982.845	293.755.042	298.661.661	242.447.754	356.747.073	164.866.970
10.210.10 Banco Central de Chile		6.305	1.224.919	9.052.456	16.189.528	32.772.192	83.823.527	34.509.466	68.639.795	47.158.025	48.147.861
10.210.20 Tesorería General de la República		1.407.515	2.949.992	60.266.851	44.524.789	271.194.882	208.469.915	263.419.014	171.216.649	309.070.650	115.733.625
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU		0	0	18.258	340.464	15.771	1.461.600	733.181	2.591.310	518.398	985.484
10.220 Inversiones en instituciones financieras		12.613.905	50.377.569	73.579.613	78.662.621	221.239.328	197.596.800	162.764.582	172.534.718	348.311.110	110.978.748
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras		3.746.435	39.000.891	17.144.538	42.305.463	25.300.067	41.267.915	19.346.787	77.618.690	157.714.280	57.695.619
10.220.20 Letras de créditos		350.842	410.059	495.177	610.454	2.452.098	3.129.524	1.446.794	2.197.033	713.976	878.086
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras		3.942.939	7.323.954	47.422.326	29.809.274	182.004.465	143.706.038	138.331.639	89.546.390	188.349.666	51.462.362
10.220.40 Acciones de instituciones financieras		4.573.689	3.642.665	8.517.572	5.937.430	11.482.698	9.493.323	3.639.362	3.172.605	1.533.188	942.681
10.230 Inversiones en empresas		58.448.588	47.615.721	109.217.536	72.887.715	266.283.188	235.924.678	99.935.782	79.299.060	82.466.701	27.072.801
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas		2.022.290	4.373.367	20.944.317	17.875.295	109.271.908	100.334.935	67.854.006	55.408.237	75.486.779	25.197.181
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		41.017.278	36.318.343	63.843.982	45.494.779	110.386.093	98.667.381	23.014.536	17.932.406	6.877.446	1.768.019
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE		15.409.020	6.924.011	24.429.237	9.517.641	46.625.187	36.922.362	9.067.240	5.958.417	102.476	107.601
10.240 Derivados nacionales		-3.391.922	-506.603	707.172	-496.287	1.073.423	-1.009.915	43.619	-356.931	197.425	-57.842
10.250 Inversiones en el extranjero		288.422.277	318.964.057	370.005.147	291.144.774	559.401.395	559.841.026	214.470.302	187.553.022	98.176.488	23.747.671
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros		75.324.851	70.014.619	121.344.318	76.010.615	252.244.724	210.580.020	138.103.484	91.926.316	59.238.399	9.617.863
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)		153.667.517	173.075.201	163.769.090	146.569.893	202.696.744	231.345.088	39.879.913	60.305.884	0	0
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros		59.429.909	75.874.237	84.891.739	68.564.266	104.459.927	117.915.918	36.486.905	35.320.822	38.938.089	14.129.808
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.260 Derivados extranjeros		231.220	0	172.569	0	85.024	0	21.323	0	39.429	0
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		3.744.613	0	12.824	0	481.093	0	23.750	0	37.874	238.458
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		0	0	12.824	0	0	0	23.750	0	37.874	572
10.290.40 Excesos de Inversión en derivados nacionales		3.744.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero		0	0	0	0	481.093	0	0	0	0	237.886
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	38	0	0	0	0
10.310 Cargos en cuentas bancarias		0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
10.000 TOTAL ACTIVO		361.919.210	423.759.208	623.769.676	504.426.541	1.354.611.492	1.289.542.867	777.262.633	682.359.780	886.664.203	327.723.013

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
PASIVO EXIGIBLE	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.110 Recaudación v 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	2.227	268.474	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	2.227	268.474	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	3.753	3.286	0	0	0	0
20.140 Recaudación por aclarar	0	0	0	0	1.765.032	1.763.770	0	0	0	0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación	0	0	0	0	1.494.553	1.520.712	0	0	0	0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta	0	0	0	0	270.479	243.058	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	86	0	14	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	86	0	14	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	620	0	0	0	0	0
20.230 Retiros de ahorros voluntarios	4	3	21	0	27	21	13	4	2	2
20.240 Transferencias de primas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional	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 paqos en exceso	0	165	4.002	1.443	4.313	5.028	37	47	37	29
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	315.890	268.016	1.881.261	981.114	803.680	523.364	216.442	133.140	684.191	201.030
20.290 Comisiones devengadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300 Impuestos retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.310 Provisión, impuestos y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.320 Devolucion de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.340 Total Encaje	3.752.828	3.878.647	6.022.662	4.880.202	13.304.043	12.753.586	7.632.318	6.721.250	8.293.878	3.506.974
20.340.10 Encaje	3.752.828	3.878.647	6.022.662	4.880.202	13.304.043	12.753.586	7.632.318	6.721.250	8.293.878	3.506.974
20.340.20 Rentabilidad del Encaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE	4.068.722	4.146.831	7.907.946	5.862.759	15.883.781	15.317.529	7.848.824	6.854.441	8.978.108	3.708.035

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

**BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	350.884.939	409.835.691	612.201.409	494.610.486	1.296.328.100	1.237.388.600	762.787.384	669.514.601	860.606.921	317.642.349
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	122.103	137.374	112.409	59.619	366.592	345.157	3.250.487	2.729.761	1.272.150	686.379
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	1.417.204	1.640.293	442.912	458.043	2.366.850	2.079.469	698.692	595.086	3.000.293	1.152.432
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	361.221	586.104	126.457	142.933	773.643	756.809	209.543	201.714	899.650	285.332
20.460 Cuentas de ahorro voluntario	2.086.668	2.979.315	521.244	707.253	1.888.493	2.038.850	970.508	1.162.009	3.070.527	1.463.573
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización	136.489	138.172	221.604	313.256	7.006.265	5.036.553	478.677	573.674	254.467	91.276
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.500 Rezaos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0	0	0	0	25.977.099	22.726.109	0	0	0	0
20.510 Rezaos de ahorros voluntarios	0	0	0	0	444.218	268.584	0	0	0	0
20.520 Rezaos de cuentas de ahorro de indemnización	0	0	0	0	161.731	145.915	0	0	0	0
20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma Administradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	2.841.864	4.295.428	2.235.695	2.272.192	3.414.720	3.439.292	1.018.518	728.494	8.582.087	2.693.637
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	357.850.488	419.612.377	615.861.730	498.563.782	1.338.727.711	1.274.225.338	769.413.809	675.505.339	877.686.095	324.014.978
20.000 TOTAL PASIVOS	361.919.210	423.759.208	623.769.676	504.426.541	1.354.611.492	1.289.542.867	777.262.633	682.359.780	886.664.203	327.723.013

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D y E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)	FONDOS DE PENSIONES									
	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D		TIPO E	
CUENTAS DE ORDEN	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento	1.218.608	1.864.802	5.871.593	7.499.559	20.107.909	25.593.959	48.799.846	53.679.781	14.694.131	8.601.935
30.115 Cotizaciones impaqaas	0	0	0	0	150.414.216	121.168.011	0	0	0	0
30.115.10 Cotizaciones impaqaas declaradas	0	0	0	0	132.078.518	106.091.414	0	0	0	0
30.115.20 Cotizaciones impaqaas declaradas automaticas	0	0	0	0	10.546.590	8.895.433	0	0	0	0
30.115.30 Cotizaciones impaqaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	7.789.108	6.181.164	0	0	0	0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	61.160.554	27.965.936	103.883.602	28.372.145	144.404.455	61.546.751	89.264.893	25.428.809	105.318.878	5.843.269
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjerios	26.731.372	0	39.855.048	0	37.001.834	0	18.415.583	0	10.390.334	0
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.135 Derechos por títulos extranjerios entregados en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.140 Derechos por monedas extranjerias entregadas en qarantía	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	2.715.489	2.494.987	2.093.985	2.850.218	5.071.122	6.610.489	868.948	1.278.930	0	0
30.150 Derechos por 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 extranjerios	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 de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	91.826.023	32.325.725	151.704.228	38.721.922	356.999.536	214.919.210	157.349.270	80.387.520	130.403.343	14.445.204
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento	1.218.608	1.864.802	5.871.593	7.499.559	20.107.909	25.593.959	48.799.846	53.679.781	14.694.131	8.601.935
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas	0	0	0	0	150.414.216	121.168.011	0	0	0	0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas declaradas	0	0	0	0	132.078.518	106.091.414	0	0	0	0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas declaradas automaticas	0	0	0	0	10.546.590	8.895.433	0	0	0	0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impaqaas originadas por descuadraturas de planillas	0	0	0	0	7.789.108	6.181.164	0	0	0	0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales	61.160.554	27.965.936	103.883.602	28.372.145	144.404.455	61.546.751	89.264.893	25.428.809	105.318.878	5.843.269
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjerios	26.731.372	0	39.855.048	0	37.001.834	0	18.415.583	0	10.390.334	0
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.235 Obligaciones por títulos extranjerios entregados en qarantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.240 Obligaciones por monedas extranjerias entregadas en qarantía	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	2.715.489	2.494.987	2.093.985	2.850.218	5.071.122	6.610.489	868.948	1.278.930	0	0
30.250 Obligaciones por 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 extranjerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)	91.826.023	32.325.725	151.704.228	38.721.922	356.999.536	214.919.210	157.349.270	80.387.520	130.403.343	14.445.204