

## INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

### 1.00 IDENTIFICACION

#### 1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

**A.F.P. CAPITAL S.A.**

#### 1.02 Rut Sociedad

**98.000.000-1**

#### 1.03 Representante legal

**JAIME MUNITA VALDIVIESO**

#### 1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

**Día-Mes-Año**

**30/09/2020**

---

**SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES**

FONDOS DE PENSIONES CAPITAL  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**INDICE**

| N°   | INFORMACIÓN  | Página |
|------|--|--------|
| 1.-  | BALANCE GENERAL ACTIVOS ( M \$ ) .....   | 04     |
| 2.-  | BALANCE GENERAL PASIVOS ( M \$ ) .....   | 05     |
| 3.-  | BALANCE GENERAL PATRIMONIO ( M \$ ) .....  | 06     |
| 4.-  | BALANCE GENERAL CUENTAS DE ORDEN ( M \$ ).....   | 07     |
| 5.-  | ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ( EN M \$ ) .....                       | 08     |
| 6.-  | ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ( EN CUOTAS ) .....                     | 10     |
| 7.-  | CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES AÑO 2020.....                   | 12     |
| 8.-  | VALORES CUOTAS, RENTABILIDAD DE LA CUOTA Y NÚMERO DE CUENTAS .....                                 | 13     |
| 9.-  | NÚMERO DE CUENTAS TOTALES ENVIADAS Y RECIBIDAS POR LOS DISTINTOS TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES..... | 14     |
| 10.- | NOTA N° 1 : ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....                                       | 16     |
| 11.- | NOTA N° 2 : RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.....  | 17     |
| 12.- | NOTA N° 3 : CAMBIOS CONTABLES.....   | 18     |
| 13.- | NOTA N° 4 : VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO.....   | 19     |
| 14.- | NOTA N° 5 : DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....                         | 21     |
| 15.- | NOTA N° 6 : CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES .....  | 24     |
| 16.- | NOTA N° 7 : EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN.....  | 25     |
| 17.- | NOTA N° 8 : CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....  | 29     |
| 18.- | NOTA N° 9 : RECAUDACIÓN CLASIFICADA .....  | 29     |
| 19.- | NOTA N° 10 : DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....                               | 31     |
| 20.- | NOTA N° 11 : RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....  | 31     |
| 21.- | NOTA N° 12 : TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....                                | 31     |
| 22.- | NOTA N° 13 : BENEFICIOS.....   | 32     |
| 23.- | NOTA N° 14 : RETIROS DE AHORRO.....  | 33     |

**FONDOS DE PENSIONES CAPITAL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

---

**INDICE**

| N°   | INFORMACIÓN  | Página |
|------|--|--------|
| 24.- | NOTA N° 15 : DIFERENCIAS POR ACLARAR.....  | 33     |
| 25.- | NOTA N° 16 : DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....         | 33     |
| 26.- | NOTA N° 17 : COMISIONES DEVENGADAS.....  | 34     |
| 27.- | NOTA N° 18 : IMPUESTOS RETENIDOS.....  | 36     |
| 28.- | NOTA N° 19 : PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS.....                                     | 37     |
| 29.- | NOTA N° 20 : ENCAJE.....   | 38     |
| 30.- | NOTA N° 21 : CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....        | 38     |
| 31.- | NOTA N° 22 : PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....                            | 39     |
| 32.- | NOTA N° 23 : COTIZACIONES IMPAGAS.....   | 42     |
| 33.- | NOTA N° 24 : VALOR DE LA CUOTA.....  | 43     |
| 34.- | NOTA N° 25 : CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES..... | 43     |
| 35.- | NOTA N° 26 : ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....                                  | 44     |
| 36.- | NOTA N° 27 : BONOS DE RECONOCIMIENTO.....  | 50     |
| 37.- | NOTA N° 28 : PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....                   | 51     |
| 38.- | NOTA N° 29 : HECHOS POSTERIORES.....   | 54     |
| 39.- | NOTA N° 30 : HECHOS RELEVANTES.....  | 54     |
| 40.- | ANEXOS TRIMESTRALES REFERIDOS A RECAUDACIÓN Y COBRANZAS.....                       | 56     |

| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) |  | FONDOS DE PENSIONES            |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO   |  | TIPO A                         |                                  | TIPO B                         |                                  | TIPO C                         |                                  | TIPO D                         |                                  | TIPO E                         |                                  |
|  |  | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 |
| 10.100   | ACTIVO DISPONIBLE  | 28.756.066                     | 7.932.358                        | 23.840.936                     | 10.988.769                       | 69.732.353                     | 31.423.289                       | 42.602.704                     | 17.072.417                       | 32.568.469                     | 9.511.589                        |
| 10.110   | Banco recaudaciones  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 20.708.861                     | 8.244.355                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 10.120   | Banco inversiones  | 15.308.180                     | 4.532.869                        | 3.265.330                      | 5.876.605                        | 5.161.987                      | 9.431.130                        | 3.365.386                      | 7.107.453                        | 3.102.381                      | 5.651.960                        |
| 10.120.10                                      | Banco Inversiones nacionales   | 105.600                        | 141.079                          | 105.347                        | 145.293                          | 385.467                        | 1.102.263                        | 105.922                        | 139.256                          | 103.218                        | 113.430                          |
| 10.120.20                                      | Banco Inversiones extranjeras  | 15.202.580                     | 4.391.790                        | 3.159.983                      | 5.731.312                        | 4.776.520                      | 8.328.867                        | 3.259.464                      | 6.968.197                        | 2.999.163                      | 5.538.530                        |
| 10.130   | Banco retiros de ahorro  | 70.825                         | 79.480                           | 69.682                         | 32.731                           | 127.342                        | 30.909                           | 67.456                         | 59.071                           | 129.709                        | 112.625                          |
| 10.130.10                                      | Banco retiros de ahorros voluntarios   | 62.910                         | 71.734                           | 60.627                         | 27.055                           | 75.012                         | 16.757                           | 28.309                         | 36.915                           | 94.290                         | 81.653                           |
| 10.130.20                                      | Banco retiros de ahorro indemnización  | 7.915                          | 7.746                            | 9.055                          | 5.676                            | 52.330                         | 14.152                           | 39.147                         | 22.156                           | 35.419                         | 30.972                           |
| 10.140   | Banco pago de beneficios   | 1.981.441                      | 64.367                           | 7.167.368                      | 339.851                          | 17.536.247                     | 218.483                          | 26.067.930                     | 509.862                          | 21.711.533                     | 157.561                          |
| 10.150   | Banco pago de traspasos y transferencias de ahorros voluntarios  | 8.582                          | 46.037                           | 24.474                         | 18.840                           | 125.284                        | 19.953                           | 29.607                         | 23.871                           | 1.133                          | 13.137                           |
| 10.160   | Valores por depositar y en tránsito  | 11.387.038                     | 3.209.605                        | 13.314.062                     | 4.720.742                        | 26.072.632                     | 13.478.459                       | 13.072.325                     | 9.372.160                        | 7.623.713                      | 3.576.306                        |
| 10.160.10                                      | Valores por depositar nacionales   | 56.642                         | 267.542                          | 72.283                         | 497.355                          | 1.053.972                      | 1.423.450                        | 928.579                        | 1.027.522                        | 1.043.351                      | 1.063.700                        |
| 10.160.20                                      | Valores por depositar extranjeros  | 300.234                        | 92.779                           | 266.139                        | 204.307                          | 165.681                        | 206.496                          | 78.087                         | 81.860                           | 210.129                        | 84.817                           |
| 10.160.30                                      | Valores en tránsito  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 10.160.40                                      | Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 10.160.50                                      | Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámaras de Compensación                           | 11.030.162                     | 2.849.284                        | 12.975.660                     | 4.019.080                        | 24.852.979                     | 11.848.513                       | 12.065.659                     | 8.262.778                        | 6.370.233                      | 2.427.789                        |
| 10.200   | INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | 3.227.874.727                  | 3.614.480.492                    | 3.690.887.754                  | 4.191.791.248                    | 9.147.704.822                  | 9.675.840.942                    | 5.927.395.003                  | 6.361.050.677                    | 7.583.394.011                  | 6.538.800.493                    |
| 10.210   | Inversiones en instituciones estatales   | 976.409                        | 5.118.163                        | 92.739.504                     | 296.070.915                      | 1.617.883.712                  | 2.183.235.382                    | 1.560.575.335                  | 2.209.672.714                    | 2.289.397.026                  | 2.682.398.909                    |
| 10.210.10                                      | Banco Central de Chile   | 506.681                        | 526.253                          | 1.230.566                      | 48.645.267                       | 18.339.316                     | 228.234.624                      | 5.440.435                      | 128.735.523                      | 152.017.080                    | 164.939.271                      |
| 10.210.20                                      | Tesorería General de la República  | 469.728                        | 4.591.910                        | 91.472.529                     | 247.396.396                      | 1.599.157.691                  | 1.954.620.420                    | 1.551.498.479                  | 2.077.175.775                    | 2.137.300.447                  | 2.517.381.471                    |
| 10.210.30                                      | Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidas por MINVU | 0                              | 0                                | 36.409                         | 39.252                           | 386.705                        | 380.338                          | 3.636.421                      | 3.761.416                        | 79.499                         | 78.167                           |
| 10.220   | Inversiones en instituciones financieras   | 61.917.933                     | 89.567.772                       | 349.900.112                    | 546.391.604                      | 1.425.833.684                  | 1.445.613.696                    | 1.401.074.213                  | 1.404.763.360                    | 2.771.230.104                  | 2.396.717.632                    |
| 10.220.10                                      | Depósitos a plazo en instituciones financieras   | 0                              | 0                                | 887.498                        | 137.405                          | 7.725.903                      | 1.048.675                        | 30.317.359                     | 30.766.699                       | 603.731.534                    | 711.397.525                      |
| 10.220.20                                      | Letras de créditos   | 494.498                        | 645.029                          | 9.756.040                      | 12.645.307                       | 26.933.823                     | 33.720.364                       | 14.454.751                     | 17.729.948                       | 7.301.057                      | 8.791.287                        |
| 10.220.30                                      | Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras                                       | 14.841.095                     | 12.267.846                       | 285.108.335                    | 438.031.797                      | 1.340.194.738                  | 1.293.295.688                    | 1.335.239.611                  | 1.317.086.429                    | 2.147.743.572                  | 1.655.320.610                    |
| 10.220.40                                      | Acciones de instituciones financieras  | 46.582.340                     | 76.654.897                       | 54.148.239                     | 95.577.095                       | 50.979.220                     | 117.548.969                      | 21.062.492                     | 39.186.284                       | 12.453.941                     | 21.208.210                       |
| 10.230   | Inversiones en empresas  | 507.403.514                    | 690.100.334                      | 675.981.198                    | 773.456.513                      | 1.298.828.911                  | 1.706.719.031                    | 1.087.159.961                  | 1.081.168.773                    | 1.605.193.952                  | 1.100.762.835                    |
| 10.230.10                                      | Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas  | 5.561.352                      | 25.039.375                       | 173.549.221                    | 163.572.138                      | 600.807.077                    | 662.279.334                      | 847.293.528                    | 727.276.097                      | 1.108.521.234                  | 686.917.685                      |
| 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   | 318.646.212                    | 469.536.026                      | 313.112.057                    | 461.012.042                      | 465.659.700                    | 719.399.781                      | 127.975.614                    | 197.884.128                      | 94.533.215                     | 131.611.574                      |
| 10.230.40                                      | Cuotas de fondos mutuos, de inversión y Cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20712      | 183.195.950                    | 195.524.933                      | 189.319.920                    | 148.872.333                      | 232.362.134                    | 325.039.916                      | 111.890.819                    | 156.008.548                      | 402.139.503                    | 282.233.576                      |
| 10.230.50                                      | Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20712                                     | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 10.235   | Inversiones en activos alternativos nacionales   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 10.240   | Derivados nacionales   | 897.624                        | -25.269.545                      | 9.882                          | -36.215.201                      | -8.732.264                     | -69.681.431                      | -8.986.521                     | -35.741.349                      | -11.297.225                    | -10.829.537                      |
| 10.250   | Inversiones en el extranjero   | 2.656.045.231                  | 2.803.206.014                    | 2.575.677.606                  | 2.574.979.246                    | 4.760.724.713                  | 4.398.441.742                    | 1.888.369.358                  | 1.699.252.044                    | 908.494.872                    | 331.899.884                      |
| 10.250.10                                      | Títulos de deuda extranjeros   | 661.795.000                    | 721.528.541                      | 923.319.141                    | 818.318.732                      | 1.918.715.816                  | 1.792.344.058                    | 959.066.830                    | 873.599.303                      | 663.357.768                    | 201.221.971                      |
| 10.250.20                                      | Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)   | 1.467.870.780                  | 1.619.125.895                    | 1.199.394.956                  | 1.370.598.116                    | 2.395.698.986                  | 2.249.236.521                    | 712.371.691                    | 631.986.456                      | 3.239.692                      | 6.486.300                        |
| 10.250.30                                      | Otros instrumentos de renta variable extranjeros   | 526.379.451                    | 462.551.578                      | 452.963.509                    | 386.062.398                      | 446.309.911                    | 356.861.163                      | 216.930.837                    | 193.666.285                      | 212.897.412                    | 124.191.613                      |
| 10.250.40                                      | Otros instrumentos extranjeros   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 10.255   | Inversiones en activos alternativos extranjeros  | 7.014.038                      | 718.901                          | 7.485.295                      | 754.639                          | 16.944.883                     | 1.270.005                        | 9.683.270                      | 544.287                          | 7.517.938                      | 326.572                          |
| 10.260   | Derivados extranjeros  | -9.278.990                     | 2.333.465                        | -12.171.524                    | 1.193.454                        | -22.382.724                    | 417.194                          | -10.480.613                    | -2.732.193                       | -3.177.370                     | -1.372.056                       |
| 10.270   | Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales   | 0                              | 21.226.858                       | 0                              | 9.412.018                        | 1.208.139                      | 6.883.376                        | 0                              | 2.063.678                        | 0                              | 257.688                          |
| 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   | 2.898.968                      | 27.478.530                       | 1.265.681                      | 25.748.060                       | 57.395.768                     | 2.941.947                        | 0                              | 2.059.363                        | 16.034.714                     | 38.638.566                       |
| 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                              | 823.695                          | 0                              | 946.616                          | 797.037                        | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 10.290.30                                      | Excesos de inversión en empresas   | 1.894.512                      | 6.015.479                        | 1.265.681                      | 6.859.203                        | 9.454.451                      | 2.941.947                        | 0                              | 2.059.363                        | 9.082.274                      | 1.831.362                        |
| 10.290.40                                      | Excesos de inversión en activos alternativos nacionales  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 10.290.50                                      | Excesos de inversión en el extranjero  | 1.004.456                      | 20.632.539                       | 0                              | 17.934.875                       | 47.023.174                     | 0                                | 0                              | 0                                | 6.952.440                      | 36.807.204                       |
| 10.290.60                                      | Excesos de inversión en activos alternativos extranjeros   | 0                              | 6.817                            | 0                              | 7.366                            | 121.106                        | 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   | 16                             | 16                               | 16                             | 16                               | 84                             | 0                                | 16                             | 0                                | 16                             | 16                               |
| 10.310   | Cargos en cuentas bancarias  | 16                             | 16                               | 16                             | 16                               | 84                             | 0                                | 16                             | 0                                | 16                             | 16                               |
| 10.000   | TOTAL ACTIVOS  | 3.256.630.809                  | 3.622.412.866                    | 3.714.728.706                  | 4.202.780.033                    | 9.217.437.259                  | 9.707.264.231                    | 5.969.997.723                  | 6.378.123.094                    | 7.615.962.496                  | 6.548.312.098                    |

| 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<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 |
| 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                                | 283.806                        | 596.648                          | 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                              | 2.952                            | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.120.30 Recaudación de traspasos   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 283.806                        | 593.696                          | 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                                | 15.487                         | 15.305                           | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.140 Recaudación por aclarar   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 8.987.984                      | 8.079.905                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 7.381.958                      | 6.453.019                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta                     | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 1.606.026                      | 1.626.886                        | 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  | 1.958.527                      | 0                                | 7.134.105                      | 0                                | 16.708.280                     | 17.988                           | 24.882.054                     | 4.230                            | 21.616.816                     | 39.223                           |
| 20.210.10 Retiros programados  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 414                              | 0                              | 1.935                            | 0                              | 0                                |
| 20.210.20 Rentas temporales  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 2.295                            | 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                              | 17.573                           | 0                              | 0                                | 0                              | 39.223                           |
| 20.210.60 Herencias  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 1                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.210.70 Beneficios no cobrados   | 1.958.527                      | 0                                | 7.134.105                      | 0                                | 16.708.280                     | 0                                | 24.882.054                     | 0                                | 21.616.816                     | 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                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.240 Transferencias de primas de seguro  | 3                              | 0                                | 0                              | 0                                | 1                              | 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 pagos en exceso                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia                              | 2.405.455                      | 2.062.439                        | 2.690.821                      | 2.379.170                        | 3.931.048                      | 2.912.274                        | 1.556.809                      | 1.198.752                        | 4.676.868                      | 2.471.338                        |
| 20.290 Comisiones devengadas   | 64.866                         | 71.660                           | 72.996                         | 102.702                          | 100.914                        | 140.169                          | 39.969                         | 74.805                           | 136.336                        | 125.755                          |
| 20.300 Impuestos retenidos   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.310 Provisión impuestos y otros   | 2.035.072                      | 715.790                          | 1.205.912                      | 1.468.100                        | 54.353                         | 2.195.844                        | 0                              | 2.278.161                        | 12.004                         | 1.197.853                        |
| 20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos                           | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales                          | 7.296                          | 12.169                           | 2.026                          | 4.058                            | 14.275                         | 1.001.354                        | 1.660                          | 8.482                            | 14.966                         | 39.882                           |
| 20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales                   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.340 Total Encaje  | 33.356.279                     | 36.339.161                       | 37.389.710                     | 41.960.544                       | 92.491.750                     | 96.219.649                       | 59.619.247                     | 62.173.946                       | 71.672.389                     | 63.658.582                       |
| 20.340.10 Encaje   | 33.356.279                     | 36.339.161                       | 37.389.710                     | 41.960.544                       | 92.491.750                     | 96.219.649                       | 59.619.247                     | 62.173.946                       | 71.672.389                     | 63.658.582                       |
| 20.340.20 Rentabilidad del Encaje  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE   | 39.827.498                     | 39.201.219                       | 48.495.570                     | 45.914.574                       | 122.587.898                    | 111.179.136                      | 86.099.739                     | 65.738.376                       | 98.129.379                     | 67.532.633                       |

| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)                           |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| PATRIMONIO   | TIPO A                         |                                  | TIPO B                         |                                  | TIPO C                         |                                  | TIPO D                         |                                  | TIPO E                         |                                  |
|  | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 |
| 20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 2.961.304.752                  | 3.392.502.565                    | 3.549.721.613                  | 4.061.364.913                    | 8.627.729.850                  | 9.209.325.145                    | 5.716.816.798                  | 6.149.303.115                    | 7.156.254.185                  | 6.154.272.036                    |
| 20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario       | 257.069                        | 211.733                          | 165.849                        | 162.565                          | 252.499                        | 272.321                          | 385.382                        | 436.149                          | 412.863                        | 394.181                          |
| 20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 105.196.576                    | 82.289.351                       | 44.890.768                     | 38.303.005                       | 155.155.521                    | 123.250.438                      | 62.068.530                     | 58.857.167                       | 139.764.673                    | 148.416.869                      |
| 20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo              | 16.278                         | 4.649                            | 14.930                         | 9.838                            | 11.845                         | 6.319                            | 10.830                         | 9.038                            | 120.336                        | 102.262                          |
| 20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 66.761.792                     | 52.242.005                       | 36.260.701                     | 27.116.218                       | 130.710.977                    | 108.398.413                      | 47.387.267                     | 55.539.723                       | 75.377.962                     | 73.552.484                       |
| 20.460 Cuentas de ahorro voluntario                                      | 76.213.866                     | 34.492.507                       | 30.717.607                     | 14.468.490                       | 111.469.503                    | 65.454.501                       | 54.575.480                     | 38.679.189                       | 131.905.477                    | 72.435.701                       |
| 20.470 Cuentas de ahorro de indemnización                                | 941.454                        | 961.903                          | 848.808                        | 890.968                          | 33.445.297                     | 35.171.079                       | 610.925                        | 625.625                          | 1.663.241                      | 1.160.185                        |
| 20.480 Ahorros previsionales voluntarios destinados a otras entidades    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 3.062                          | 818                              | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.490 Recaudación en proceso de acreditación                            | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 26.515.785                     | 28.170.525                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.510 Rezagos de ahorros voluntarios                                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 1.085.484                      | 933.934                          | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización                     | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 267.655                        | 319.114                          | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondo misma Administradora          | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras                  | 6.111.524                      | 20.506.934                       | 3.612.860                      | 14.549.462                       | 8.201.883                      | 24.782.488                       | 2.042.772                      | 8.934.712                        | 12.334.380                     | 30.445.747                       |
| 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  | 3.216.803.311                  | 3.583.211.647                    | 3.666.233.136                  | 4.156.865.459                    | 9.094.849.361                  | 9.596.085.095                    | 5.883.897.984                  | 6.312.384.718                    | 7.517.833.117                  | 6.480.779.465                    |
| 20.000 TOTAL PASIVOS   | 3.256.630.809                  | 3.622.412.866                    | 3.714.728.706                  | 4.202.780.033                    | 9.217.437.259                  | 9.707.264.231                    | 5.969.997.723                  | 6.378.123.094                    | 7.615.962.496                  | 6.548.312.098                    |

| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN  | TIPO A                         |                                  | TIPO B                         |                                  | TIPO C                         |                                  | TIPO D                         |                                  | TIPO E                         |                                  |
|   | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 |
| 30.110 Bonos de Reconocimiento  | 5.701.683                      | 7.329.524                        | 20.321.123                     | 26.576.554                       | 49.369.912                     | 61.420.045                       | 110.512.807                    | 141.528.374                      | 61.805.645                     | 59.186.760                       |
| 30.115 Cotizaciones impagas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 1.514.431.679                  | 1.204.774.574                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 1.273.222.331                  | 1.013.686.141                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 203.944.423                    | 161.421.052                      | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 37.264.925                     | 29.667.381                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales   | 242.793.269                    | 67.999.625                       | 275.537.556                    | 379.958.672                      | 1.521.180.125                  | 1.136.494.078                    | 537.952.013                    | 562.704.517                      | 1.327.904.335                  | 1.025.930.200                    |
| 30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros  | 221.563.209                    | 135.511.850                      | 336.216.968                    | 188.784.493                      | 700.403.448                    | 375.435.232                      | 457.072.245                    | 302.129.795                      | 333.132.158                    | 115.595.506                      |
| 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                                |
| 30.137 Derechos por moneda nacional entregada 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                                    | 39.563.845                     | 52.626.837                       | 43.104.784                     | 62.083.074                       | 87.986.960                     | 109.596.748                      | 36.308.909                     | 52.299.532                       | 11.427.050                     | 22.831.503                       |
| 30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.147 Derechos por monedas extranjeras recibida en garantía  | 823.248.618                    | 668.809.361                      | 775.712.614                    | 637.799.459                      | 1.840.952.062                  | 1.420.987.251                    | 952.184.240                    | 864.145.327                      | 716.021.520                    | 279.605.800                      |
| 30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.149 Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 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 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 de emisores nacionales            | 0                              | 24.227.504                       | 0                              | 11.092.020                       | 1.806.788                      | 8.295.866                        | 0                              | 2.290.230                        | 0                              | 451.688                          |
| 30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos 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 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 de emisores extranjeros                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros   | 83.677.914                     | 32.233.690                       | 87.361.882                     | 33.616.420                       | 180.480.250                    | 60.701.720                       | 118.226.746                    | 32.165.060                       | 86.433.273                     | 6.531.120                        |
| 30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)  | 1.416.548.538                  | 988.738.391                      | 1.538.254.927                  | 1.339.910.692                    | 5.896.611.224                  | 4.377.705.514                    | 2.212.256.960                  | 1.957.262.835                    | 2.536.723.981                  | 1.510.132.577                    |
| 30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento  | 5.701.683                      | 7.329.524                        | 20.321.123                     | 26.576.554                       | 49.369.912                     | 61.420.045                       | 110.512.807                    | 141.528.374                      | 61.805.645                     | 59.186.760                       |
| 30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 1.514.431.679                  | 1.204.774.574                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 1.273.222.331                  | 1.013.686.141                    | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 203.944.423                    | 161.421.052                      | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas                                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 37.264.925                     | 29.667.381                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales   | 242.793.269                    | 67.999.625                       | 275.537.556                    | 379.958.672                      | 1.521.180.125                  | 1.136.494.078                    | 537.952.013                    | 562.704.517                      | 1.327.904.335                  | 1.025.930.200                    |
| 30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros  | 221.563.209                    | 135.511.850                      | 336.216.968                    | 188.784.493                      | 700.403.448                    | 375.435.232                      | 457.072.245                    | 302.129.795                      | 333.132.158                    | 115.595.506                      |
| 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                                |
| 30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada 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                                | 39.563.845                     | 52.626.837                       | 43.104.784                     | 62.083.074                       | 87.986.960                     | 109.596.748                      | 36.308.909                     | 52.299.532                       | 11.427.050                     | 22.831.503                       |
| 30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibida en garantía  | 823.248.618                    | 668.809.361                      | 775.712.614                    | 637.799.459                      | 1.840.952.062                  | 1.420.987.251                    | 952.184.240                    | 864.145.327                      | 716.021.520                    | 279.605.800                      |
| 30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.249 Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 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 extranjeros  | 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                              | 24.227.504                       | 0                              | 11.092.020                       | 1.806.788                      | 8.295.866                        | 0                              | 2.290.230                        | 0                              | 451.688                          |
| 30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos 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 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 de emisores extranjeros                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros   | 83.677.914                     | 32.233.690                       | 87.361.882                     | 33.616.420                       | 180.480.250                    | 60.701.720                       | 118.226.746                    | 32.165.060                       | 86.433.273                     | 6.531.120                        |
| 30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales   | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)   | 1.416.548.538                  | 988.738.391                      | 1.538.254.927                  | 1.339.910.692                    | 5.896.611.224                  | 4.377.705.514                    | 2.212.256.960                  | 1.957.262.835                    | 2.536.723.981                  | 1.510.132.577                    |

| 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 Actual<br>30/09/2020   | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 |
| <b>30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES</b>   | <b>4.075.437.322</b>   | <b>3.665.881.927</b>             | <b>4.579.556.316</b>           | <b>3.956.929.890</b>             | <b>10.430.867.235</b>          | <b>8.537.339.803</b>             | <b>6.060.466.747</b>           | <b>4.923.828.682</b>             | <b>5.450.922.451</b>           | <b>4.371.482.893</b>             |
| <b>30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes</b>   | <b>235.048.164</b>   | <b>212.451.794</b>               | <b>190.915.629</b>             | <b>216.266.312</b>               | <b>1.195.547.476</b>           | <b>1.089.570.075</b>             | <b>126.206.170</b>             | <b>117.731.861</b>               | <b>310.310.217</b>             | <b>234.119.663</b>               |
| 30.410.10 Cotizaciones obligatorias   | 164.827.370  | 187.101.877                      | 180.448.822                    | 208.684.192                      | 968.818.002                    | 953.859.866                      | 109.152.560                    | 104.172.168                      | 237.862.484                    | 179.614.960                      |
| 30.410.20 Cotizaciones voluntarias  | 21.162.331   | 10.421.456                       | 4.324.754                      | 3.445.474                        | 71.435.688                     | 58.110.597                       | 5.779.091                      | 5.008.127                        | 23.116.544                     | 27.586.640                       |
| 30.410.30 Depósitos convenidos  | 1.759.444  | 2.744.068                        | 825.712                        | 943.064                          | 7.128.563                      | 8.527.908                        | 518.363                        | 623.799                          | 1.692.794                      | 1.839.155                        |
| 30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario  | 47.172.512   | 12.062.952                       | 5.198.355                      | 3.079.689                        | 144.679.679                    | 65.447.470                       | 10.682.906                     | 7.860.937                        | 47.446.344                     | 24.927.846                       |
| 30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización  | 95.146   | 95.771                           | 88.042                         | 92.583                           | 3.301.597                      | 3.474.307                        | 48.093                         | 42.100                           | 120.616                        | 91.352                           |
| 30.410.60 Depósitos de ahorro de previsual voluntario para otras entidades                                      | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 2.999                          | 3.464                            | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario   | 26.587   | 22.167                           | 28.117                         | 20.760                           | 134.021                        | 100.489                          | 23.100                         | 22.377                           | 37.638                         | 21.847                           |
| 30.410.80 Depósitos de ahorro previsual voluntario colectivo  | 4.774  | 3.503                            | 1.827                          | 550                              | 46.927                         | 45.974                           | 2.057                          | 2.353                            | 33.797                         | 37.863                           |
| <b>30.420 Aportes adicionales y Contribuciones</b>  | <b>10.832.576</b>  | <b>9.635.785</b>                 | <b>11.851.211</b>              | <b>12.618.739</b>                | <b>117.159.397</b>             | <b>107.388.484</b>               | <b>27.493.235</b>              | <b>25.288.430</b>                | <b>34.725.748</b>              | <b>27.753.430</b>                |
| <b>30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora</b>                                       | <b>4.646.342.692</b>   | <b>815.137.139</b>               | <b>2.582.184.510</b>           | <b>530.214.193</b>               | <b>4.195.830.361</b>           | <b>845.158.352</b>               | <b>1.358.741.085</b>           | <b>929.744.715</b>               | <b>15.289.605.299</b>          | <b>3.094.627.208</b>             |
| 30.430.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias                                     | 4.299.739.259  | 744.531.146                      | 2.484.541.202                  | 509.765.825                      | 3.914.156.764                  | 757.477.977                      | 1.249.196.222                  | 855.365.379                      | 14.493.325.248                 | 2.902.468.494                    |
| 30.430.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias                                      | 150.261.607  | 33.012.612                       | 43.380.592                     | 8.568.996                        | 124.711.662                    | 34.506.254                       | 51.439.631                     | 29.058.658                       | 329.073.224                    | 89.832.413                       |
| 30.430.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos  | 62.502.555   | 20.993.699                       | 28.580.203                     | 6.925.447                        | 79.291.903                     | 30.998.776                       | 33.312.109                     | 29.047.839                       | 136.505.000                    | 43.922.170                       |
| 30.430.40 Cuentas de Ahorro Voluntario  | 132.930.330  | 16.515.863                       | 25.487.255                     | 4.934.677                        | 77.189.652                     | 22.112.502                       | 24.650.179                     | 16.226.745                       | 328.120.081                    | 58.059.720                       |
| 30.430.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización  | 555.054  | 43.088                           | 158.929                        | 15.562                           | 312.063                        | 48.797                           | 108.897                        | 32.042                           | 1.814.112                      | 228.643                          |
| 30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario   | 328.600  | 34.872                           | 32.187                         | 3.686                            | 163.520                        | 13.136                           | 34.047                         | 12.246                           | 726.272                        | 99.244                           |
| 30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo   | 25.287   | 5.859                            | 4.142                          | 0                                | 4.797                          | 910                              | 0                              | 1.806                            | 41.362                         | 16.524                           |
| 30.430.80 Rezagos   | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.430.90 Dictámenes de reclamos  | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| <b>30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras</b>                        | <b>191.760.865</b>   | <b>283.680.092</b>               | <b>130.758.678</b>             | <b>193.674.753</b>               | <b>460.003.486</b>             | <b>454.965.857</b>               | <b>52.539.287</b>              | <b>160.441.641</b>               | <b>281.130.662</b>             | <b>674.313.891</b>               |
| 30.440.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias                                     | 189.586.929  | 279.770.371                      | 129.771.147                    | 192.287.810                      | 427.819.440                    | 421.632.202                      | 51.944.885                     | 158.304.347                      | 278.188.185                    | 668.580.205                      |
| 30.440.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias                                      | 1.041.674  | 1.584.036                        | 395.904                        | 296.149                          | 3.263.355                      | 1.257.714                        | 212.114                        | 618.803                          | 1.861.861                      | 2.036.723                        |
| 30.440.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos  | 772.966  | 2.091.624                        | 468.362                        | 884.045                          | 2.619.348                      | 4.831.761                        | 212.578                        | 1.285.988                        | 611.322                        | 2.871.421                        |
| 30.440.40 Cuentas de Ahorro Voluntario  | 320.025  | 171.639                          | 71.185                         | 140.010                          | 8.164                          | 713                              | 145.163                        | 197.505                          | 418.374                        | 739.040                          |
| 30.440.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización  | 58.892   | 58.485                           | 41.292                         | 62.087                           | 911.365                        | 263.862                          | 24.001                         | 34.571                           | 39.979                         | 71.132                           |
| 30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario   | 3.379  | 3.937                            | 10.788                         | 4.652                            | 167.790                        | 111.718                          | 546                            | 427                              | 8.798                          | 15.370                           |
| 30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsual voluntario colectivo   | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 2.143                          | 0                                |
| 30.440.80 Rezagos   | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos  | 0  | 0                                | 0                              | 0                                | 5.610.132                      | 3.153.689                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| <b>30.450 Bonos de reconocimiento</b>   | <b>0</b>   | <b>4.421</b>                     | <b>3.846.910</b>               | <b>3.958.140</b>                 | <b>56.543.546</b>              | <b>63.783.724</b>                | <b>30.471.938</b>              | <b>36.117.738</b>                | <b>12.321.054</b>              | <b>14.060.855</b>                |
| <b>30.460 Beneficios no cobrados</b>  | <b>26.342</b>  | <b>60.450</b>                    | <b>5.000</b>                   | <b>4.818</b>                     | <b>1.328.101</b>               | <b>779.053</b>                   | <b>895.332</b>                 | <b>495.050</b>                   | <b>144.652</b>                 | <b>101.265</b>                   |
| <b>30.465 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         |
| <b>30.470 Otros aumentos</b>  | <b>48.615.823</b>  | <b>27.975.227</b>                | <b>33.540.574</b>              | <b>13.428.393</b>                | <b>114.638.217</b>             | <b>63.290.197</b>                | <b>71.475.120</b>              | <b>26.196.435</b>                | <b>80.787.984</b>              | <b>43.533.721</b>                |
| <b>30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO</b>  | <b>5.132.626.462</b>   | <b>1.348.944.908</b>             | <b>2.953.102.512</b>           | <b>970.165.348</b>               | <b>6.141.050.584</b>           | <b>2.624.935.742</b>             | <b>1.667.822.167</b>           | <b>1.296.015.870</b>             | <b>16.009.025.616</b>          | <b>4.088.510.033</b>             |



| 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 Actual<br>30/09/2020  | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 |
| <b>30.510 Comisiones devengadas</b>   | <b>19.186.133</b>   | <b>21.660.827</b>                | <b>20.446.786</b>              | <b>23.639.526</b>                | <b>30.802.297</b>              | <b>29.890.425</b>                | <b>14.276.172</b>              | <b>13.558.194</b>                | <b>27.626.193</b>              | <b>21.445.287</b>                |
| 30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas  | 19.186.133  | 21.660.827                       | 20.446.786                     | 23.639.526                       | 30.802.297                     | 29.890.422                       | 14.276.159                     | 13.558.194                       | 27.626.193                     | 21.445.287                       |
| 30.510.20 Comisiones fijas devengadas   | 0   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 3                                | 13                             | 0                                | 0                              | 0                                |
| <b>30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora</b>  | <b>5.290.070.281</b>  | <b>1.490.262.561</b>             | <b>3.233.365.567</b>           | <b>977.071.545</b>               | <b>5.226.772.640</b>           | <b>1.358.289.960</b>             | <b>1.174.083.866</b>           | <b>341.114.376</b>               | <b>13.148.411.593</b>          | <b>2.048.143.165</b>             |
| 30.520.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias   | 4.909.193.793   | 1.365.065.267                    | 3.129.169.560                  | 940.263.681                      | 4.921.217.428                  | 1.265.920.008                    | 1.069.273.544                  | 307.318.728                      | 12.412.104.370                 | 1.891.041.137                    |
| 30.520.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias  | 159.146.699   | 54.473.010                       | 46.861.535                     | 14.421.086                       | 134.873.036                    | 39.227.768                       | 47.504.649                     | 13.932.181                       | 310.480.797                    | 72.924.888                       |
| 30.520.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos  | 68.579.673  | 36.918.811                       | 28.895.979                     | 14.149.485                       | 82.057.306                     | 31.630.272                       | 30.793.129                     | 10.470.489                       | 129.865.683                    | 38.718.874                       |
| 30.520.40 Cuentas de Ahorro Voluntario  | 152.237.943   | 33.643.542                       | 28.175.205                     | 8.187.012                        | 87.507.886                     | 21.377.556                       | 26.409.496                     | 9.384.253                        | 294.046.967                    | 45.257.144                       |
| 30.520.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización  | 555.223   | 104.836                          | 200.368                        | 40.741                           | 934.962                        | 110.190                          | 72.366                         | 5.957                            | 1.186.136                      | 106.408                          |
| 30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario   | 340.642   | 48.166                           | 61.048                         | 9.375                            | 167.614                        | 22.749                           | 30.682                         | 2.768                            | 684.640                        | 80.126                           |
| 30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 16.308  | 8.929                            | 1.872                          | 0                                | 14.408                         | 1.417                            | 0                              | 0                                | 43.000                         | 14.588                           |
| 30.520.80 Rezagos   | 0   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.520.90 Dictámenes de reclamos  | 0   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| <b>30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras</b>                                   | <b>175.266.645</b>  | <b>336.748.818</b>               | <b>128.400.664</b>             | <b>232.109.472</b>               | <b>267.783.246</b>             | <b>396.934.249</b>               | <b>64.214.802</b>              | <b>86.587.117</b>                | <b>257.401.709</b>             | <b>368.809.193</b>               |
| 30.530.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias   | 172.956.412   | 333.936.153                      | 126.298.232                    | 230.983.141                      | 244.406.153                    | 372.201.313                      | 62.686.519                     | 86.272.516                       | 253.348.255                    | 365.134.231                      |
| 30.530.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias  | 221.408   | 963.709                          | 100.430                        | 137.553                          | 277.999                        | 524.750                          | 172.297                        | 76.880                           | 329.054                        | 1.012.679                        |
| 30.530.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos  | 69.631  | 475.400                          | 57.939                         | 23.284                           | 830.563                        | 124.162                          | 129.810                        | 48.518                           | 100.766                        | 197.152                          |
| 30.530.40 Cuentas de Ahorro Voluntario  | 1.257   | 7.294                            | 631                            | 1.086                            | 6.350                          | 1.510                            | 965                            | 452                              | 6.192                          | 5.000                            |
| 30.530.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización  | 57.065  | 354.836                          | 35.181                         | 73.979                           | 106.835                        | 416.503                          | 34.226                         | 23.930                           | 138.388                        | 694.339                          |
| 30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario   | 20.693  | 17.299                           | 24.819                         | 19.546                           | 146.794                        | 187.188                          | 10.727                         | 4.899                            | 16.484                         | 22.538                           |
| 30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 0   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.530.80 Rezagos   | 0   | 0                                | 0                              | 0                                | 18.297.653                     | 21.499.592                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos  | 1.940.179   | 994.127                          | 1.883.432                      | 870.883                          | 3.710.899                      | 1.979.231                        | 1.180.258                      | 159.922                          | 3.462.570                      | 1.743.254                        |
| <b>30.540 Beneficios</b>  | <b>4.881.678</b>  | <b>5.261.852</b>                 | <b>15.095.640</b>              | <b>29.488.170</b>                | <b>127.449.842</b>             | <b>138.293.139</b>               | <b>237.171.099</b>             | <b>308.572.610</b>               | <b>122.751.278</b>             | <b>199.933.603</b>               |
| 30.540.10 Retiros programados   | 1.392.830   | 919.364                          | 1.739.378                      | 1.376.206                        | 44.544.053                     | 33.765.045                       | 128.639.707                    | 100.105.408                      | 30.040.104                     | 22.177.200                       |
| 30.540.20 Rentas temporales   | 147.488   | 252.491                          | 158.480                        | 269.161                          | 10.901.334                     | 9.757.350                        | 20.228.114                     | 21.684.246                       | 18.462.988                     | 20.221.590                       |
| 30.540.30 Herencia  | 730.489   | 878.322                          | 803.057                        | 1.043.767                        | 4.860.352                      | 6.009.829                        | 8.566.097                      | 9.595.533                        | 2.495.745                      | 2.166.595                        |
| 30.540.40 Primas de rentas vitalicias   | 1.043.110   | 2.778.840                        | 9.366.054                      | 25.125.238                       | 56.498.664                     | 84.150.163                       | 74.521.543                     | 171.734.971                      | 66.312.854                     | 150.365.029                      |
| 30.540.50 Cuotas mortuorias   | 63.776  | 63.526                           | 104.699                        | 113.212                          | 564.794                        | 469.767                          | 887.145                        | 729.296                          | 153.944                        | 123.785                          |
| 30.540.60 Excedentes de libre disposición   | 1.503.985   | 369.309                          | 2.923.972                      | 1.560.586                        | 9.009.319                      | 3.479.402                        | 4.328.493                      | 4.723.156                        | 5.285.643                      | 4.879.404                        |
| 30.540.70 Distribución de beneficios no cobrados  | 0   | 0                                | 0                              | 0                                | 1.071.326                      | 661.583                          | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| <b>30.550 Distribución de recaudación</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>994.022.852</b>             | <b>910.007.168</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         |
| 30.550.10 Cotizaciones, depósitos y aportes   | 0   | 0                                | 0                              | 0                                | 862.450.313                    | 780.527.968                      | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliq. o transados en Bolsas de Valores nacionales | 0   | 0                                | 0                              | 0                                | 46.639.902                     | 54.141.154                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones  | 0   | 0                                | 0                              | 0                                | 84.902.770                     | 75.296.384                       | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.550.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional   | 0   | 0                                | 0                              | 0                                | 29.867                         | 41.662                           | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| 30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora  | 0   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                | 0                              | 0                                |
| <b>30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados</b>  | <b>912.880</b>  | <b>2.048.196</b>                 | <b>988.569</b>                 | <b>2.508.773</b>                 | <b>2.583.635</b>               | <b>4.056.888</b>                 | <b>3.150.563</b>               | <b>3.944.920</b>                 | <b>2.164.461</b>               | <b>2.709.397</b>                 |
| <b>30.570 Retiros de ahorro voluntario</b>  | <b>36.693.414</b>   | <b>12.930.874</b>                | <b>15.731.366</b>              | <b>4.919.384</b>                 | <b>53.638.537</b>              | <b>15.942.987</b>                | <b>24.279.536</b>              | <b>7.775.127</b>                 | <b>88.913.842</b>              | <b>35.197.174</b>                |
| <b>30.580 Retiros de ahorro de indemnización</b>  | <b>159.126</b>  | <b>90.850</b>                    | <b>165.663</b>                 | <b>108.277</b>                   | <b>5.199.997</b>               | <b>3.740.836</b>                 | <b>122.854</b>                 | <b>67.869</b>                    | <b>263.884</b>                 | <b>147.004</b>                   |
| <b>30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario</b>  | <b>15.325.339</b>   | <b>10.034.088</b>                | <b>3.815.534</b>               | <b>3.026.425</b>                 | <b>25.720.037</b>              | <b>10.602.694</b>                | <b>7.738.114</b>               | <b>6.201.156</b>                 | <b>10.266.375</b>              | <b>13.434.729</b>                |
| <b>30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         |
| <b>30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         |
| <b>30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         |
| <b>30.630 Impuestos retenidos</b>   | <b>238.253</b>  | <b>244.905</b>                   | <b>67.342</b>                  | <b>79.409</b>                    | <b>287.754</b>                 | <b>236.485</b>                   | <b>112.790</b>                 | <b>70.203</b>                    | <b>378.976</b>                 | <b>297.970</b>                   |
| <b>30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras</b>  | <b>24</b>   | <b>0</b>                         | <b>3</b>                       | <b>1</b>                         | <b>3</b>                       | <b>192</b>                       | <b>2</b>                       | <b>9</b>                         | <b>1</b>                       | <b>0</b>                         |
| <b>30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro</b>                | <b>19.869.567</b>   | <b>20.515.195</b>                | <b>21.308.252</b>              | <b>22.238.858</b>                | <b>30.432.198</b>              | <b>27.103.921</b>                | <b>11.314.580</b>              | <b>9.925.964</b>                 | <b>27.704.999</b>              | <b>18.977.779</b>                |
| <b>30.650 Otras disminuciones</b>   | <b>258.701.728</b>  | <b>1.028.422</b>                 | <b>363.670.265</b>             | <b>7.089.936</b>                 | <b>808.737.524</b>             | <b>49.604.261</b>                | <b>471.900.940</b>             | <b>4.346.683</b>                 | <b>503.255.298</b>             | <b>3.352.766</b>                 |
| <b>30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO</b>  | <b>5.821.305.068</b>  | <b>1.900.826.588</b>             | <b>3.803.055.651</b>           | <b>1.302.279.776</b>             | <b>7.573.430.562</b>           | <b>2.944.703.205</b>             | <b>2.008.365.318</b>           | <b>782.164.228</b>               | <b>14.189.138.609</b>          | <b>2.712.448.067</b>             |
| <b>30.700 REVALORIZACIÓN (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO</b>   | <b>-169.955.405</b>   | <b>469.211.400</b>               | <b>-63.370.041</b>             | <b>532.049.997</b>               | <b>96.362.104</b>              | <b>1.378.512.755</b>             | <b>163.974.388</b>             | <b>874.704.394</b>               | <b>247.023.659</b>             | <b>733.234.606</b>               |
| <b>30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES</b>   | <b>3.216.803.311</b>  | <b>3.583.211.647</b>             | <b>3.666.233.136</b>           | <b>4.156.865.459</b>             | <b>9.094.849.361</b>           | <b>9.596.085.095</b>             | <b>5.883.897.984</b>           | <b>6.312.384.718</b>             | <b>7.517.833.117</b>           | <b>6.480.779.465</b>             |

| 1.3   | 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 Actual<br>30/09/2020   | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 |
| <b>30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES</b>   | <b>63.317.768,15</b>   | <b>90.204.456,68</b>             | <b>106.247.038,11</b>          | <b>108.518.327,66</b>            | <b>233.182.676,74</b>          | <b>225.591.593,22</b>            | <b>161.679.605,48</b>          | <b>152.781.405,28</b>            | <b>120.846.158,69</b>          | <b>109.033.925,82</b>            |
| <b>31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes</b>   | <b>4.995.263,17</b>  | <b>4.909.591,83</b>              | <b>4.516.198,46</b>            | <b>5.566.236,67</b>              | <b>26.713.571,05</b>           | <b>26.784.290,01</b>             | <b>3.335.370,14</b>            | <b>3.381.992,80</b>              | <b>6.687.234,92</b>            | <b>5.448.784,31</b>              |
| 31.010.10 Cotizaciones obligatorias   | 3.504.534,19   | 4.322.465,37                     | 4.270.897,98                   | 5.371.065,96                     | 21.693.057,16                  | 23.476.148,45                    | 2.889.625,81                   | 2.999.188,65                     | 5.137.537,83                   | 4.196.231,36                     |
| 31.010.20 Cotizaciones voluntarias  | 446.344,00   | 240.815,81                       | 101.479,48                     | 88.546,66                        | 1.586.146,89                   | 1.417.795,72                     | 150.903,23                     | 141.255,66                       | 498.815,64                     | 636.810,05                       |
| 31.010.30 Depósitos convenidos  | 37.840,06  | 63.866,60                        | 19.751,43                      | 24.589,89                        | 161.462,53                     | 213.204,90                       | 14.011,86                      | 16.373,30                        | 36.865,41                      | 43.555,65                        |
| 31.010.40 Depósitos de ahorro voluntario  | 1.003.837,73   | 279.643,83                       | 121.260,98                     | 79.110,13                        | 3.194.685,86                   | 1.587.897,74                     | 278.893,77                     | 221.241,98                       | 1.009.869,88                   | 568.649,94                       |
| 31.010.50 Depósitos de ahorro de indemnización  | 2.033,27   | 2.206,30                         | 2.091,95                       | 2.376,61                         | 74.101,31                      | 85.549,61                        | 1.271,01                       | 1.213,78                         | 2.607,19                       | 2.138,72                         |
| 31.010.60 Depósitos de ahorro de previsional voluntario para otras entidades                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 67,15                          | 85,17                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| 31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario   | 571,82   | 512,54                           | 673,39                         | 533,32                           | 3.000,33                       | 2.473,12                         | 610,14                         | 651,63                           | 807,80                         | 889,77                           |
| 31.010.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo  | 102,10   | 81,38                            | 43,24                          | 14,10                            | 1.049,82                       | 1.135,30                         | 54,32                          | 67,80                            | 731,16                         | 889,78                           |
| <b>31.020 Aportes adicionales</b>   | <b>231.160,83</b>  | <b>221.524,17</b>                | <b>281.991,94</b>              | <b>321.975,00</b>                | <b>2.092.228,21</b>            | <b>3.033.047,07</b>              | <b>729.522,49</b>              | <b>890.268,01</b>                | <b>752.546,15</b>              | <b>808.916,71</b>                |
| <b>31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora</b>                                       | <b>100.809.518,09</b>  | <b>18.824.743,21</b>             | <b>61.902.293,51</b>           | <b>13.615.160,43</b>             | <b>95.605.097,55</b>           | <b>20.830.589,10</b>             | <b>36.510.666,24</b>           | <b>26.055.534,35</b>             | <b>331.562.838,45</b>          | <b>72.252.133,89</b>             |
| 31.030.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias                                     | 93.377.677,51  | 17.193.739,42                    | 59.554.978,47                  | 13.092.743,73                    | 89.214.447,12                  | 18.691.575,66                    | 33.539.711,19                  | 23.984.963,40                    | 314.366.714,27                 | 67.756.658,52                    |
| 31.030.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias                                      | 3.225.738,26   | 761.293,72                       | 1.041.957,85                   | 218.504,31                       | 2.831.884,71                   | 844.639,57                       | 1.398.276,00                   | 811.681,31                       | 7.128.485,62                   | 2.097.679,46                     |
| 31.030.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos  | 1.353.692,07   | 487.226,73                       | 691.547,19                     | 176.381,64                       | 1.800.063,36                   | 753.541,45                       | 906.710,93                     | 803.611,60                       | 2.967.405,09                   | 1.027.571,15                     |
| 31.030.40 Cuentas de Ahorro Voluntario  | 2.832.769,54   | 380.544,03                       | 609.186,42                     | 127.028,48                       | 1.747.736,81                   | 539.293,45                       | 662.141,72                     | 453.972,58                       | 7.044.553,86                   | 1.362.147,35                     |
| 31.030.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización  | 11.951,49  | 994,04                           | 3.771,21                       | 406,46                           | 7.114,66                       | 1.186,15                         | 2.919,52                       | 908,91                           | 39.129,82                      | 5.322,41                         |
| 31.030.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario   | 7.157,41   | 809,05                           | 755,21                         | 95,81                            | 3.740,09                       | 338,76                           | 906,88                         | 343,55                           | 15.648,66                      | 2.359,49                         |
| 31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo                                       | 531,85   | 136,22                           | 95,16                          | 0,00                             | 110,80                         | 24,06                            | 53,00                          | 891,13                           | 396,49                         | 396,49                           |
| 31.030.80 Rezagos   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| 31.030.90 Dictámenes de reclamos  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| <b>31.040 Traspasos recibidos desde otros Fondos otras Administradoras</b>                                      | <b>3.976.654,14</b>  | <b>6.558.327,20</b>              | <b>3.055.326,05</b>            | <b>4.994.269,42</b>              | <b>10.921.877,19</b>           | <b>11.221.468,34</b>             | <b>1.392.405,19</b>            | <b>4.466.999,83</b>              | <b>6.142.386,83</b>            | <b>15.517.540,80</b>             |
| 31.040.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias                                     | 3.931.290,00   | 6.468.929,76                     | 3.032.473,04                   | 4.959.400,07                     | 9.574.967,63                   | 10.403.738,43                    | 1.376.727,44                   | 4.404.201,47                     | 6.077.369,23                   | 15.384.200,43                    |
| 31.040.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias                                      | 21.558,82  | 36.207,32                        | 9.042,05                       | 7.445,32                         | 73.432,45                      | 31.137,48                        | 5.490,27                       | 17.734,46                        | 41.168,59                      | 47.023,02                        |
| 31.040.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos  | 16.431,11  | 47.807,48                        | 10.955,70                      | 22.240,14                        | 58.923,43                      | 119.535,31                       | 5.457,86                       | 37.333,12                        | 13.476,44                      | 67.271,62                        |
| 31.040.40 Cuentas de Ahorro Voluntario  | 6.548,03   | 3.945,34                         | 1.618,84                       | 3.581,70                         | 182,36                         | 18,12                            | 4.084,75                       | 5.670,73                         | 9.261,81                       | 17.044,58                        |
| 31.040.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización  | 752,83   | 1.345,90                         | 992,99                         | 1.583,40                         | 20.224,24                      | 6.476,19                         | 630,61                         | 958,37                           | 870,19                         | 1.648,00                         |
| 31.040.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario   | 73,35  | 91,40                            | 243,43                         | 118,79                           | 3.792,85                       | 2.731,95                         | 14,26                          | 11,68                            | 238,34                         | 353,15                           |
| 31.040.70 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                             |
| 31.040.80 Rezagos   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 1.067.615,14                   | 580.076,18                       | 0,00                           | 0,00                             | 2,23                           | 0,00                             |
| 31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 122.739,09                     | 77.754,68                        | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| <b>31.050 Bonos de reconocimiento</b>   | <b>0,00</b>  | <b>105,68</b>                    | <b>92.127,86</b>               | <b>101.058,31</b>                | <b>1.267.665,78</b>            | <b>1.555.871,62</b>              | <b>804.559,29</b>              | <b>1.031.231,70</b>              | <b>265.823,06</b>              | <b>326.221,82</b>                |
| <b>31.060 Beneficios no cobrados</b>  | <b>555,86</b>  | <b>1.378,17</b>                  | <b>115,51</b>                  | <b>120,44</b>                    | <b>29.756,15</b>               | <b>19.325,88</b>                 | <b>23.720,78</b>               | <b>14.458,90</b>                 | <b>3.092,49</b>                | <b>2.395,92</b>                  |
| <b>31.065 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| <b>31.070 Otros aumentos</b>  | <b>1.022.133,89</b>  | <b>641.333,73</b>                | <b>786.878,96</b>              | <b>341.757,97</b>                | <b>2.534.234,18</b>            | <b>1.526.694,59</b>              | <b>1.856.804,84</b>            | <b>745.630,07</b>                | <b>1.717.873,48</b>            | <b>1.008.139,97</b>              |
| <b>31.000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO</b>  | <b>111.035.285,98</b>  | <b>31.157.003,99</b>             | <b>70.634.932,29</b>           | <b>24.940.678,24</b>             | <b>139.164.430,11</b>          | <b>64.971.286,61</b>             | <b>44.653.048,97</b>           | <b>36.585.025,66</b>             | <b>347.131.795,38</b>          | <b>95.364.133,42</b>             |

| ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)                                     |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.3   | FONDOS DE PENSIONES            |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |
|   | TIPO A                         |                                  | TIPO B                         |                                  | TIPO C                         |                                  | TIPO D                         |                                  | TIPO E                         |                                  |
|   | Ejercicio Actual<br>30/09/2019 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 | Ejercicio Actual<br>30/09/2020 | Ejercicio Anterior<br>30/09/2019 |
| <b>31.110 Comisiones devengadas</b>   | <b>407.981,79</b>              | <b>500.313,90</b>                | <b>483.833,79</b>              | <b>608.121,93</b>                | <b>690.922,26</b>              | <b>736.099,51</b>                | <b>378.167,04</b>              | <b>390.529,69</b>                | <b>597.054,08</b>              | <b>500.885,09</b>                |
| 31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas  | 407.981,79                     | 500.313,90                       | 483.833,79                     | 608.121,93                       | 690.922,26                     | 736.099,42                       | 378.166,80                     | 390.529,69                       | 597.054,08                     | 500.885,09                       |
| 31.110.20 Comisiones fijas devengadas   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | -                              | 0,09                             | 0,24                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| <b>31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora</b>  | <b>115.700.760,51</b>          | <b>34.187.703,30</b>             | <b>78.385.214,16</b>           | <b>24.939.142,44</b>             | <b>120.906.188,55</b>          | <b>33.047.496,59</b>             | <b>31.513.454,08</b>           | <b>9.572.051,86</b>              | <b>285.743.759,83</b>          | <b>48.392.885,79</b>             |
| 31.120.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias   | 107.490.079,43                 | 31.515.425,42                    | 75.868.522,45                  | 23.997.866,06                    | 113.842.870,10                 | 30.800.545,05                    | 28.722.845,55                  | 8.627.162,64                     | 269.773.576,53                 | 44.697.638,01                    |
| 31.120.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias  | 3.431.440,50                   | 1.249.566,15                     | 1.132.993,05                   | 368.901,52                       | 3.121.689,34                   | 955.721,64                       | 1.266.289,79                   | 388.442,75                       | 6.755.765,15                   | 1.712.081,95                     |
| 31.120.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos  | 1.503.552,74                   | 844.698,41                       | 705.160,25                     | 361.631,02                       | 1.908.305,68                   | 767.331,91                       | 819.651,65                     | 292.794,43                       | 2.830.553,92                   | 914.072,39                       |
| 31.120.40 Cuentas de Ahorro Voluntario  | 3.246.969,33                   | 774.298,78                       | 672.219,49                     | 209.454,93                       | 2.007.704,01                   | 520.621,51                       | 701.915,72                     | 263.392,17                       | 6.342.450,94                   | 1.064.317,02                     |
| 31.120.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización  | 12.042,67                      | 2.405,76                         | 4.787,06                       | 1.045,58                         | 21.419,44                      | 2.672,79                         | 1.930,67                       | 163,02                           | 25.628,53                      | 2.507,02                         |
| 31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario   | 7.325,87                       | 1.110,86                         | 1.479,10                       | 239,04                           | 3.873,77                       | 566,89                           | 820,70                         | 76,85                            | 14.856,45                      | 1.919,28                         |
| 31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 349,97                         | 205,92                           | 52,75                          | 4,29                             | 326,21                         | 36,80                            | 0,00                           | 0,00                             | 928,31                         | 350,06                           |
| 31.120.80 Rezagos   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| 31.120.90 Dictámenes de reclamos  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| <b>31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras</b>                                   | <b>3.671.773,14</b>            | <b>7.774.546,30</b>              | <b>3.020.498,94</b>            | <b>5.967.959,69</b>              | <b>6.019.780,27</b>            | <b>9.744.127,77</b>              | <b>1.710.245,66</b>            | <b>2.475.834,71</b>              | <b>5.606.588,69</b>            | <b>8.591.203,24</b>              |
| 31.130.10 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones obligatorias   | 3.623.616,78                   | 7.709.871,71                     | 2.971.606,53                   | 5.939.245,01                     | 5.494.620,52                   | 9.139.749,43                     | 1.670.945,58                   | 2.466.842,07                     | 5.519.978,83                   | 8.505.499,92                     |
| 31.130.20 Cuentas de Capitalización Individual de cotizaciones voluntarias  | 4.723,45                       | 22.122,23                        | 2.359,39                       | 3.528,04                         | 6.224,66                       | 12.872,19                        | 4.521,97                       | 2.232,01                         | 7.243,71                       | 23.404,47                        |
| 31.130.30 Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos  | 1.430,35                       | 10.905,63                        | 1.435,57                       | 596,24                           | 18.710,42                      | 3.035,36                         | 3.395,56                       | 1.382,81                         | 2.229,12                       | 4.551,34                         |
| 31.130.40 Cuentas de Ahorro Voluntario  | 26,15                          | 170,05                           | 14,72                          | 27,94                            | 141,55                         | 38,56                            | 25,03                          | 13,22                            | 135,62                         | 114,90                           |
| 31.130.50 Cuentas de Ahorro de Indemnización  | 1.237,25                       | 8.136,16                         | 808,47                         | 1.921,61                         | 2.428,10                       | 10.235,15                        | 906,88                         | 690,88                           | 3.011,04                       | 16.264,87                        |
| 31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario   | 434,58                         | 398,44                           | 583,39                         | 509,15                           | 3.297,37                       | 4.592,15                         | 294,77                         | 141,35                           | 361,64                         | 523,05                           |
| 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   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 412.117,82                     | 525.854,73                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| 31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos  | 40.304,58                      | 22.942,08                        | 43.690,87                      | 22.131,70                        | 47.750,20                      | 82.239,83                        | 30.165,87                      | 4.532,37                         | 73.628,73                      | 40.844,64                        |
| <b>31.140 Beneficios</b>  | <b>102.279,77</b>              | <b>121.403,43</b>                | <b>354.524,32</b>              | <b>756.908,39</b>                | <b>2.849.348,54</b>            | <b>3.407.712,99</b>              | <b>6.277.017,13</b>            | <b>8.896.910,84</b>              | <b>2.669.622,17</b>            | <b>4.686.197,94</b>              |
| 31.140.10 Retiros programados   | 29.354,78                      | 21.222,86                        | 41.032,61                      | 35.381,39                        | 994.036,70                     | 832.067,38                       | 3.394.472,67                   | 2.886.949,82                     | 648.118,28                     | 518.821,58                       |
| 31.140.20 Rentas temporales   | 3.119,59                       | 5.855,57                         | 3.715,47                       | 6.948,94                         | 243.546,87                     | 240.452,35                       | 534.957,50                     | 624.673,54                       | 399.949,13                     | 473.338,17                       |
| 31.140.30 Herencia  | 15.041,79                      | 20.397,38                        | 18.822,83                      | 26.585,07                        | 108.925,51                     | 146.551,44                       | 227.038,31                     | 273.593,29                       | 53.985,30                      | 50.413,59                        |
| 31.140.40 Primas de rentas vitalicias   | 21.765,68                      | 63.977,94                        | 220.201,76                     | 644.635,59                       | 1.266.465,23                   | 2.074.567,15                     | 1.982.274,12                   | 4.953.836,35                     | 1.448.924,78                   | 3.525.690,64                     |
| 31.140.50 Cuotas mortuorias   | 1.339,07                       | 1.462,86                         | 2.477,33                       | 2.912,12                         | 12.593,26                      | 11.523,27                        | 23.408,16                      | 20.944,47                        | 3.322,75                       | 2.907,19                         |
| 31.140.60 Excedentes de libre disposición   | 31.658,86                      | 8.486,82                         | 68.274,32                      | 40.445,28                        | 199.811,12                     | 86.118,89                        | 114.866,37                     | 136.913,37                       | 114.321,93                     | 115.026,79                       |
| 31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 23.969,85                      | 16.432,51                        | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| <b>31.150 Distribución de recaudación</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>22.299.475,78</b>           | <b>22.742.431,13</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| 31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 19.239.366,19                  | 19.178.451,26                    | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| 31.150.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliq. o transados en Bolsas de Valores nacionales | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 1.044.224,33                   | 1.320.297,27                     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| 31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 1.995.221,41                   | 2.242.683,89                     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| 31.150.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 663,85                         | 998,71                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| 31.150.50 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                             |
| <b>31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados</b>  | <b>19.404,95</b>               | <b>47.462,03</b>                 | <b>23.253,71</b>               | <b>64.773,97</b>                 | <b>58.032,82</b>               | <b>100.354,00</b>                | <b>83.417,64</b>               | <b>114.296,45</b>                | <b>46.969,54</b>               | <b>63.920,20</b>                 |
| <b>31.170 Retiros de ahorro voluntario</b>  | <b>776.157,88</b>              | <b>298.568,66</b>                | <b>365.632,65</b>              | <b>126.804,12</b>                | <b>1.196.816,88</b>            | <b>393.420,81</b>                | <b>634.873,65</b>              | <b>222.240,41</b>                | <b>1.926.140,09</b>            | <b>823.359,63</b>                |
| <b>31.180 Retiros de ahorro de indemnización</b>  | <b>3.401,67</b>                | <b>2.099,91</b>                  | <b>3.933,93</b>                | <b>2.794,97</b>                  | <b>116.386,85</b>              | <b>92.426,53</b>                 | <b>3.241,44</b>                | <b>1.952,83</b>                  | <b>5.701,01</b>                | <b>3.438,00</b>                  |
| <b>31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario</b>  | <b>321.869,91</b>              | <b>229.863,94</b>                | <b>88.670,20</b>               | <b>77.128,68</b>                 | <b>566.760,95</b>              | <b>259.313,46</b>                | <b>200.176,15</b>              | <b>176.815,20</b>                | <b>223.035,97</b>              | <b>311.753,86</b>                |
| <b>31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| <b>31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| <b>31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| <b>31.230 Impuestos retenidos</b>   | <b>5.053,76</b>                | <b>5.648,24</b>                  | <b>1.589,94</b>                | <b>2.051,54</b>                  | <b>6.560,13</b>                | <b>5.861,82</b>                  | <b>3.031,13</b>                | <b>2.049,38</b>                  | <b>8.353,77</b>                | <b>6.972,28</b>                  |
| <b>31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras</b>  | <b>0,52</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,06</b>                    | <b>0,01</b>                      | <b>0,06</b>                    | <b>4,76</b>                      | <b>0,07</b>                    | <b>0,27</b>                      | <b>0,01</b>                    | <b>0,01</b>                      |
| <b>31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro</b>                | <b>421.939,57</b>              | <b>473.299,29</b>                | <b>503.276,95</b>              | <b>571.508,84</b>                | <b>680.759,05</b>              | <b>666.721,76</b>                | <b>298.364,82</b>              | <b>285.448,08</b>                | <b>596.209,93</b>              | <b>442.758,19</b>                |
| <b>31.250 Otras disminuciones</b>   | <b>5.373.490,55</b>            | <b>23.864,14</b>                 | <b>8.369.770,25</b>            | <b>186.314,78</b>                | <b>17.513.314,21</b>           | <b>1.208.206,66</b>              | <b>12.042.738,49</b>           | <b>288.115,79</b>                | <b>10.581.515,54</b>           | <b>238.657,84</b>                |
| <b>31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO</b>  | <b>126.804.114,02</b>          | <b>43.664.773,14</b>             | <b>91.600.198,89</b>           | <b>33.303.509,38</b>             | <b>172.904.346,35</b>          | <b>72.404.177,79</b>             | <b>53.144.727,30</b>           | <b>22.426.245,51</b>             | <b>308.004.950,63</b>          | <b>64.062.032,07</b>             |
| <b>31.300 REVALORIZACION (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| <b>31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES</b>   | <b>67.548.940,11</b>           | <b>77.696.687,53</b>             | <b>85.281.771,51</b>           | <b>100.155.496,48</b>            | <b>199.442.760,52</b>          | <b>218.158.702,04</b>            | <b>153.187.927,15</b>          | <b>166.940.185,43</b>            | <b>159.973.003,44</b>          | <b>140.336.027,17</b>            |

| 1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA |  |              |              |              |              |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                 | 47.621,82    | 42.989,65    | 45.601,30    | 38.409,67    | 46.994,39    |
| 33.110                                 | Valor cuota final del ejercicio anterior               | 46.117,95    | 41.504,12    | 43.986,72    | 37.812,25    | 46.180,44    |
| 33.120                                 | Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado) | 47.202,02    | 42.479,73    | 45.020,69    | 38.701,08    | 47.265,98    |
| 33.130                                 | Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio       | 3,26%        | 3,58%        | 3,67%        | 1,58%        | 1,76%        |
| 33.140                                 | Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio          | 0,89%        | 1,20%        | 1,29%        | -0,75%       | -0,57%       |

| 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 | 270.139      | 377.973      | 723.032      | 788.433      | 350.010      |
| 33.205                                 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario       | 822          | 543          | 1.726        | 4.153        | 3.503        |
| 33.210                                 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 94.815       | 34.724       | 102.564      | 35.145       | 139.515      |
| 33.215                                 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 14           | 17           | 15           | 3            | 56           |
| 33.220                                 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 11.349       | 5.257        | 11.156       | 2.644        | 10.939       |
| 33.230                                 | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 109.049      | 64.711       | 197.336      | 121.672      | 134.893      |
| 33.240                                 | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 9.880        | 7.205        | 186.468      | 5.410        | 11.568       |

| 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                 | 57.405       | 22.132       | 67.149       | 27.238       | 98.668       |
| 33.310  | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 37.410       | 12.592       | 35.415       | 7.907        | 40.847       |
| 33.320  | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados                             | 5            | 1            | 5            | 2            | 19           |
| 33.330  | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados                          | 9            | 16           | 10           | 1            | 37           |
| 33.340  | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados                     | 7.198        | 3.091        | 7.565        | 2.207        | 8.544        |
| 33.350  | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados     | 4.151        | 2.166        | 3.591        | 437          | 2.395        |

| 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 | 239.703      | 420.527      | 741.823      | 769.427      | 247.204      |
| 33.405                                   | Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario       | 472          | 501          | 1.621        | 4.113        | 3.177        |
| 33.410                                   | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 80.949       | 33.358       | 93.391       | 34.201       | 124.390      |
| 33.415                                   | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 9            | 16           | 8            | 4            | 56           |
| 33.420                                   | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 9.120        | 4.896        | 7.367        | 2.624        | 8.433        |
| 33.430                                   | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 81.997       | 52.128       | 177.549      | 104.820      | 97.465       |
| 33.440                                   | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 9.198        | 7.060        | 186.794      | 5.125        | 8.831        |

| 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                 | 45.799       | 21.415       | 60.340       | 27.039       | 87.209       |
| 33.510  | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 35.150       | 11.943       | 33.051       | 7.162        | 37.181       |
| 33.520  | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados                             | 2            | 2            | 2            | 2            | 15           |
| 33.530  | Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados                          | 7            | 14           | 6            | 2            | 41           |
| 33.540  | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados                     | 5.372        | 2.843        | 4.754        | 2.224        | 6.409        |
| 33.550  | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados     | 3.748        | 2.053        | 2.613        | 400          | 2.024        |

| 1.10 NÚMERO 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 | 12.572       | 11.700       | 14.105       | 4.240        | 12.348       |
| 33.605  | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios     | 23           | 13           | 15           | 10           | 26           |
| 33.610  | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 571          | 199          | 642          | 151          | 831          |
| 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      | 44           | 32           | 53           | 14           | 77           |
| 33.630  | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 302          | 137          | 314          | 108          | 359          |
| 33.640  | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 566          | 560          | 2.810        | 206          | 499          |

| 1.11 NÚMERO 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 | 24.117       | 11.419       | 23.721       | 2.475        | 12.886       |
| 33.705   | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios     | 58           | 20           | 34           | 6            | 45           |
| 33.710   | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 1.070        | 323          | 1.905        | 206          | 1.340        |
| 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      | 67           | 23           | 134          | 17           | 83           |
| 33.730   | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 188          | 65           | 430          | 38           | 268          |
| 33.740   | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 660          | 699          | 2.816        | 299          | 805          |

| 1.12 NÚMERO 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 | 388.244      | 141.197      | 249.460      | 48.140       | 498.950      |
| 33.805   | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios     | 1.648        | 291          | 751          | 124          | 2.096        |
| 33.810   | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 94.128       | 16.555       | 51.154       | 10.212       | 115.452      |
| 33.815   | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 16           | 1            | 10           | -            | 21           |
| 33.820   | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 14.963       | 2.461        | 8.116        | 1.177        | 18.204       |
| 33.830   | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 95.310       | 19.658       | 46.768       | 10.962       | 115.075      |
| 33.840   | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 5.277        | 1.307        | 4.952        | 548          | 6.425        |

| 1.13 NÚMERO 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 | 344.719      | 85.266       | 246.565      | 42.214       | 607.227      |
| 33.905  | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios     | 1.656        | 205          | 837          | 95           | 2.117        |
| 33.910  | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 89.726       | 13.383       | 50.839       | 9.332        | 124.221      |
| 33.915  | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo   | 18           | 2            | 6            | -            | 22           |
| 33.920  | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 14.072       | 1.862        | 8.127        | 1.181        | 19.679       |
| 33.930  | Número de cuentas de ahorro voluntario                                      | 94.174       | 14.933       | 42.836       | 7.881        | 127.949      |
| 33.940  | Número de cuentas de ahorro indemnización                                   | 5.091        | 1.105        | 2.788        | 650          | 8.875        |


NOMBRE DE LA A.F.P.  
R.U.T.A.F.P. CAPITAL S.A.  
98.000.000-1

Hoja 12


| INSTRUMENTOS  | FONDOS DE PENSIONES |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   | TIPO A              |                   | TIPO B              |                   | TIPO C              |                   | TIPO D              |                   | TIPO E              |                   |
|   | RENTABILIDAD<br>M\$ | RENTABILIDAD<br>% | RENTABILIDAD<br>M\$ | RENTABILIDAD<br>% | RENTABILIDAD<br>M\$ | RENTABILIDAD<br>% | RENTABILIDAD<br>M\$ | RENTABILIDAD<br>% | RENTABILIDAD<br>M\$ | RENTABILIDAD<br>% |
| 32.100.10 BCO   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.100.11 BRP-BVL                                       | 0                   | 0,00              | 1.878               | 0,00              | 1.197               | 0,00              | 88.327              | 0,00              | 234                 | 0,00              |
| 32.100.11 BEC   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 30.664              | 0,00              | 10.221              | 0,00              | 10.776              | 0,00              |
| 32.100.11 BTP   | 318.618             | 0,01              | 4.603.276           | 0,02              | 45.428.523          | 0,90              | 31.363.359          | 0,47              | 39.906.907          | 0,67              |
| 32.100.14 PTG-BTU                                       | 223.013             | 0,01              | 4.743.852           | 0,02              | 51.357.879          | 1,02              | 44.892.759          | 0,67              | 55.781.148          | 0,93              |
| 32.100.15 PRC-CERO                                      | 2.380               | 0,00              | 10.895              | 0,00              | 115.926             | 0,00              | 11.270              | 0,00              | 3.899               | 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 BCK   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.100.20 PDC   | 44.233              | 0,00              | 18.039              | 0,00              | 71.251              | 0,00              | 13.804              | 0,00              | 164.869             | 0,00              |
| 32.100.21 BCU   | 20.046              | 0,00              | 93.004              | 0,00              | 3.030.039           | 0,06              | 276.022             | 0,00              | 528.378             | 0,01              |
| 32.100.22 BCP   | 0                   | 0,00              | 606                 | 0,00              | 1.480               | 0,00              | 14.588              | 0,00              | 104.773             | 0,00              |
| 32.100.23 BBC   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.100.24 LTP   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.100.25 Otros(identificar)                            | 10.681              | 0,00              | 127.983             | 0,00              | 1.533.044           | 0,03              | 1.394.160           | 0,02              | 1.392.933           | 0,02              |
| <b>32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES</b>           | <b>618.971</b>      | <b>0,01</b>       | <b>9.599.533</b>    | <b>0,04</b>       | <b>101.570.013</b>  | <b>2,01</b>       | <b>78.064.520</b>   | <b>1,16</b>       | <b>97.893.917</b>   | <b>1,63</b>       |
| 32.110.10 ACC-OSAN                                      | -16.825.805         | -0,26             | -20.528.406         | -0,09             | -22.814.699         | -0,45             | -8.850.322          | -0,13             | -4.822.811          | -0,08             |
| 32.110.11 BEF   | 2.571.169           | 0,04              | 21.492.327          | 0,09              | 85.997.954          | 1,70              | 79.369.475          | 1,18              | 96.240.709          | 1,61              |
| 32.110.12 BSF   | 28.217              | 0,00              | 4.676.906           | 0,02              | 11.818.626          | 0,23              | 14.762.880          | 0,22              | 22.451.977          | 0,38              |
| 32.110.13 DPF   | 633.465             | 0,01              | 2.028.074           | 0,01              | 2.459.195           | 0,05              | 2.066.040           | 0,03              | 13.528.857          | 0,23              |
| 32.110.14 LHF   | 18.470              | 0,00              | 328.846             | 0,00              | 978.176             | 0,02              | 506.616             | 0,01              | 269.901             | 0,00              |
| 32.110.15 CC2   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.110.15 BHM   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 723.981             | 0,01              | 86.220              | 0,00              | 107.774             | 0,00              |
| 32.110.17 Otros(identificar)                            | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| <b>32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>         | <b>-13.574.484</b>  | <b>-0,21</b>      | <b>7.997.747</b>    | <b>0,03</b>       | <b>79.163.183</b>   | <b>1,56</b>       | <b>87.940.909</b>   | <b>1,31</b>       | <b>127.776.407</b>  | <b>2,14</b>       |
| 32.120.10 ACC-OSAN                                      | -85.330.119         | -1,32             | -80.746.538         | -0,34             | -145.322.592        | -2,87             | -29.916.786         | -0,45             | -19.825.670         | -0,33             |
| 32.120.11 BCA   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.120.12 BCS   | -63                 | 0,00              | -506                | 0,00              | -1.581              | 0,00              | 267.655             | 0,00              | 426.532             | 0,01              |
| 32.120.13 CFID-CFV-FICE                                 | -24.121.476         | -0,37             | -15.878.136         | -0,07             | -29.629.167         | -0,59             | -9.104.470          | -0,14             | -2.377.416          | -0,04             |
| 32.120.14 CFMD-CFVM                                     | 224.367             | 0,00              | 255.576             | 0,00              | 96.486              | 0,00              | -70.497             | 0,00              | 1.330.419           | 0,02              |
| 32.120.15 DEB   | -1.220.036          | -0,02             | 10.640.960          | 0,04              | 25.208.852          | 0,50              | 41.640.491          | 0,62              | 42.766.309          | 0,72              |
| 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 BFI   | -18.570             | 0,00              | 64.345              | 0,00              | 99.373              | 0,00              | 418.388             | 0,01              | 298.399             | 0,01              |
| 32.120.19 Otros(identificar)                            | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| <b>32.120 SUBTOTAL EMPRESAS</b>                         | <b>-110.665.897</b> | <b>-1,71</b>      | <b>-85.664.396</b>  | <b>-0,37</b>      | <b>-149.548.629</b> | <b>-2,96</b>      | <b>3.234.781</b>    | <b>0,04</b>       | <b>22.618.573</b>   | <b>0,39</b>       |
| 32.125.10 ASC   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.125.11 SPA   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.125.12 EPA   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.125.13 MHE   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.125.14 CSIN  | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.125.15 CLEA  | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.125.16 CREN  | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.125.17 RAIZ  | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.125.18 Otros (identificar)                           | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| <b>32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES</b>  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0,00</b>       |
| 32.130.10 AEE-ADR-OSAE                                  | -1.207.929          | -0,02             | -1.490.335          | -0,01             | -4.021.558          | -0,08             | -1.238.228          | -0,02             | -184.030            | -0,00             |
| 32.130.11 EBC   | -5.046.591          | -0,08             | -6.832.649          | -0,03             | -20.588.167         | -0,41             | -6.186.767          | -0,09             | -8.041.244          | -0,13             |
| 32.130.12 TBI   | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.130.13 TBE   | 521.826             | 0,01              | 710.901             | 0,00              | 1.889.863           | 0,04              | 1.098.036           | 0,02              | 880.739             | 0,01              |
| 32.130.14 CDE-BCE                                       | 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                                       | -1.590.149          | -0,02             | -1.708.291          | -0,01             | -4.794.285          | -0,09             | -4.086.914          | -0,06             | -3.339.898          | -0,06             |
| 32.130.18 CFID-CFV                                      | -2.981.786          | -0,05             | -532.137            | 0,00              | -1.246.352          | -0,02             | -2.414.506          | -0,04             | -136.671            | 0,00              |
| 32.130.19 CFMD-CFVM                                     | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.130.20 CMED-CMEV                                     | 39.518.431          | 0,61              | 76.667.850          | 0,32              | 230.827.615         | 4,56              | 90.647.861          | 1,35              | 15.722.829          | 0,26              |
| 32.130.21 CIED-CIEV                                     | 0                   | 0,00              | 0                   | 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 ETFI-ETFB-ETFC                                | -57.721.733         | -0,89             | -32.571.184         | -0,14             | -57.718.591         | -1,14             | -26.405.003         | -0,39             | 11.573.349          | 0,19              |
| 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   | -45.450             | 0,00              | 3.816.186           | 0,02              | 10.947.214          | 0,22              | -124.097            | 0,00              | -554.033            | -0,01             |
| 32.130.30 Otros(identificar)                            | 8.647.780           | 0,13              | 7.053.173           | 0,03              | 10.772.746          | 0,21              | 3.693.576           | 0,06              | 856.443             | 0,01              |
| <b>32.130 SUBTOTAL AL INVERSIÓN EXTRANJERA</b>          | <b>-19.905.601</b>  | <b>-0,31</b>      | <b>45.113.514</b>   | <b>0,18</b>       | <b>166.068.485</b>  | <b>3,29</b>       | <b>54.983.958</b>   | <b>0,83</b>       | <b>16.777.484</b>   | <b>0,27</b>       |
| 32.135.10 VCPE  | -375.284            | -0,01             | -378.169            | 0,00              | -674.652            | -0,01             | -310.219            | 0,00              | -104.098            | 0,00              |
| 32.135.11 VDPE  | -6.370              | 0,00              | -2.757              | 0,00              | -23.459             | 0,00              | -21.024             | 0,00              | -17.858             | 0,00              |
| 32.135.12 CCPE  | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.135.13 CDPE  | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.135.14 Otros (identificar)                           | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| <b>32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS</b> | <b>-381.654</b>     | <b>-0,01</b>      | <b>-380.926</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-698.111</b>     | <b>-0,01</b>      | <b>-331.243</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-121.956</b>     | <b>0,00</b>       |
| 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 WNMC-WNMV                                     | -15.612.285         | -0,23             | -26.004.613         | -0,10             | -58.617.852         | -1,16             | -37.787.865         | -0,56             | -14.966.147         | -0,24             |
| 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 XNAC-XNAV                                     | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.140.23 XNIC-XNIV                                     | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.140.24 XNMC-XNMV                                     | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.140.25 XNTC-XNTV                                     | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.140.26 YNAC-YNAV                                     | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.140.27 YNIC-YNIV                                     | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.140.28 YNMC-YNMV                                     | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.140.29 YNTC-YNTV                                     | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              |
| 32.140.30 Otros(identificar)                            | -342.340            | -0,01             | 55.963              | 0,00              | -3.150.925          | -0,06             | -1.358              | 0,00              | 179.621             | 0,00              |
| <b>32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES</b>             | <b>-15.954.625</b>  | <b>-0,24</b>      | <b>-25.948.650</b>  | <b>-0,10</b>      | <b>-61.768.777</b>  | <b>-1,22</b>      | <b>-37.789.223</b>  | <b>-0,56</b>      | <b>-14.786.526</b>  | <b>-0,24</b>      |
| 32.150.10 OEMC-OEMV                                     | 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                                     | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0                   | 0,00              | -392.849            | -0,01             |
| 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              |
| 32.1  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente Informe Trimestral (Anual) de los Fondos de Pensiones Capital Tipo A, B, C, D y E, 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.



Jaime Munita Valdivieso  
Gerente General



Patricio Ibacache Olivares  
Jefe Finanzas

## FONDOS DE PENSIONES CAPITAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30.09.2020 Y 30.09.2019  
(Todas las cifras están expresadas en miles de pesos)

NOTA1: **ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

**a) Razón Social de la Administradora.**

La Administración de los Fondos de Pensiones es ejercida por la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., Sociedad Anónima Abierta, RUT: 98.000.000-1 con domicilio en Santiago.

**b) Singularización de la escritura pública de constitución**

AFP Santa María S.A., hoy AFP Capital S.A., se constituyó por escritura pública del 16 de enero de 1981, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Jorge Zañartu Squella.

**c) Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado por la Superintendencia que autorizó el inicio de actividades de la Administradora.**

Mediante Resolución E-001/81, de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendencia de Pensiones, de fecha 20 de enero de 1981, se autorizó la existencia del Fondo de Pensiones y la Administradora.

Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de enero de 1981, e inscrita a fojas 1371, N° 757, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha 21 de enero de 1981.

Las actividades del Fondo de Pensiones se iniciaron el 1° de Mayo de 1981.

**d) Objeto de la Administradora de Fondo de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.**

El objeto exclusivo de la Sociedad de acuerdo a lo que establece el artículo 23 del DL. 3500, es administrar los Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el mencionado cuerpo legal.

Asimismo, podrá constituir, sociedades anónimas filiales que complementen su giro en los términos del artículo 23 del citado D.L. e invertir en sociedades cuyo giro esté relacionado con materias previsionales, constituidas en otros países.

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

Los Fondos de Pensiones son patrimonios independientes y distintos del patrimonio de la Administradora, destinado sólo a generar beneficios y prestaciones de acuerdo a las disposiciones del D.L. N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones posteriores. Los bienes y derechos que componen el patrimonio del Fondo de Pensiones son inembargables.

**f) Fusión de los Fondos de Pensiones**

En Junta Extraordinaria de Accionistas de A.F.P. Santa María S.A., hoy A.F.P. Capital S.A., celebrada el 21 de Febrero de 2008, reducida a escritura pública el 28 de Febrero de 2008, ante el Notario de Santiago, don Patricio Zaldívar Mackenna, se aprobó la adquisición del 100% de las acciones de A.F.P. Bansander y, consecuentemente, la fusión de ambas Administradoras.

En la misma Junta se acordó, además, modificar los estatutos de A.F.P. Santa María S.A., en orden a aumentar el capital y cambiar su Nombre, por "Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.", la que podrá usar para todos los efectos legales y comerciales la sigla "AFP Capital S.A..".

Por Resolución N° E-196-2008, de 12 de Marzo de 2008, de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendencia de Pensiones, se aprobó la reforma de estatutos acordada en la Junta



antes señalada, en orden a cambiar la razón social y aumentar el capital de la sociedad. Dicha resolución y el certificado que contiene el extracto de las modificaciones introducidas a los estatutos de la actual A.F.P. Capital S.A., fue publicada en el Diario Oficial del 17 de Marzo de 2008.

Con fecha 1 de abril de 2008, se produjo la fusión entre AFP Bansander S.A. y AFP Capital S.A. a consecuencia de la compra por parte de esta última, del 100% de las acciones de AFP Bansander S.A., la cual se disolvió por el solo ministerio de la ley.

La fusión de las Sociedades Administradoras, así como la de los Fondos de Pensiones que administran, fue aprobada por Resolución E-197-2008, de la Superintendencia de AFP, hoy Superintendencia de Pensiones, de igual fecha.

**NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS**

**a) Generales:**

Los Estados Financieros Intermedios al 30 de septiembre de 2020 y 2019 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 Comisión para el Mercado Financiero.

**b) Período cubierto por los Estados Financieros:**

Los Estados Financieros Intermedios de los Fondos de Pensiones comprenden los periodos de 9 meses terminados al 30 de septiembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2019.

**c) Estados Financieros Comparativos:**

Los Estados Financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de septiembre de 2020, aquellas correspondientes al 30 de septiembre de 2019.

**d) Valoración de Inversiones:**

**d.1)** De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. N° 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 crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Previsión Social 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 mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712;
- 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° 3500. 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 Régimen. 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, operaciones y contratos, 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 de este artículo y en el Régimen de Inversión;
  - m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia;
  - n. Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otro tipo de activos que pueda determinar el Régimen de Inversión. El mencionado Régimen establecerá los instrumentos, operaciones y contratos que estarán autorizados para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y las condiciones que tales inversiones deberán cumplir. Asimismo, al realizar la autorización referida, el Régimen de Inversión deberá señalar si a las inversiones directas e indirectas efectuadas en los activos a los que se refiere esta letra, se les aplicarán o no los límites a que se refiere el número 3) del inciso décimo octavo y el inciso décimo noveno de este artículo, y
  - ñ) Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712. El Régimen de Inversión establecerá las condiciones que tales instrumentos deberán cumplir.
- d.2)** Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente se valorizarán de acuerdo al Título III Valorización de las Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje, Capítulo II Valoración de Instrumentos, Operaciones y Contratos Nacionales y Extranjeros de los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

**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 y voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N°3.500); los depósitos voluntarios efectuado 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**

Al 30 de septiembre de 2020, no existen cambios contables respecto al período terminado al 30 de septiembre de 2019.

**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.

| <b>VALORES POR DEPOSITAR</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>BANCOS DESTINATARIOS</b>  | <b>FONDO TIPO A</b> | <b>FONDO TIPO B</b> | <b>FONDO TIPO C</b> | <b>FONDO TIPO D</b> | <b>FONDO TIPO E</b> |
| <b>Banco Recaudación</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
| -Recaudación oficinas propias  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>1) Subtotal Banco Recaudación</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Banco Inversiones Nacionales</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |
| -Retención 4%  | 7.106               | 72.283              | 749.203             | 737.879             | 836.951             |
| -Devengue diario prestamos activos   | 0                   | 0                   | 6.264               | 0                   | 0                   |
| -Corte Cupón LATAM 01062020  | 49.536              | 0                   | 82.560              | 97.421              | 206.400             |
| -Vencimiento SWAP Estado 30092020  | 0                   | 0                   | 122.667             | 0                   | 0                   |
| -Vencimiento SWAP Scotia 30092020  | 0                   | 0                   | 93.278              | 0                   | 0                   |
| -Vencimiento SWAP Chile 30092020   | 0                   | 0                   | 0                   | 93.279              | 0                   |
| <b>2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales</b>                                  | <b>56.642</b>       | <b>72.283</b>       | <b>1.053.972</b>    | <b>928.579</b>      | <b>1.043.351</b>    |
| <b>Banco Inversiones extranjeras</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
| -Corte Cupón 12082020  | 98                  | 49                  | 14.155              | 9.592               | 7.146               |
| -Dividendo ITAU-UNI 02092020   | 712                 | 891                 | 2.419               | 733                 | 115                 |
| -Dividendo SPDR USD 21092020   | 229.405             | 137.624             | 69.337              | 67.762              | 202.868             |
| -Dividendo CFICGPEP-E 30092020   | 20.749              | 20.749              | 20.749              | 0                   | 0                   |
| -Dividendo VANGUARD 30092020   | 49.270              | 106.826             | 59.021              | 0                   | 0                   |
| <b>3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras</b>                                 | <b>300.234</b>      | <b>266.139</b>      | <b>165.681</b>      | <b>78.087</b>       | <b>210.129</b>      |
| <b>4) Subtotal Banco Inversiones</b>   | <b>356.876</b>      | <b>338.422</b>      | <b>1.219.653</b>    | <b>1.006.666</b>    | <b>1.253.480</b>    |
| <b>5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>8) Subtotal Banco Pago de Beneficios</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>10) Subtotal Otros valores por depositar</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>11) Total valores por depositar</b>   | <b>356.876</b>      | <b>338.422</b>      | <b>1.219.653</b>    | <b>1.006.666</b>    | <b>1.253.480</b>    |

| <b>VALORES POR DEPOSITAR</b>   |                |                |                  |                  |                  |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)</b>   |                |                |                  |                  |                  |
| <b>BANCOS DESTINATARIOS</b>  | <b>FONDO</b>   | <b>FONDO</b>   | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>     |
|  | <b>TIPO A</b>  | <b>TIPO B</b>  | <b>TIPO C</b>    | <b>TIPO D</b>    | <b>TIPO E</b>    |
| <b>Banco Recaudación</b>   |                |                |                  |                  |                  |
| -Recaudación oficinas propias  | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>1) Subtotal Banco Recaudación</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Banco Inversiones Nacionales</b>  |                |                |                  |                  |                  |
| -Retención 4%  | 10.103         | 133.940        | 930.303          | 899.667          | 1.060.445        |
| -Devengue diario prestamos activos   | 25.885         | 21.232         | 12.782           | 3.488            | 926              |
| -Dividendo CFICGPE3-E  | 10.531         | 10.359         | 17.904           | 2.368            | 0                |
| -Dividendo CFICGPEP-E  | 36.664         | 36.664         | 36.664           | 0                | 0                |
| -Dividendo CFICPE10-E  | 64.127         | 50.187         | 85.875           | 24.257           | 0                |
| -Dividendo CFIIMPES  | 120.232        | 80.148         | 120.232          | 0                | 0                |
| -Cambio de Fondos  | 0              | 164.825        | 0                | 0                | 0                |
| -Aporte AFP  | 0              | 0              | 0                | 58.687           | 0                |
| -Traspaso APV  | 0              | 0              | 175.342          | 0                | 0                |
| -SWAP BBVA   | 0              | 0              | 38.542           | 39.055           | 0                |
| -Bonificación Estatal APV  | 0              | 0              | 2.952            | 0                | 0                |
| -Reversa Retiro Programado   | 0              | 0              | 2.854            | 0                | 2.329            |
| <b>2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales</b>                                  | <b>267.542</b> | <b>497.355</b> | <b>1.423.450</b> | <b>1.027.522</b> | <b>1.063.700</b> |
| <b>Banco Inversiones extranjeras</b>   |                |                |                  |                  |                  |
| -Dividendo ITAU UNI  | 894            | 1.118          | 3.035            | 920              | 144              |
| -Dividendo SPDR  | 91.885         | 25.102         | 5.426            | 27.110           | 72.396           |
| -Dividendo VANGUARD  | 0              | 178.087        | 168.103          | 53.830           | 12.277           |
| -Devolución Impuesto Extranjero  | 0              | 0              | 29.932           | 0                | 0                |
| <b>3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras</b>                                 | <b>92.779</b>  | <b>204.307</b> | <b>206.496</b>   | <b>81.860</b>    | <b>84.817</b>    |
| <b>4) Subtotal Banco Inversiones</b>   | <b>360.321</b> | <b>701.662</b> | <b>1.629.946</b> | <b>1.109.382</b> | <b>1.148.517</b> |
| <b>5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8) Subtotal Banco Pago de Beneficios</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10) Subtotal Otros valores por depositar</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>11) Total valores por depositar</b>   | <b>360.321</b> | <b>701.662</b> | <b>1.629.946</b> | <b>1.109.382</b> | <b>1.148.517</b> |

**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.

| VALORES EN TRÁNSITO                           |             |              |                 |                              |                           |
|---|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)             |             |              |                 |                              |                           |
| Fecha Remesa                                  | País Origen | País Destino | Moneda Remesada | Número de unidades remesadas | Valor (En miles de pesos) |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E</b> |             |              |                 |                              | 0                         |

| VALORES EN TRÁNSITO                           |             |              |                 |                              |                           |
|---|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)             |             |              |                 |                              |                           |
| Fecha Remesa                                  | País Origen | País Destino | Moneda Remesada | Número de unidades remesadas | Valor (En miles de pesos) |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D</b> |             |              |                 |                              | 0                         |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E</b> |             |              |                 |                              | 0                         |

**c) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones:**

Corresponde a la garantía enterada en efectivo por operaciones con instrumentos derivados, al 30 de septiembre de 2020.

| Garantías enteradas por Fondos de Pensiones  | Fondos de Pensiones (M\$) |                   |                   |                   |                  |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | Tipo A                    | Tipo B            | Tipo C            | Tipo D            | Tipo E           |
| Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación                           | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Garantías entregadas en efectivo a Contrapartes distintas de Cámaras de Compensación | 11.030.162                | 12.975.660        | 24.852.979        | 12.065.659        | 6.370.233        |
| <b>Total Garantías enteradas por Fondos de Pensiones</b>                             | <b>11.030.162</b>         | <b>12.975.660</b> | <b>24.852.979</b> | <b>12.065.659</b> | <b>6.370.233</b> |

**NOTA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

a) Política de Inversiones

De acuerdo a lo instruido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, el resumen de la política de inversiones vigente de AFP Capital S.A. aprobada en sesión ordinaria de directorio de la Administradora, celebrada el 24 de junio de 2020, está publicado en el sitio Web [www.afpcapital.cl](http://www.afpcapital.cl)

b) Diversificación de la Cartera de Inversiones

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es el siguiente:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Instrumentos Financieros                        | A                |                | B                |                | C                |                | D                |                | E                |                | Total             |                |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
|   | MM\$             | % Fondo        | MM\$             | % Fondo        | MM\$             | % Fondo        | MM\$             | % Fondo        | MM\$             | % Fondo        | MM\$              | % Fondo        |
|   |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                   |                |
| <b>INVERSION NACIONAL TOTAL</b>                 | <b>575.327</b>   | <b>17,67%</b>  | <b>1.127.370</b> | <b>30,35%</b>  | <b>4.385.295</b> | <b>47,88%</b>  | <b>4.087.050</b> | <b>68,12%</b>  | <b>6.686.616</b> | <b>87,80%</b>  | <b>16.841.658</b> | <b>56,56%</b>  |
| RENDA VARIABLE TRADICIONAL                      | 446.883          | 13,72%         | 428.503          | 11,54%         | 635.208          | 6,89%          | 176.072          | 2,95%          | 106.936          | 1,40%          | 1.793.661         | 6,02%          |
| Acciones  | 365.229          | 11,21%         | 367.260          | 9,89%          | 525.941          | 5,71%          | 149.040          | 2,50%          | 106.936          | 1,40%          | 1.514.455         | 5,09%          |
| Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversion          | 81.654           | 2,51%          | 61.243           | 1,65%          | 109.267          | 1,19%          | 27.032           | 0,45%          | -                | -              | 279.196           | 0,94%          |
| <b>RENDA FILIA</b>                              | <b>96.951</b>    | <b>2,98%</b>   | <b>650.465</b>   | <b>17,51%</b>  | <b>3.674.908</b> | <b>39,41%</b>  | <b>3.829.324</b> | <b>64,14%</b>  | <b>6.541.768</b> | <b>85,90%</b>  | <b>14.733.014</b> | <b>49,48%</b>  |
| Instrumentos Banco Central                      | 510              | 0,02%          | 1.232            | 0,03%          | 13.353           | 0,14%          | 3.781            | 0,06%          | 150.357          | 1,97%          | 169.233           | 0,57%          |
| Instrumentos Tesoreria                          | 471              | 0,01%          | 91.476           | 2,46%          | 1.604.143        | 17,40%         | 1.553.159        | 26,02%         | 2.138.965        | 28,09%         | 5.388.214         | 18,10%         |
| Bonos de Reconocimiento y bonos MNVU            | -                | -              | 39               | 0,00%          | 394              | 0,00%          | 3.640            | 0,06%          | 78               | 0,00%          | 4.141             | 0,01%          |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio         | 5.562            | 0,17%          | 170.619          | 4,59%          | 598.160          | 6,49%          | 835.339          | 13,99%         | 1.108.326        | 14,55%         | 2.718.005         | 9,13%          |
| Bonos Bancarios                                 | 14.841           | 0,46%          | 285.111          | 7,88%          | 1.340.196        | 14,54%         | 1.335.236        | 22,37%         | 2.147.743        | 28,20%         | 5.723.127         | 17,21%         |
| Letras Hipotecarias                             | 494              | 0,02%          | 9.759            | 0,26%          | 28.932           | 0,29%          | 14.458           | 0,24%          | 7.303            | 0,10%          | 59.946            | 0,20%          |
| Depositos a Plazo                               | 0                | 0,00%          | 886              | 0,02%          | 7.727            | 0,08%          | 30.318           | 0,51%          | 603.729          | 7,93%          | 642.660           | 2,16%          |
| Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cotas de f    | 74.971           | 2,30%          | 91.241           | 2,46%          | 23.229           | 0,25%          | 53.267           | 0,89%          | 365.163          | 4,83%          | 627.891           | 2,11%          |
| Disponible                                      | 102              | 0,00%          | 102              | 0,00%          | 394              | 0,00%          | 106              | 0,00%          | 108              | 0,00%          | 797               | 0,00%          |
| <b>ACTIVOS ALTERNATIVOS</b>                     | <b>28.476</b>    | <b>0,87%</b>   | <b>41.069</b>    | <b>1,11%</b>   | <b>104.757</b>   | <b>1,14%</b>   | <b>43.546</b>    | <b>0,73%</b>   | <b>26.279</b>    | <b>0,35%</b>   | <b>244.117</b>    | <b>0,82%</b>   |
| DERIVADOS                                       | 898              | 0,03%          | 9                | 0,00%          | -8.731           | -0,09%         | -8.867           | -0,15%         | -11.297          | -0,15%         | -28.108           | -0,09%         |
| OTROS NACIONALES                                | 2.119            | 0,07%          | 7.334            | 0,20%          | 39.553           | 0,43%          | 27.095           | 0,45%          | 22.183           | 0,30%          | 98.984            | 0,33%          |
| <b>INVERSION EXTRANJERA TOTAL</b>               | <b>2.851.304</b> | <b>82,33%</b>  | <b>2.567.359</b> | <b>69,65%</b>  | <b>4.832.142</b> | <b>52,42%</b>  | <b>1.902.948</b> | <b>31,86%</b>  | <b>923.346</b>   | <b>12,20%</b>  | <b>12.933.099</b> | <b>43,44%</b>  |
| RENDA VARIABLE TRADICIONAL                      | 2.006.343        | 61,61%         | 1.657.770        | 44,63%         | 2.894.439        | 31,40%         | 931.130          | 15,60%         | 241.130          | 3,17%          | 7.730.752         | 25,96%         |
| Bonos Mutuos                                    | 1.463.329        | 45,09%         | 1.196.391        | 32,29%         | 2.433.153        | 26,40%         | 712.368          | 11,93%         | 32.242           | 0,42%          | 5.845.483         | 19,63%         |
| Otros   | 538.014          | 16,52%         | 458.379          | 12,34%         | 461.286          | 5,00%          | 218.762          | 3,65%          | 208.898          | 2,74%          | 1.885.269         | 6,33%          |
| RENDA FILIA                                     | 579.928          | 17,80%         | 840.022          | 22,61%         | 1.766.966        | 19,17%         | 919.748          | 15,44%         | 683.454          | 8,97%          | 4.789.718         | 16,09%         |
| DERIVADOS                                       | -9.278           | -0,28%         | -12.172          | -0,33%         | -22.362          | -0,24%         | -10.481          | -0,18%         | -3.177           | -0,04%         | -57.490           | -0,19%         |
| OTROS EXTRANJEROS                               | 11.329           | 0,35%          | 13.241           | 0,36%          | 25.017           | 0,27%          | 12.142           | 0,20%          | 6.382            | 0,09%          | 68.311            | 0,23%          |
| <b>ACTIVOS ALTERNATIVOS</b>                     | <b>93.382</b>    | <b>2,87%</b>   | <b>88.558</b>    | <b>2,38%</b>   | <b>168.102</b>   | <b>1,82%</b>   | <b>50.409</b>    | <b>0,84%</b>   | <b>1.357</b>     | <b>0,02%</b>   | <b>401.808</b>    | <b>1,35%</b>   |
| <b>TOTAL CARRERA DE INVERSIONES</b>             | <b>3.256.631</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.714.729</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.217.437</b> | <b>100,00%</b> | <b>6.989.998</b> | <b>100,00%</b> | <b>7.615.982</b> | <b>100,00%</b> | <b>23.774.757</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>SUB TOTAL RENTA VARIABLE</b>                 | <b>2.453.226</b> | <b>75,33%</b>  | <b>2.086.213</b> | <b>56,16%</b>  | <b>3.529.647</b> | <b>38,29%</b>  | <b>1.107.202</b> | <b>18,55%</b>  | <b>348.115</b>   | <b>4,57%</b>   | <b>9.524.403</b>  | <b>31,99%</b>  |
| <b>SUB TOTAL RENTA FIJA</b>                     | <b>676.479</b>   | <b>20,77%</b>  | <b>1.490.467</b> | <b>40,12%</b>  | <b>5.381.474</b> | <b>58,38%</b>  | <b>4.749.072</b> | <b>79,55%</b>  | <b>7.225.220</b> | <b>94,87%</b>  | <b>19.522.732</b> | <b>65,57%</b>  |
| <b>SUB TOTAL FORWARD</b>                        | <b>-8.300</b>    | <b>-0,26%</b>  | <b>-12.163</b>   | <b>-0,33%</b>  | <b>-31.113</b>   | <b>-0,34%</b>  | <b>-19.468</b>   | <b>-0,33%</b>  | <b>-14.474</b>   | <b>-0,19%</b>  | <b>-85.598</b>    | <b>-0,29%</b>  |
| <b>SUB TOTAL OTROS</b>                          | <b>135.306</b>   | <b>4,15%</b>   | <b>150.192</b>   | <b>4,04%</b>   | <b>337.429</b>   | <b>3,66%</b>   | <b>133.192</b>   | <b>2,23%</b>   | <b>57.101</b>    | <b>0,75%</b>   | <b>813.220</b>    | <b>2,73%</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES</b> | <b>3.256.631</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.714.729</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.217.437</b> | <b>100,00%</b> | <b>6.989.998</b> | <b>100,00%</b> | <b>7.615.982</b> | <b>100,00%</b> | <b>23.774.757</b> | <b>100,00%</b> |

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| Instrumentos Financieros                        | A         |         | B         |         | C         |         | D         |         | E         |         | Total      |         |
|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|
|   | MM\$      | % Fondo | MM\$      | % Fondo | MM\$      | % Fondo | MM\$      | % Fondo | MM\$      | % Fondo | MM\$       | % Fondo |
|   |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |            |         |
| <b>INVERSION NACIONAL TOTAL</b>                 | 788.215   | 21,76%  | 1.595.004 | 38,02%  | 5.295.880 | 54,46%  | 4.665.768 | 73,15%  | 6.172.623 | 94,26%  | 18.511.500 | 60,78%  |
| <b>RENTA VARIABLE TRADICIONAL</b>               | 716.709   | 19,79%  | 676.611   | 16,15%  | 1.023.945 | 10,55%  | 297.521   | 4,66%   | 162.175   | 2,46%   | 2.878.961  | 9,45%   |
| Acciones  | 572.800   | 15,81%  | 571.527   | 13,60%  | 843.833   | 8,69%   | 239.133   | 3,75%   | 153.075   | 2,34%   | 2.390.368  | 7,82%   |
| Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversion          | 143.909   | 3,97%   | 107.084   | 2,55%   | 180.112   | 1,86%   | 59.393    | 0,92%   | 9.100     | 0,14%   | 498.593    | 1,64%   |
| <b>RENTA FIJA</b>                               | 71.379    | 1,97%   | 927.705   | 21,95%  | 4.242.063 | 43,62%  | 4.371.630 | 66,54%  | 6.002.562 | 91,67%  | 15.602.339 | 51,22%  |
| Instrumentos Banco Central                      | 530       | 0,01%   | 48.642    | 1,16%   | 228.234   | 2,35%   | 128.736   | 2,02%   | 164.887   | 2,52%   | 571.029    | 1,87%   |
| Instrumentos Tesoreria                          | 4.594     | 0,13%   | 247.395   | 5,89%   | 1.954.618 | 20,14%  | 2.077.178 | 32,57%  | 2.517.434 | 38,44%  | 6.801.209  | 22,33%  |
| Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU           | -         | -       | 36        | 0,00%   | 377       | 0,00%   | 3.759     | 0,06%   | 78        | 0,00%   | 4.250      | 0,01%   |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio         | 25.037    | 0,69%   | 164.716   | 3,92%   | 665.223   | 6,85%   | 729.336   | 11,43%  | 688.750   | 10,52%  | 2.273.062  | 7,46%   |
| Bonos Bancarios                                 | 12.271    | 0,34%   | 438.036   | 10,42%  | 1.293.291 | 13,32%  | 1.377.066 | 20,65%  | 1.655.319 | 25,28%  | 4.716.003  | 15,48%  |
| Letras Hipotecarias                             | 646       | 0,02%   | 12.649    | 0,30%   | 33.722    | 0,35%   | 17.721    | 0,28%   | 8.788     | 0,13%   | 73.526     | 0,24%   |
| Depositos a Plazo                               | -         | -       | 138       | 0,00%   | 1.052     | 0,01%   | 30.769    | 0,48%   | 711.398   | 10,86%  | 743.357    | 2,44%   |
| Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de F   | 28.163    | 0,78%   | 10.388    | 0,26%   | 56.443    | 0,58%   | 66.307    | 1,05%   | 255.795   | 3,91%   | 418.286    | 1,37%   |
| Disponible                                      | 138       | 0,00%   | 145       | 0,00%   | 1.103     | 0,01%   | 138       | 0,00%   | 113       | 0,00%   | 1.637      | 0,01%   |
| <b>ACTIVOS ALTERNATIVOS</b>                     | 24.940    | 0,69%   | 32.019    | 0,76%   | 86.626    | 0,91%   | 30.740    | 0,48%   | 17.366    | 0,27%   | 193.691    | 0,64%   |
| DERIVADOS                                       | -25.270   | -0,70%  | -36.216   | -0,86%  | -69.680   | -0,72%  | -35.741   | -0,56%  | -10.830   | -0,17%  | -177.737   | -0,58%  |
| OTROS NACIONALES                                | 497       | 0,01%   | 885       | 0,02%   | 9.936     | 0,10%   | 1.618     | 0,02%   | 1.350     | 0,02%   | 14.246     | 0,05%   |
| <b>INVERSION EXTRANERA TOTAL</b>                | 2.834.198 | 78,24%  | 2.604.776 | 61,98%  | 4.420.374 | 46,54%  | 1.712.395 | 26,85%  | 376.689   | 5,74%   | 11.947.392 | 39,22%  |
| <b>RENTA VARIABLE TRADICIONAL</b>               | 2.115.751 | 58,41%  | 1.782.456 | 42,41%  | 2.623.656 | 27,03%  | 827.706   | 12,98%  | 125.925   | 1,92%   | 7.475.494  | 24,54%  |
| Fondos Mutuos                                   | 1.634.475 | 45,12%  | 1.383.975 | 32,93%  | 2.249.236 | 23,17%  | 631.938   | 9,91%   | 6.487     | 0,10%   | 5.906.111  | 19,39%  |
| Otros   | 481.276   | 13,29%  | 398.481   | 9,48%   | 374.420   | 3,86%   | 195.768   | 3,07%   | 119.438   | 1,82%   | 1.969.383  | 5,15%   |
| <b>RENTA FIJA</b>                               | 631.958   | 17,45%  | 743.300   | 17,69%  | 1.646.704 | 16,95%  | 839.291   | 13,16%  | 246.298   | 3,79%   | 4.108.551  | 13,49%  |
| DERIVADOS                                       | 2.334     | 0,06%   | 1.190     | 0,03%   | 414       | 0,00%   | -2.732    | -0,04%  | -1.372    | -0,02%  | -166       | -0,00%  |
| OTROS EXTRANEROS                                | 2.939     | 0,08%   | 4.223     | 0,10%   | 12.085    | 0,12%   | 8.345     | 0,13%   | 2.511     | 0,04%   | 30.073     | 0,10%   |
| <b>ACTIVOS ALTERNATIVOS</b>                     | 81.216    | 2,24%   | 73.607    | 1,75%   | 198.545   | 1,49%   | 39.746    | 0,62%   | 327       | 0,00%   | 333.440    | 1,09%   |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>             | 3.622.413 | 100,00% | 4.202.780 | 100,00% | 9.707.264 | 100,00% | 6.376.123 | 100,00% | 6.546.312 | 100,00% | 30.458.892 | 100,00% |
| <b>SUB TOTAL RENTA VARIABLE</b>                 | 2.832.460 | 78,19%  | 2.461.067 | 58,56%  | 3.647.601 | 37,65%  | 1.125.227 | 17,64%  | 288.100   | 4,40%   | 10.354.455 | 33,99%  |
| <b>SUB TOTAL RENTA FIJA</b>                     | 703.337   | 19,42%  | 1.666.005 | 39,64%  | 5.879.767 | 60,57%  | 5.210.921 | 81,70%  | 6.250.860 | 95,46%  | 19.710.890 | 64,71%  |
| <b>SUB TOTAL FORWARD</b>                        | -22.936   | -0,63%  | -35.026   | -0,83%  | -60.266   | -0,61%  | -38.473   | -0,60%  | -12.202   | -0,19%  | -177.903   | -0,58%  |
| <b>SUB TOTAL OTROS</b>                          | 108.552   | 3,02%   | 110.734   | 2,63%   | 249.162   | 2,57%   | 80.448    | 1,26%   | 21.554    | 0,33%   | 571.450    | 1,88%   |
| <b>TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES</b> | 3.622.413 | 100,00% | 4.202.780 | 100,00% | 9.707.264 | 100,00% | 6.376.123 | 100,00% | 6.546.312 | 100,00% | 30.458.892 | 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.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de septiembre de 2020, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

| CUSTODIA DE TÍTULOS   |                      |               |                |                      |                |                |                      |               |                |                      |                |                |                      |               |                |
|---|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Al 30 de septiembre de 2020                                   |                      |               |                |                      |                |                |                      |               |                |                      |                |                |                      |               |                |
| Instituciones   | Tipo A               |               |                | Tipo B               |                |                | Tipo C               |               |                | Tipo D               |                |                | Tipo E               |               |                |
|   | M\$                  | % (1)         | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                  | % (1)         | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                  | % (1)         | % (2)          |
| Títulos en Depósito Central de Valores                        | 701.155.453          | 0,00%         | 21,62%         | 1.235.124.038        | 34,74%         | 33,44%         | 4.533.217.540        | 49,24%        | 49,53%         | 4.070.851.845        | 68,51%         | 68,64%         | 6.526.056.285        | 80,91%        | 86,02%         |
| Títulos en custodia extranjero - BBH                          | 2.549.086.867        | 0,00%         | 78,60%         | 2.470.387.406        | 69,48%         | 66,87%         | 4.648.871.856        | 50,50%        | 50,79%         | 1.879.008.865        | 31,62%         | 31,68%         | 1.074.497.267        | 13,32%        | 14,17%         |
| Títulos en custodia extranjero - BOA                          | 1.216.352            | 0,00%         | 0,04%          | 697.934              | 0,02%          | 0,02%          | 298.795              | 0,00%         | 0,00%          | 260.892              | 0,00%          | 0,00%          | 314.217              | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Monto total custodiado</b>                                 | <b>3.251.458.672</b> | <b>0,00%</b>  | <b>100,26%</b> | <b>3.706.209.378</b> | <b>104,24%</b> | <b>100,33%</b> | <b>9.182.388.191</b> | <b>99,74%</b> | <b>100,32%</b> | <b>5.950.121.602</b> | <b>100,13%</b> | <b>100,32%</b> | <b>7.600.867.769</b> | <b>94,23%</b> | <b>100,19%</b> |
| Títulos en bóveda local A.F.P.                                | 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 nacionales                    | 0                    | 0,00%         | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 1.208.139            | 0,01%         | 0,01%          | 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 | -8.275.765           | -0,28%        | -0,26%         | -12.056.294          | -0,34%         | -0,33%         | -30.729.521          | -0,33%        | -0,33%         | -19.361.213          | -0,33%         | -0,32%         | -14.371.377          | -0,18%        | -0,19%         |
| <b>Total Cartera de Inversiones</b>                           | <b>3.243.182.907</b> | <b>-0,28%</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.694.153.084</b> | <b>103,90%</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.152.866.809</b> | <b>99,42%</b> | <b>100,00%</b> | <b>5.930.760.389</b> | <b>99,80%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>7.586.496.392</b> | <b>94,05%</b> | <b>100,00%</b> |

| Custodia de Instrumentos Financieros al 30 de septiembre de 2020 |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Fondo A       | Fondo B       | Fondo C       | Fondo D       | Fondo E       |
| Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$)               | 3.251.458.672 | 3.706.209.378 | 9.182.388.191 | 5.950.121.602 | 7.600.867.769 |
| Total monto custodiado   | 3.251.458.672 | 3.706.209.378 | 9.182.388.191 | 5.950.121.602 | 7.600.867.769 |
| % total monto 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%         |

**Nota:**

- (1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día ante precedente a la fecha de cierre del ejercicio.
- (2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de septiembre de 2020.

| CUSTODIA DE TÍTULOS   |                      |               |                |                      |                |                |                      |               |                |                      |                |                |                      |                |                |
|---|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| Al 30 de septiembre de 2019                                   |                      |               |                |                      |                |                |                      |               |                |                      |                |                |                      |                |                |
| Instituciones   | Tipo A               |               |                | Tipo B               |                |                | Tipo C               |               |                | Tipo D               |                |                | Tipo E               |                |                |
|   | M\$                  | % (1)         | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                  | % (1)         | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                  | % (1)          | % (2)          |
| Títulos en Depósito Central de Valores                        | 991.878.538          | 25,19%        | 25,20%         | 1.747.820.376        | 40,81%         | 40,68%         | 5.472.259.708        | 57,71%        | 57,81%         | 4.210.238.341        | 74,77%         | 74,27%         | 4.861.092.122        | 93,38%         | 93,32%         |
| Títulos en custodia extranjero - BBH                          | 2.931.913.233        | 74,45%        | 74,47%         | 2.540.066.588        | 59,31%         | 59,13%         | 3.999.923.917        | 42,19%        | 42,25%         | 1.464.094.719        | 26,00%         | 25,83%         | 355.497.677          | 6,83%          | 6,83%          |
| Títulos en custodia extranjero - BOA                          | 911.772              | 0,02%         | 0,02%          | 1.698.389            | 0,04%          | 0,04%          | 1.347.214            | 0,01%         | 0,01%          | 1.015.405            | 0,02%          | 0,02%          | 1.085.450            | 0,02%          | 0,02%          |
| <b>Monto total custodiado</b>                                 | <b>3.924.703.543</b> | <b>99,66%</b> | <b>99,69%</b>  | <b>4.289.585.353</b> | <b>100,16%</b> | <b>99,85%</b>  | <b>9.473.530.839</b> | <b>99,91%</b> | <b>100,07%</b> | <b>5.675.348.465</b> | <b>100,79%</b> | <b>100,12%</b> | <b>5.217.675.249</b> | <b>100,23%</b> | <b>100,17%</b> |
| Títulos en bóveda local A.F.P.                                | 33.752               | 0,00%         | 0,00%          | 24.362               | 0,00%          | 0,00%          | 16.555               | 0,00%         | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                    | 0,00%          | 0,00%          |
| Títulos en préstamo de emisores nacionales                    | 21.349.481           | 0,54%         | 0,54%          | 15.388.009           | 0,36%          | 0,36%          | 12.102.876           | 0,13%         | 0,13%          | 1.099.183            | 0,02%          | 0,02%          | 213.403              | 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 | -9.192.433           | -0,23%        | -0,23%         | -9.048.345           | -0,21%         | -0,21%         | -19.387.590          | -0,20%        | -0,20%         | -7.874.617           | -0,14%         | -0,14%         | -8.838.307           | -0,17%         | -0,17%         |
| <b>Total Cartera de Inversiones</b>                           | <b>3.936.894.343</b> | <b>99,97%</b> | <b>100,00%</b> | <b>4.295.949.379</b> | <b>100,31%</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.466.262.680</b> | <b>99,84%</b> | <b>100,00%</b> | <b>5.668.573.031</b> | <b>100,67%</b> | <b>100,00%</b> | <b>5.209.050.345</b> | <b>100,06%</b> | <b>100,00%</b> |

**Nota:**

- (1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día ante precedente a la fecha de cierre del ejercicio.
- (2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de septiembre de 2019.-



De acuerdo a lo señalado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en el libro IV título I letra B, la Administradora entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2020 efectuaron 4 arqueos a los instrumentos financieros en custodia correspondiente a los Fondos de Pensiones, los que fueron realizados con corte al: 21 de enero, 25 de febrero, 23 de junio y 21 de septiembre de 2020. La ejecución de estos arqueos contempló:

- a) Arqueo de los instrumentos financieros que se encuentran en la custodia local de la Administradora.
- b) Pareos y/o cuadraturas entre la información de la cartera de instrumentos financieros registradas en los sistemas de control de inversiones de la Administradora y la registrada en los sistemas de información del Depósito Central de Valores (DCV) y del custodio internacional Brown Brothers Harriman (BBH).

De esta revisión no se identificaron diferencias.

## **NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN**

### **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 valorizadas 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 los artículos 45 y 47 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

#### **a) Excesos por Instrumento**

Al 30 de septiembre de 2019 y 2020, no existen Excesos por instrumentos en los Fondos de Pensiones.

#### **b) Excesos por Emisor**

Al 30 de septiembre de 2019 y 2020 existen Excesos por Emisor.

#### **c) Excesos de Inversión en Instrumentos por inversión conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora**

Al 30 de septiembre de 2020 y 2019, no existen Excesos por Inversión en Instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

#### **d) Excesos por Emisor por inversión en forma conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de una misma Administradora**

Al 30 de septiembre de 2020 y 2019, no existen Excesos por Emisor en Instrumentos por inversión conjunta en los Fondos de Pensiones.

#### **e) Excesos por Emisor o Instrumento en operaciones con instrumentos derivados**

Al 30 de septiembre de 2020, existen Excesos por Emisor Instrumento en operaciones con instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

Al 30 de septiembre de 2019, existen Excesos por Emisor Instrumento en operaciones con instrumentos derivados en los Fondos de Pensiones.

Al 30 de septiembre de 2020, los Excesos por Emisor son:

7.- EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION

EXCESOS POR EMISOR  
Al 30 de septiembre de 2020

EXCESOS POR EMISOR

| Fondo Tipo A                                  |                     |             |                                  |                                   |  |                                 |                            |                                    |  |                         |
|---|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| Emisor  | Tipo de Instrumento | Nemotecnico | Monto de exceso de Inversión M\$ | % respecto del Fondo de Pensiones | % suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del exceso a enajenar M\$ | Fecha de origen del exceso | Fecha origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de enajenación | Origen del exceso       |
| Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura     | CFID                | CFICL13B-E  | 1.894.512                        | 0,06%                             |  | 1.894.512                       | 24-08-2020                 | 24-08-2020                         | 23-08-2023                               | Valorización de cartera |
| Samsung Electronics Co Ltd                    | Extranjero          |             | 234.665                          | 0,00%                             |  | 234.665                         | 30-09-2020                 | 30-09-2020                         | 29-03-2021                               | Valorización de cartera |
| Alibaba Group Holding Ltd                     | Extranjero          |             | 262.950                          | 0,01%                             |  | 262.950                         | 30-09-2020                 | 30-09-2020                         | 29-03-2021                               | Valorización de cartera |
| Axa World Funds - US Dynamic High Yield Bonds | Extranjero          |             | 506.841                          | 0,02%                             |  | 506.841                         | 14-09-2020                 | 14-09-2020                         | 12-03-2021                               | Valorización de cartera |
| <b>TOTAL EXCESO</b>                           |                     |             | <b>2.898.968</b>                 | <b>0,09%</b>                      |  |                                 |                            |                                    |  |                         |

| Fondo Tipo B                              |                     |             |                                  |                                   |  |                                 |                            |                                    |  |                         |
|---|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| Emisor                                    | Tipo de Instrumento | Nemotecnico | Monto de exceso de Inversión M\$ | % respecto del Fondo de Pensiones | % suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del exceso a enajenar M\$ | Fecha de origen del exceso | Fecha origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de enajenación | Origen del exceso       |
| Fondo de Inversión CMB LV Infraestructura | CFID                | CFICL13B-E  | 1.265.681                        | 0,03%                             |  | 1.265.681                       | 24-08-2020                 | 24-08-2020                         | 23-08-2023                               | Valorización de cartera |
| <b>TOTAL EXCESO</b>                       |                     |             | <b>1.265.681</b>                 | <b>0,00%</b>                      |  |                                 |                            |                                    |  |                         |

EXCESOS POR LIMITES ESTRUCTURALES

Fondo Tipo E

| Tipo de Exceso      | Limite Sobrepasado | Monto de exceso de Inversión M\$ | Monto de exceso de Inversión % | % respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones   |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|---|
| Título Restringido  | A.04               | 6.952.440                        | 0,09%                          | 0,09%                             | 20-04-2020              | 19-04-2023                               | Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia |
| Título Restringido  | A.04               | 9.082.274                        | 0,12%                          | 0,12%                             | 06-06-2019              | 05-06-2022                               | Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia |
| <b>TOTAL EXCESO</b> |                    | <b>16.034.714</b>                | <b>0,21%</b>                   | <b>0,25%</b>                      |                         |  |   |

Fondo Tipo C

| Tipo de Exceso      | Limite Sobrepasado | Monto de exceso de Inversión M\$ | Monto de exceso de Inversión % | % respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones            |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| Renta Variable      | A.05               | 57.395.768                       | 0,62%                          | 0,63%                             | 31-08-2020              | 28-11-2020                               | Valorización de Carteras |
| <b>TOTAL EXCESO</b> |                    | <b>57.395.768</b>                | <b>0,62%</b>                   | <b>0,25%</b>                      |                         |  |                          |

EXCESOS POR LIMITES POR INSTRUMENTO

Fondo Tipo E

| Tipo de Exceso      | Limite Sobrepasado | Monto de exceso de Inversión M\$ | Monto de exceso de Inversión % | % respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones   |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|---|
| Título Restringido  | B.03               | 6.952.440                        | 0,09%                          | 0,09%                             | 20-04-2020              | 19-04-2023                               | Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia |
| Título Restringido  | B.03               | 9.082.274                        | 0,12%                          | 0,12%                             | 06-06-2019              | 05-06-2022                               | Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia |
| <b>TOTAL EXCESO</b> |                    | <b>16.034.714</b>                | <b>0,25%</b>                   | <b>0,25%</b>                      |                         |  |   |

Al 30 de septiembre de 2019, los Excesos por Emisor son:

7.- EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION

EXCESOS POR EMISOR  
Al 30 de septiembre de 2019

EXCESOS POR EMISOR

| Fondo Tipo B                   |                     |             |                                  |                                   |  |                                 |                            |                                    |  |                      |
|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------|
| Emisor                         | Tipo de Instrumento | Nemotecnico | Monto de exceso de Inversión M\$ | % respecto del Fondo de Pensiones | % suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del exceso a enajenar M\$ | Fecha de origen del exceso | Fecha origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de enajenación | Origen del exceso    |
| Sistema de Transmisión del Sur | DEB                 | BSTSS-A     | 1.140.004                        | 0,03%                             | 0,00%  | 241.664                         | 21/03/2019                 | 21/03/2019                         | 21/03/2020                               | Cambio de Parámetros |
| TOTAL EXCESO                   |                     |             | 1.140.004                        | 0,03%                             |  |                                 |                            |                                    |  |                      |
| Fondo Tipo C                   |                     |             |                                  |                                   |  |                                 |                            |                                    |  |                      |
| Emisor                         | Tipo de Instrumento | Nemotecnico | Monto de exceso de Inversión M\$ | % respecto del Fondo de Pensiones | % suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del exceso a enajenar M\$ | Fecha de origen del exceso | Fecha origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de enajenación | Origen del exceso    |
| Sistema de Transmisión del Sur | DEB                 | BSTSS-A     | 2.941.947                        | 0,03%                             | 0,00%  | 356.554                         | 21/03/2019                 | 21/03/2019                         | 21/03/2020                               | Cambio de Parámetros |
| TOTAL EXCESO                   |                     |             | 2.941.947                        | 0,03%                             |  |                                 |                            |                                    |  |                      |
| Fondo Tipo D                   |                     |             |                                  |                                   |  |                                 |                            |                                    |  |                      |
| Emisor                         | Tipo de Instrumento | Nemotecnico | Monto de exceso de Inversión M\$ | % respecto del Fondo de Pensiones | % suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del exceso a enajenar M\$ | Fecha de origen del exceso | Fecha origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de enajenación | Origen del exceso    |
| Sistema de Transmisión del Sur | DEB                 | BSTSS-A     | 2.059.363                        | 0,03%                             | 0,00%  | 142.621                         | 21/03/2019                 | 21/03/2019                         | 21/03/2020                               | Cambio de Parámetros |
| TOTAL EXCESO                   |                     |             | 2.059.363                        | 0,03%                             |  |                                 |                            |                                    |  |                      |
| Fondo Tipo E                   |                     |             |                                  |                                   |  |                                 |                            |                                    |  |                      |
| Emisor                         | Tipo de Instrumento | Nemotecnico | Monto de exceso de Inversión M\$ | % respecto del Fondo de Pensiones | % suscrito a la fecha de los estados financieros | Monto del exceso a enajenar M\$ | Fecha de origen del exceso | Fecha origen del exceso a enajenar | Fecha de expiración plazo de enajenación | Origen del exceso    |
| Sistema de Transmisión del Sur | DEB                 | BSTSS-A     | 1.831.362                        | 0,03%                             | 0,00%  | 157.676                         | 21/03/2019                 | 21/03/2019                         | 21/03/2020                               | Cambio de Parámetros |
| TOTAL EXCESO                   |                     |             | 1.831.362                        | 0,03%                             |  |                                 |                            |                                    |  |                      |

EXCESOS POR LIMITES ESTRUCTURALES

Fondo Tipo E

| Tipo de Exceso     | Límite Sobrepasado | Monto de exceso de Inversión M\$ | Monto de exceso de Inversión % | % respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones   |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|---|
| Título Restringido | A.04               | 36.807.204                       | 0,56%                          | 0,56%                             | 06/06/2019              | 05/06/2022                               | Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia |
| TOTAL EXCESO       |                    | 36.807.204                       | 0,56%                          | 0,56%                             |                         |  |   |

Fondo Tipo A

| Tipo de Exceso | Límite Sobrepasado | Monto de exceso de Inversión M\$ | Monto de exceso de Inversión % | % respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones            |
|----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| Renta Variable | A.05               | 27.478.530                       | 0,76%                          | 0,76%                             | 23/07/2019              | 10/10/2019                               | Valorización de carteras |
| TOTAL EXCESO   |                    | 27.478.530                       | 0,76%                          | 0,76%                             |                         |  |                          |

Fondo Tipo B

| Tipo de Exceso | Límite Sobrepasado | Monto de exceso de Inversión M\$ | Monto de exceso de Inversión % | % respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones            |
|----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| Renta Variable | A.05               | 24.608.056                       | 0,59%                          | 0,59%                             | 23/09/2019              | 21/12/2019                               | Valorización de carteras |
| TOTAL EXCESO   |                    | 24.608.056                       | 0,59%                          | 0,59%                             |                         |  |                          |

EXCESOS POR LIMITES POR INSTRUMENTO

Fondo Tipo E

| Tipo de Exceso     | Límite Sobrepasado | Monto de exceso de Inversión M\$ | Monto de exceso de Inversión % | % respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen del exceso | Fecha de expiración plazo de enajenación | Observaciones   |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|---|
| Título Restringido | B.03               | 36.807.204                       | 0,56%                          | 0,56%                             | 06/06/2019              | 05/06/2022                               | Por cambio de clasificación de riesgo, deja de cumplir con los requisitos para su procedencia |
| TOTAL EXCESO       |                    | 36.807.204                       | 0,56%                          | 0,56%                             |                         |  |   |

## 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.

Estos déficits deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Al 30 de septiembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2019, no se registran Déficit de Inversión.

## C. Cuadro Conciliatorio

CUADRO RESUMEN EXCESOS DE INVERSIÓN POR FONDO DE PENSIONES AL 30/09/2020

| EXCESO LIMITE POR EMISOR                           | A                | %            | B                | %            | C                 | %            | D        | %            | E                 | %            |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| RENDA FIJA NACIONAL                                | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| RENDA FIJA EXTRANJERA                              | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| RENDA VARIABLE NACIONAL                            | 1.894.512        | 0,06%        | 1.265.681        | 0,03%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| RENDA VARIABLE EXTRANJERA                          | 1.004.456        | 0,03%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS                               | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| <b>SUB - TOTAL EXCESO LIMITE POR EMISOR</b>        | <b>2.898.968</b> | <b>0,09%</b> | <b>1.265.681</b> | <b>0,03%</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |
| <b>EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS</b>             | <b>A</b>         | <b>%</b>     | <b>B</b>         | <b>%</b>     | <b>C</b>          | <b>%</b>     | <b>D</b> | <b>%</b>     | <b>E</b>          | <b>%</b>     |
| RENDA FIJA NACIONAL                                | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| RENDA FIJA EXTRANJERA                              | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| RENDA VARIABLE NACIONAL                            | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 10.251.488        | 0,11%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| RENDA VARIABLE EXTRANJERA                          | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 47.023.174        | 0,51%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| ACTIVOS ALTERNATIVOS                               | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 121.106           | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| <b>SUB - TOTAL EXCESO POR TIPO DE INSTRUMENTOS</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>57.395.768</b> | <b>0,62%</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |
| <b>EXCESO INVERSIÓN DERIVADOS</b>                  | <b>A</b>         | <b>%</b>     | <b>B</b>         | <b>%</b>     | <b>C</b>          | <b>%</b>     | <b>D</b> | <b>%</b>     | <b>E</b>          | <b>%</b>     |
| DERIVADOS NACIONALES                               | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| DERIVADOS EXTRANJEROS                              | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| <b>SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN DERIVADOS</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |
| <b>EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA</b>                 | <b>A</b>         | <b>%</b>     | <b>B</b>         | <b>%</b>     | <b>C</b>          | <b>%</b>     | <b>D</b> | <b>%</b>     | <b>E</b>          | <b>%</b>     |
| RENDA FIJA INTERNACIONAL                           | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| RENDA VARIABLE EXTRANJERA                          | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| <b>SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |
| <b>EXCESO INVERSIÓN RESTRINGIDOS</b>               | <b>A</b>         | <b>%</b>     | <b>B</b>         | <b>%</b>     | <b>C</b>          | <b>%</b>     | <b>D</b> | <b>%</b>     | <b>E</b>          | <b>%</b>     |
| RENDA FIJA NACIONAL                                | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| RENDA FIJA EXTRANJERA                              | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 16.034.714        | 0,21%        |
| RENDA VARIABLE NACIONAL                            | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| RENDA VARIABLE EXTRANJERA                          | 0                | 0,00%        | 0                | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0        | 0,00%        | 0                 | 0,00%        |
| <b>SUB - TOTAL EXCESO INVERSIÓN EXTRANJERA</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>16.034.714</b> | <b>0,21%</b> |
| <b>TOTAL EXCESOS DE INVERSIÓN</b>                  | <b>2.898.968</b> | <b>0,09%</b> | <b>1.265.681</b> | <b>0,03%</b> | <b>57.395.768</b> | <b>0,62%</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>16.034.714</b> | <b>0,21%</b> |

**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.

| <b>CARGOS BANCARIOS</b>                                 |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)</b>                |               |               |               |               |               |
|   | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  |
|   | <b>TIPO A</b> | <b>TIPO B</b> | <b>TIPO C</b> | <b>TIPO D</b> | <b>TIPO E</b> |
| Cargos Banco Recaudaciones                              | 0             | 0             | 68            | 0             | 0             |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales                     | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            |
| Cargos Banco Inversiones Extranjeras                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios             | 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 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Total Cargos Bancarios</b>                           | <b>16</b>     | <b>16</b>     | <b>84</b>     | <b>16</b>     | <b>16</b>     |

| <b>CARGOS BANCARIOS</b>                                 |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)</b>                |               |               |               |               |               |
|   | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  |
|   | <b>TIPO A</b> | <b>TIPO B</b> | <b>TIPO C</b> | <b>TIPO D</b> | <b>TIPO E</b> |
| Cargos Banco Recaudaciones                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales                     | 16            | 16            | 0             | 0             | 16            |
| Cargos Banco Inversiones Extranjeras                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios             | 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 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Total Cargos Bancarios</b>                           | <b>16</b>     | <b>16</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>16</b>     |

**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:

| <b>RECAUDACION CLASIFICADA</b>                              |               |               |                |               |               |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)</b>                    |               |               |                |               |               |
| <b>SUBCUENTAS</b>   | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>   | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  |
|   | <b>TIPO A</b> | <b>TIPO B</b> | <b>TIPO C</b>  | <b>TIPO D</b> | <b>TIPO E</b> |
| 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             | 283.806        | 0             | 0             |
| Recaudación de bonos de reconocimiento 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             |
| <b>Total Recaudación clasificada</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>283.806</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| RECAUDACION CLASIFICADA                                     |          |          |                |          |          |
|---|----------|----------|----------------|----------|----------|
| Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)                           |          |          |                |          |          |
| SUBCUENTAS  | FONDO    | FONDO    | FONDO          | FONDO    | FONDO    |
|   | TIPO A   | TIPO B   | TIPO C         | TIPO D   | TIPO E   |
| Recaudación de cotizaciones y depósitos                     | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales         | 0        | 0        | 2.952          | 0        | 0        |
| Recaudación de traspasos                                    | 0        | 0        | 593.696        | 0        | 0        |
| Recaudación de bonos de reconocimiento 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        |
| <b>Total Recaudación clasificada</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>596.648</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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 depósito 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 depósito bancario 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 depósito 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 depósito 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 depósito 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 RECAUDACIÓN**

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 30 de septiembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2019 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M\$15.487 y M\$15.305, 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:

| <b>RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C</b>          |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)</b>             |                         |                           |
| <b>SUBCUENTAS</b>                                    | <b>Ejercicio Actual</b> | <b>Ejercicio Anterior</b> |
|  | <b>M\$</b>              | <b>M\$</b>                |
| Recaudación por aclarar sin documentación            | 7.381.958               | 6.453.019                 |
| Recaudación por aclarar con documentación incompleta | 1.606.026               | 1.626.886                 |
| <b>Total Recaudación por aclarar</b>                 | <b>8.987.984</b>        | <b>8.079.905</b>          |

**NOTA12: 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:

| <b>TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL</b>                    |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)</b>                                    |               |               |               |               |               |
|   | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  |
|   | <b>TIPO A</b> | <b>TIPO B</b> | <b>TIPO C</b> | <b>TIPO D</b> | <b>TIPO E</b> |
| 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             |

| <b>TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL</b>                    |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)</b>                                    |               |               |               |               |               |
|   | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  |
|   | <b>TIPO A</b> | <b>TIPO B</b> | <b>TIPO C</b> | <b>TIPO D</b> | <b>TIPO E</b> |
| 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             |

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:

| <b>BENEFICIOS</b>                        |                  |                  |                   |                   |                   |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)</b> |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>SUBCUENTA</b>                         | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>      | <b>FONDO</b>      | <b>FONDO</b>      |
|  | <b>TIPO A</b>    | <b>TIPO B</b>    | <b>TIPO C</b>     | <b>TIPO D</b>     | <b>TIPO E</b>     |
| 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                 |
| Retiro 10%                               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 2                 |
| Beneficios no cobrados                   | 1.958.527        | 7.134.105        | 16.708.280        | 24.882.054        | 21.616.814        |
| <b>Total Beneficios</b>                  | <b>1.958.527</b> | <b>7.134.105</b> | <b>16.708.280</b> | <b>24.882.054</b> | <b>21.616.816</b> |

| <b>BENEFICIOS</b>                        |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)</b> |               |               |               |               |               |
| <b>SUBCUENTA</b>                         | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  |
|  | <b>TIPO A</b> | <b>TIPO B</b> | <b>TIPO C</b> | <b>TIPO D</b> | <b>TIPO E</b> |
| Retiros programados                      | 0             | 0             | 414           | 1.935         | 0             |
| Rentas temporales                        | 0             | 0             | 0             | 2.295         | 0             |
| Primas de rentas vitalicias              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Cuotas mortuorias                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Excedentes de libre disposición          | 0             | 0             | 17.573        | 0             | 39.223        |
| Herencias                                | 0             | 0             | 1             | 0             | 0             |
| Beneficios no cobrados                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Total Beneficios</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>17.988</b> | <b>4.230</b>  | <b>39.223</b> |

La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los Saldos Congelados, según lo indicado en la NCG 264. Además, 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:

| <b>BENEFICIOS NO COBRADOS</b>            |                  |                  |                   |                   |                   |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)</b> |                  |                  |                   |                   |                   |
|  | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>      | <b>FONDO</b>      | <b>FONDO</b>      |
|  | <b>TIPO A</b>    | <b>TIPO B</b>    | <b>TIPO C</b>     | <b>TIPO D</b>     | <b>TIPO E</b>     |
| Saldo Congelados                         | 1.958.527        | 7.134.105        | 16.708.280        | 24.882.054        | 21.616.814        |
| <b>Total Beneficios no cobrados</b>      | <b>1.958.527</b> | <b>7.134.105</b> | <b>16.708.280</b> | <b>24.882.054</b> | <b>21.616.814</b> |

| <b>BENEFICIOS NO COBRADOS</b>            |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)</b> |               |               |               |               |               |
|  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  |
|  | <b>TIPO A</b> | <b>TIPO B</b> | <b>TIPO C</b> | <b>TIPO D</b> | <b>TIPO E</b> |
| Beneficios no cobrados                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Total Beneficios no cobrados</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**NOTA 14: RETIROS DE AHORRO**

| RETIROS DE AHORRO                  |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)  |        |        |        |        |        |
| Cuentas                            | FONDO  | FONDO  | FONDO  | FONDO  | FONDO  |
|                                    | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |
| Retiros de ahorro de indemnización | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Retiros de ahorros voluntarios     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

| RETIROS DE AHORRO                  |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)  |        |        |        |        |        |
| Cuentas                            | FONDO  | FONDO  | FONDO  | FONDO  | FONDO  |
|                                    | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |
| Retiros de ahorro de indemnización | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Retiros de ahorros voluntarios     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a. 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.

b. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro 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.

**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 30 de septiembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2019 asciende a M\$ 0 y a M\$ 0, respectivamente.

**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.

| DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)                        |        |        |        |        |        |
|  | FONDO  | FONDO  | FONDO  | FONDO  | FONDO  |
|  | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |
| Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

| DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)                        |        |        |        |        |        |
|  | FONDO  | FONDO  | FONDO  | FONDO  | FONDO  |
|  | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |
| Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

**NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS**

**a) Modalidad en el cobro de comisiones:**

| Al 30 de septiembre de 2020  |          |          |                     |            |
|--|----------|----------|---------------------|------------|
| Conceptos  | Comisión |          | Período de vigencia |            |
|  | %        | Fija     | Desde               | Hasta      |
| Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.                     | 1,44 %   | 0        | 01.01.2020          | 30.09.2020 |
| Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. | 1,44 %   | 0        | 01.01.2020          | 30.09.2020 |
| Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.                                       | 0        | 0        | 01.01.2020          | 30.09.2020 |
| Comisión por retiro programado   | 1,25 %   | 0        | 01.01.2020          | 30.09.2020 |
| Comisión por rentas temporales.  | 1,25 %   | 0        | 01.01.2020          | 30.09.2020 |
| Comisión por administración de ahorro voluntario.  | 0,89%    | 0        | 01.01.2020          | 30.09.2020 |
| Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.  | 0        | 0        | 01.01.2020          | 30.09.2020 |
| Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.  | 0,51 %   | 0        | 01.01.2020          | 30.09.2020 |
| Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.   | 0        | \$ 1.101 | 01.01.2020          | 30.09.2020 |

| Al 30 de septiembre de 2019  |          |          |                     |            |
|--|----------|----------|---------------------|------------|
| Conceptos  | Comisión |          | Período de vigencia |            |
|  | %        | Fija     | Desde               | Hasta      |
| Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Dependientes e Independientes.                     | 1,44 %   | 0        | 01.01.2019          | 30.09.2019 |
| Comisión por depósito de cotizaciones periódicas: Sin derecho a Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. | 1,44 %   | 0        | 01.01.2019          | 30.09.2019 |
| Comisión por traspaso de cuentas de capitalización individual.                                       | 0        | 0        | 01.01.2019          | 30.09.2019 |
| Comisión por retiro programado   | 1,25 %   | 0        | 01.01.2019          | 30.09.2019 |
| Comisión por rentas temporales.  | 1,25 %   | 0        | 01.01.2019          | 30.09.2019 |
| Comisión por administración de ahorro voluntario.  | 0,89%    | 0        | 01.01.2019          | 30.09.2019 |
| Comisión por traspaso cuenta ahorro voluntario.  | 0        | 0        | 01.01.2019          | 30.09.2019 |
| Comisión por administración de Ahorro Previsional Voluntario.  | 0,51 %   | 0        | 01.01.2019          | 30.09.2019 |
| Comisión por transferencia de Ahorro Previsional Voluntario.   | 0        | \$ 1.101 | 01.01.2019          | 30.09.2019 |

b) **Comisiones pagadas a la Administradora:**

| <b>COMISIONES PAGADAS</b>                                 |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)</b>                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Tipos de comisiones pagadas</b>                        | <b>FONDO<br/>TIPO A</b> | <b>FONDO<br/>TIPO B</b> | <b>FONDO<br/>TIPO C</b> | <b>FONDO<br/>TIPO D</b> | <b>FONDO<br/>TIPO E</b> |
| Comisión Fija Pagadas por:                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| - Depósito de Cotizaciones                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| - Retiros Programados                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| - Renta Temporal  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| - Transferencias de A.P.V.                                | 0                       | 0                       | 13                      | 0                       | 0                       |
| - Retiros de ahorro voluntario                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>1) Subtotal comisiones fijas pagadas</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>13</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por:                      |                         |                         |                         |                         |                         |
| - Depósito de Cotizaciones                                | 18.356.286              | 20.070.653              | 28.924.510              | 12.162.010              | 26.067.083              |
| - Pago de Beneficios                                      | 3.865                   | 12.158                  | 611.010                 | 1.638.078               | 565.676                 |
| - Transferencias de A.P.V.                                | 517.354                 | 230.203                 | 763.639                 | 259.092                 | 531.481                 |
| - Administración de Ahorro Voluntario                     | 293.050                 | 117.564                 | 485.011                 | 215.969                 | 370.319                 |
| <b>2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas</b>        | <b>19.170.555</b>       | <b>20.430.578</b>       | <b>30.784.170</b>       | <b>14.275.149</b>       | <b>27.534.559</b>       |
| <b>3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora</b> | <b>19.170.555</b>       | <b>20.430.578</b>       | <b>30.784.183</b>       | <b>14.275.149</b>       | <b>27.534.559</b>       |
| <b>4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)</b>   | <b>(102.165)</b>        | <b>(78.005)</b>         | <b>(253.226)</b>        | <b>(398.625)</b>        | <b>(263.017)</b>        |
| <b>5) Total</b>   | <b>19.068.390</b>       | <b>20.352.573</b>       | <b>30.530.957</b>       | <b>13.876.524</b>       | <b>27.271.542</b>       |

| <b>COMISIONES PAGADAS</b>                                 |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)</b>                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Tipos de comisiones pagadas</b>                        | <b>FONDO<br/>TIPO A</b> | <b>FONDO<br/>TIPO B</b> | <b>FONDO<br/>TIPO C</b> | <b>FONDO<br/>TIPO D</b> | <b>FONDO<br/>TIPO E</b> |
| Comisión Fija Pagadas por:                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| - Depósito de Cotizaciones                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| - Retiros Programados                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| - Renta Temporal  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| - Transferencias de A.P.V.                                | 0                       | 0                       | 23                      | 0                       | 0                       |
| - Retiros de ahorro voluntario                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>1) Subtotal comisiones fijas pagadas</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>23</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por:                      |                         |                         |                         |                         |                         |
| - Depósito de Cotizaciones                                | 20.899.245              | 23.272.519              | 28.399.820              | 11.705.785              | 20.044.250              |
| - Pago de Beneficios                                      | 2.926                   | 11.710                  | 488.149                 | 1.429.943               | 499.689                 |
| - Transferencias de A.P.V.                                | 473.558                 | 196.381                 | 558.657                 | 196.991                 | 491.633                 |
| - Administración de Ahorro Voluntario                     | 245.039                 | 98.756                  | 358.736                 | 174.396                 | 315.271                 |
| <b>2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas</b>        | <b>21.620.768</b>       | <b>23.579.366</b>       | <b>29.805.362</b>       | <b>13.507.115</b>       | <b>21.350.843</b>       |
| <b>3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora</b> | <b>21.620.768</b>       | <b>23.579.366</b>       | <b>29.805.385</b>       | <b>13.507.115</b>       | <b>21.350.843</b>       |
| <b>4) Comisiones reintegradas en el período Menos)</b>    | <b>(95.780)</b>         | <b>(80.796)</b>         | <b>(268.790)</b>        | <b>(461.412)</b>        | <b>(255.173)</b>        |
| <b>5) Total</b>   | <b>21.524.988</b>       | <b>23.498.570</b>       | <b>29.536.595</b>       | <b>13.045.703</b>       | <b>21.095.670</b>       |

**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:

| <b>COMISIONES DEVENGADAS</b>                |        |        |         |        |         |
|---|--------|--------|---------|--------|---------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)</b>    |        |        |         |        |         |
|   | FONDO  | FONDO  | FONDO   | FONDO  | FONDO   |
|   | TIPO A | TIPO B | TIPO C  | TIPO D | TIPO E  |
| Comisiones Devengadas Administradora        | 64.866 | 72.996 | 100.914 | 39.969 | 136.336 |
| Comisiones Devengadas otras Administradoras | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       |

| <b>COMISIONES DEVENGADAS</b>                |        |         |         |        |         |
|---|--------|---------|---------|--------|---------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)</b>    |        |         |         |        |         |
|   | FONDO  | FONDO   | FONDO   | FONDO  | FONDO   |
|   | TIPO A | TIPO B  | TIPO C  | TIPO D | TIPO E  |
| Comisiones Devengadas Administradora        | 71.660 | 102.702 | 140.169 | 74.805 | 125.755 |
| 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 voluntario colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

| <b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>               |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)</b> |          |          |          |          |          |
| Conceptos                                | FONDO    | FONDO    | FONDO    | FONDO    | FONDO    |
|  | TIPO A   | TIPO B   | TIPO C   | TIPO D   | TIPO E   |
| Impuesto retenido retiro APV             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total Impuestos retenidos</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>               |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)</b> |          |          |          |          |          |
| Conceptos                                | FONDO    | FONDO    | FONDO    | FONDO    | FONDO    |
|  | TIPO A   | TIPO B   | TIPO C   | TIPO D   | TIPO E   |
| Impuesto retenido retiro APV             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total Impuestos retenidos</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**NOTA 19: PROVISIÓN**

**a) Provisión, Impuesto y Otros**

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

| <b>PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS</b>       |  |                  |                  |               |               |               |
|---|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)</b>  |  |                  |                  |               |               |               |
| <b>Conceptos</b>                          |  | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  | <b>FONDO</b>  |
|   |  | <b>TIPO A</b>    | <b>TIPO B</b>    | <b>TIPO C</b> | <b>TIPO D</b> | <b>TIPO E</b> |
| <b>Desglose</b>                           | <b>Fecha de vencimiento</b>  | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>    | <b>M\$</b>    | <b>M\$</b>    |
| Cargos y abonos indebidos<br>30/09/2020   | Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en Octubre 2020 | 0                | 0                | 10.433        | 0             | 0             |
| Compra no Perfeccionada Barclays          | Regularizado 01/10/2020  | 619.437          | 0                | 0             | 0             | 0             |
| Compra no Perfeccionada Credicorp         | Regularizado 02/10/2020  | 1.415.635        | 1.205.912        | 0             | 0             | 0             |
| Vencimiento SWAP SCOTIABANK<br>30/09/2020 | Regularizado 02/10/2020 (*)  | 0                | 0                | 43.920        | 0             | 0             |
| Abono exceso US78462F1030                 |  | 0                | 0                | 0             | 0             | 12.004        |
| <b>Total Provisión, impuestos y otros</b> |  | <b>2.035.072</b> | <b>1.205.912</b> | <b>54.353</b> | <b>0</b>      | <b>12.004</b> |

(\*) Esta operación tiene fecha de pago el día 30/09/2020, pero su pago efectivo según contrato es en T+2 (02/10/2020).

| <b>PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS</b>       |  |                |                  |                  |                  |                  |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2019 (M\$)</b>  |  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Conceptos</b>                          |  | <b>FONDO</b>   | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>     | <b>FONDO</b>     |
|   |  | <b>TIPO A</b>  | <b>TIPO B</b>    | <b>TIPO C</b>    | <b>TIPO D</b>    | <b>TIPO E</b>    |
| <b>Desglose</b>                           | <b>Fecha de vencimiento</b>  | <b>M\$</b>     | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>       |
| Cargos y abonos indebidos<br>30/09/2019   | Regularizada en Informe mensual de cargos y abonos bancarios enviado en octubre 2019 | 0              | 0                | 4.259            | 0                | 0                |
| Forward no perfeccionado<br>30/09/2019    | Regularizado 01/10/2019 (*)  | 715.790        | 1.468.100        | 2.169.282        | 2.264.234        | 1.197.853        |
| Vencimiento SWAP BCI<br>30/09/2019        | Regularizado 01/10/2019 (*)  | 0              | 0                | 0                | 13.875           | 0                |
| Vencimiento SWAP SCOTIABANK<br>30/09/2019 | Regularizado 02/10/2019 (**)   | 0              | 0                | 22.303           | 0                | 0                |
| Abono Santander 30/09/2019                | Regularizado 01/10/2019  | 0              | 0                | 0                | 52               | 0                |
|   |  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total Provisión, impuestos y otros</b> |  | <b>715.790</b> | <b>1.468.100</b> | <b>2.195.844</b> | <b>2.278.161</b> | <b>1.197.853</b> |

(\*) Esta operación tiene fecha de pago el día 30/09/2019, pero su pago efectivo según contrato es en T+1 (01/10/2019).

(\*\*) Esta operación tiene fecha de pago el día 30/09/2019, pero su pago efectivo según contrato es en T+2 (02/10/2019).

**b) Provisión por inversiones en activos alternativos**

Corresponde al monto determinado por la Administradora en base a sus modelos propios, que refleja el deterioro en el valor de los activos a que se refieren las letras n 5), n 6) y n 7) de la sección II.1 del Régimen de inversión de los Fondos de Pensiones, producto del deterioro en el riesgo de crédito del deudor, no considerado en la valoración del activo.

| PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS |                    |          |          |          |          |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| Al 30 de septiembre de 2020 (M\$)                 |                    |          |          |          |          |
| Instrumento                                       | Fondo de Pensiones |          |          |          |          |
|   | Fondo A            | Fondo B  | Fondo C  | Fondo D  | Fondo E  |
|   | M\$                | M\$      | M\$      | M\$      | M\$      |
| Mutuos hipotecarios endosables                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Contrato de leasing                               | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Créditos Sindicados                               | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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 decreto ley N° 3.500 y en el Compendio de Pensiones Libro IV, Título I, Letra A Capítulo II "Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje", 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 éstas al 30 de septiembre de 2020 y 2019.

| ENCAJE                      |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 30 de septiembre de 2020 |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |
| 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                   | 33.356.279   | 700.441,08  | 37.389.710   | 869.737,49  | 92.491.750   | 2.028.270,02 | 59.619.247   | 1.552.193,68 | 71.672.389   | 1.525.126,49 |
| REQUERIDO                   | 33.356.279   | 700.441,08  | 37.389.710   | 869.737,49  | 92.491.750   | 2.028.270,02 | 59.619.247   | 1.552.193,68 | 71.672.389   | 1.525.126,49 |
| <b>SUPERÁVIT(DÉFICIT)</b>   | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  |

| ENCAJE                      |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 30 de septiembre de 2019 |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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                   | 36.339.161   | 787.961,33  | 41.960.544   | 1.010.997,08 | 96.219.649   | 2.187.470,43 | 62.173.946   | 1.644.280,52 | 63.658.582   | 1.378.475,01 |
| REQUERIDO                   | 36.339.161   | 787.961,33  | 41.960.544   | 1.010.997,08 | 96.219.649   | 2.187.470,43 | 62.173.946   | 1.644.280,52 | 63.658.582   | 1.378.475,01 |
| <b>SUPERÁVIT(DÉFICIT)</b>   | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b>  |

**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 lo dispuesto en el Artículo 8 de la ley N° 17.322.

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de septiembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2019 era de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

**NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

El patrimonio del Fondo 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:

| CUENTAS  | FONDO TIPO A  |               |         |               | FONDO TIPO B  |         |                |               | FONDO TIPO C |                |               |         | FONDO TIPO D   |               |         |        | FONDO TIPO E |   |   |  |
|--|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|--------|--------------|---|---|--|
|  | MS            |               | %       |               | MS            |         | %              |               | MS           |                | %             |         | MS             |               | %       |        | MS           |   | % |  |
|  | Cuotas        | MS            | %       | Cuotas        | MS            | %       | Cuotas         | MS            | %            | Cuotas         | MS            | %       | Cuotas         | MS            | %       | Cuotas | MS           | % |   |  |
| a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias                               | 62.183.762,47 | 2.961.304,752 | 92,06%  | 82.571.548,58 | 3.543,721.613 | 96,82%  | 189.199.203,95 | 8.627.729,850 | 94,86%       | 148.837.950,22 | 5.716,816.798 | 97,16%  | 152.278.915,70 | 7.156.254.195 | 95,19%  |        |              |   |   |  |
| b) Cuentas de capitalización individual de ahorro voluntario                                       | 5.398,14      | 257.069       | 0,01%   | 3.857,88      | 166.849       | 0,00%   | 5.537,10       | 252.489       | 0,00%        | 10.033,46      | 385.382       | 0,01%   | 8.785,37       | 412.863       | 0,01%   |        |              |   |   |  |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias                                | 2.208.999,59  | 105.196,576   | 3,27%   | 1.044.222,79  | 44.890,768    | 1,23%   | 3.402.439,28   | 156.155,921   | 1,71%        | 1.615,980,96   | 62.068,530    | 1,05%   | 2.974.071,67   | 139.764,673   | 1,86%   |        |              |   |   |  |
| d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo  | 341,81        | 16,278        | 0,00%   | 347,30        | 14,930        | 0,00%   | 259,75         | 11,845        | 0,00%        | 281,95         | 10,830        | 0,00%   | 2.560,64       | 120,336       | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos                                    | 1.401.916,08  | 66.761.792    | 2,08%   | 843.475,24    | 36.260,701    | 0,99%   | 2.866.387,01   | 130.710,977   | 1,44%        | 1.233,732,67   | 47.397,267    | 0,81%   | 1.603.976,00   | 75.377,962    | 1,00%   |        |              |   |   |  |
| f) Cuentas de ahorro voluntario  | 1.600.388,10  | 76.213,886    | 2,37%   | 714.535,01    | 30.717,807    | 0,84%   | 2.444.435,90   | 111.489,503   | 1,23%        | 1.420,878,59   | 54.575,490    | 0,93%   | 2.806.639,76   | 131.905,477   | 1,76%   |        |              |   |   |  |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización  | 19.769,39     | 941,454       | 0,02%   | 19.744,48     | 848,868       | 0,02%   | 733.425,58     | 33.445,297    | 0,37%        | 15.905,50      | 610,925       | 0,01%   | 35.392,34      | 1.665,241     | 0,02%   |        |              |   |   |  |
| h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades  | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0             | 0             | 0,00%   | 67,15          | 3,062         | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| i) Recaudación en proceso de reintegración de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0             | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| j) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios   | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0             | 0             | 0,00%   | 581.469,93     | 26.515,765    | 0,29%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| k) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización   | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0             | 0             | 0,00%   | 23.803,80      | 1.085,484     | 0,01%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| l) Cambios en proceso hacia otros Fondos, misma Administradora                                     | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0             | 0             | 0,00%   | 5.869,45       | 267,655       | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| m) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras  | 126.334,53    | 6.111,524     | 0,19%   | 84.040,23     | 3.612,860     | 0,10%   | 179.860,72     | 8.201,883     | 0,09%        | 53.183,80      | 2.042,772     | 0,03%   | 262.464,96     | 12.334,380    | 0,16%   |        |              |   |   |  |
| n) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional                                       | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0             | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| o) Rentabilidad no distribuida   | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0             | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| Total patrimonio   | 67.546.940,11 | 3.216.803,311 | 100,00% | 86.281.771,51 | 3.666.233,136 | 100,00% | 199.442.760,52 | 919.948,936   | 100,00%      | 153.187.927,15 | 5.883.897,984 | 100,00% | 159.973.005,44 | 7.517.833,117 | 100,00% |        |              |   |   |  |

| CUENTAS  | FONDO TIPO A  |               |         |                | FONDO TIPO B  |         |                |                | FONDO TIPO C |                |               |         | FONDO TIPO D   |               |         |        | FONDO TIPO E |   |   |  |
|--|---------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|--------|--------------|---|---|--|
|  | MS            |               | %       |                | MS            |         | %              |                | MS           |                | %             |         | MS             |               | %       |        | MS           |   | % |  |
|  | Cuotas        | MS            | %       | Cuotas         | MS            | %       | Cuotas         | MS             | %            | Cuotas         | MS            | %       | Cuotas         | MS            | %       | Cuotas | MS           | % |   |  |
| a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 73.861.440,88 | 3.392.502,565 | 94,68%  | 97.854.506,77  | 4.061.364,913 | 97,0%   | 209.366.049,79 | 9.209,325,145  | 95,97%       | 162.627.255,49 | 6.149,303,115 | 97,42%  | 133.265.775,41 | 6.154.272,036 | 94,86%  |        |              |   |   |  |
| b) Cuentas de capitalización individual de ahorro voluntario         | 4.591,13      | 211,733       | 0,01%   | 3.916,85       | 162,365       | 0,01%   | 6.190,98       | 272,321        | 0,01%        | 11.534,59      | 436,149       | 0,01%   | 8.535,66       | 394,181       | 0,01%   |        |              |   |   |  |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias  | 1.794.323,84  | 82.289,351    | 2,29%   | 922.872,42     | 38.303,005    | 0,92%   | 2.801.992,20   | 123.250,438    | 1,28%        | 1.506.583,31   | 58.857,167    | 0,93%   | 3.213.847,01   | 148.416,869   | 2,29%   |        |              |   |   |  |
| d) Cuentas individuales de ahorro previsional colectivo              | 100,80        | 4,649         | 0,00%   | 237,04         | 9,838         | 0,00%   | 143,67         | 6,319          | 0,00%        | 239,02         | 9,038         | 0,00%   | 2.214,40       | 102,262       | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos      | 1.132.791,24  | 52.242,005    | 1,46%   | 653.338,02     | 27.116,218    | 0,65%   | 2.464.344,24   | 106.398,413    | 1,13%        | 1.468.628,68   | 55.539,723    | 0,88%   | 1.592.719,44   | 73.552,494    | 1,13%   |        |              |   |   |  |
| f) Cuentas de ahorro voluntario                                      | 747.919,42    | 34.492,507    | 0,96%   | 348.603,74     | 14.468,460    | 0,35%   | 1.488.051,51   | 66.454,501     | 0,66%        | 1.022.927,34   | 38.679,189    | 0,61%   | 1.588.536,41   | 72.435,701    | 1,12%   |        |              |   |   |  |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización                                | 20.857,45     | 961,903       | 0,03%   | 21.466,98      | 890,368       | 0,02%   | 799.584,08     | 35.171,079     | 0,37%        | 16.545,55      | 625,625       | 0,01%   | 25.122,86      | 1.160,195     | 0,02%   |        |              |   |   |  |
| h) Ahorro previsional voluntario para otras entidades                | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   | 18,60          | 818            | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| i) Recaudación en proceso de acreditación                            | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0              | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios   | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   | 640.432,54     | 28.170,625     | 0,29%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| k) Rezagos de cuentas de ahorros voluntarios                         | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   | 21.232,19      | 933,934        | 0,01%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización                     | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   | 7.254,78       | 319,114        | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| m) Cambios en proceso hacia otros Fondos, misma Administradora       | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0              | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras                  | 444.662,77    | 20.506,934    | 0,57%   | 350.554,66     | 14.549,462    | 0,35%   | 563.409,46     | 24.782,488     | 0,26%        | 236.291,45     | 8.934,712     | 0,14%   | 659.277,98     | 30.445,747    | 0,47%   |        |              |   |   |  |
| o) Rentabilidad no distribuida                                       | 0,00          | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0              | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%   | 0              | 0             | 0,00%   |        |              |   |   |  |
| Total patrimonio   | 77.686.687,53 | 3.583.211,647 | 100,00% | 100.155.498,48 | 4.156.865,459 | 100,00% | 218.158.702,04 | 93.958,085,095 | 100,00%      | 166.940.195,43 | 6.312.384,718 | 100,00% | 140.338.027,17 | 6.480.779,465 | 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 Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enteradas 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 Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:

| <b>BONOS DE RECONOCIMIENTO</b>   |            |               |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020</b>                                     |            |               |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>BONOS</b>   | <b>A</b>   |               | <b>B</b>         |                  | <b>C</b>         |                   | <b>D</b>          |                   | <b>E</b>          |                   |
|  | <b>M\$</b> | <b>CUOTAS</b> | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>    | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>     | <b>M\$</b>        | <b>CUOTAS</b>     | <b>M\$</b>        | <b>CUOTAS</b>     |
| <b>Bonos de Reconocimiento</b>   | 0          | 0,00          | 3.842.574        | 92.027,73        | 9.805.414        | 221.283,40        | 30.251.601        | 798.691,64        | 12.256.002        | 264.410,39        |
| <b>Complementos de Bonos de Reconocimiento</b>                         | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              |
| <b>Bonos Adicionales</b>   | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00              | 27.445            | 732,16            | 24.869            | 522,55            |
| <b>Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93</b>                | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00              | 0                 | 0,00              | 4.094             | 86,80             |
| <b>Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98</b>                | 0          | 0,00          | 4.336            | 100,13           | 98.230           | 2.158,05          | 192.892           | 5.135,49          | 36.089            | 803,32            |
| <b>Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva</b> | 0          | 0,00          | 0                | 0,00             | 0                | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                 | 0,00              |
| <b>Total Bonos</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.846.910</b> | <b>92.127,86</b> | <b>9.903.644</b> | <b>223.441,45</b> | <b>30.471.938</b> | <b>804.559,29</b> | <b>12.321.054</b> | <b>265.823,06</b> |

| <b>BONOS DE RECONOCIMIENTO</b>   |              |               |                  |                   |                  |                   |                   |                     |                   |                   |
|--|--------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2019</b>                                     |              |               |                  |                   |                  |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>BONOS</b>   | <b>A</b>     |               | <b>B</b>         |                   | <b>C</b>         |                   | <b>D</b>          |                     | <b>E</b>          |                   |
|  | <b>M\$</b>   | <b>CUOTAS</b> | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>     | <b>M\$</b>       | <b>CUOTAS</b>     | <b>M\$</b>        | <b>CUOTAS</b>       | <b>M\$</b>        | <b>CUOTAS</b>     |
| <b>Bonos de Reconocimiento</b>   | 4.421        | 105,68        | 3.958.140        | 101.058,31        | 9.599.093        | 234.482,90        | 36.021.548        | 1.028.481,77        | 14.022.384        | 325.296,47        |
| <b>Complementos de Bonos de Reconocimiento</b>                         | 0            | 0,00          | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                 | 0,00                | 0                 | 0,00              |
| <b>Bonos Adicionales</b>   | 0            | 0,00          | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                 | 0,00                | 0                 | 0,00              |
| <b>Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93</b>                | 0            | 0,00          | 0                | 0,00              | 0                | 0,00              | 0                 | 0,00                | 10.230            | 246,31            |
| <b>Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98</b>                | 0            | 0,00          | 0                | 0,00              | 41.534           | 1.042,86          | 96.190            | 2.749,93            | 16.678            | 397,35            |
| <b>Bonos de Reconocimiento de afiliado con pensión no contributiva</b> | 0            | 0,00          | 0                | 0,00              | 1.943            | 48,59             | 0                 | 0,00                | 11.563            | 281,69            |
| <b>Total Bonos</b>   | <b>4.421</b> | <b>105,68</b> | <b>3.958.140</b> | <b>101.058,31</b> | <b>9.642.570</b> | <b>235.574,35</b> | <b>36.117.738</b> | <b>1.031.231,70</b> | <b>14.060.855</b> | <b>326.221,82</b> |

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 en 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 en su equivalente a 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 expresado 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 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 individuales de ahorro previsional voluntario colectivo" y/o a la "Cuentas 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 generen 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:

| <b>COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C</b>          |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
|  | <b>Ejercicio Actual</b> | <b>Ejercicio Anterior</b> |
|  | <b>M\$</b>              | <b>M\$</b>                |
| Cotizaciones impagas declaradas                                | 1.273.222.331           | 1.013.686.141             |
| Cotizaciones impagas declaradas automáticas                    | 203.944.423             | 161.421.052               |
| Cotizaciones impagas originadas por descuadratura de planillas | 37.264.925              | 29.667.381                |

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 decreto ley 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 decreto ley N° 3.500 de 1980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadratura 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 30 de septiembre del 2020, se han emitido históricamente 2.317.272 resoluciones e iniciado un total de 781.013 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$279.150.229 y manteniéndose pendiente de recuperar M\$ 102.906.300 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 1.535.260.991.

**NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA**

|   | VALORES CUOTAS |              |              |              |              |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | FONDO TIPO A   | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| Valor cuota al 30 de septiembre de 2020 | 47.621,82      | 42.989,65    | 45.601,30    | 38.409,67    | 46.994,39    |
| Valor cuota al 30 de septiembre de 2019 | 46.117,95      | 41.504,12    | 43.986,72    | 37.812,25    | 46.180,44    |

Cada valor cuota se determinó dividiendo el valor del Fondo de Pensiones por el número de cuotas emitidas al cierre del ejercicio.

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

Durante los ejercicios al 30 de septiembre de 2020 y 2019, se protestaron 49 y 75 cheques por un total de M\$357.590 y M\$601.765, respectivamente. Cuyo detalle se indica a continuación:

| CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES       | EJERCICIO ACTUAL |           | EJERCICIO ANTERIOR |           |
|---|------------------|-----------|--------------------|-----------|
|   | NUMERO           | M\$       | NUMERO             | M\$       |
| Saldo inicial de cheques protestados      | 1                | 6.700     | 0                  | 0         |
| Cheques Protestados en el Ejercicio       | 49               | 357.590   | 75                 | 601.765   |
| Cheques regularizados                     | (50)             | (364.290) | (75)               | (601.765) |
| <b>Saldo Final de Cheques Protestados</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>  |

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A

| Código                           | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas        | Monto en miles de pesos |
|----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 30.470                           | Otros Aumentos      | 1  | ACREDITA BONIFICACION APV             | 7.694,37            | 367.054                 |
|                                  |                     | 2  | ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN    | 748,42              | 35.009                  |
|                                  |                     | 3  | ACREDITACION 10% AFC                  | 14.139,67           | 655.338                 |
|                                  |                     | 4  | ACREDITACION EXTERNA TGR              | 82.867,37           | 3.677.877               |
|                                  |                     | 5  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,81                | 0                       |
|                                  |                     | 6  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 876,97              | 41.466                  |
|                                  |                     | 7  | APORTE A.F.P.                         | 518,10              | 24.894                  |
|                                  |                     | 8  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 163.366,53          | 7.897.436               |
|                                  |                     | 9  | DEVOLUCION COMISIONES                 | 2.186,79            | 102.165                 |
|                                  |                     | 10 | RECUPERACION DE REZAGOS               | 23.802,31           | 1.134.725               |
|                                  |                     | 11 | REVERSA AHORROS                       | 1.713,47            | 75.678                  |
|                                  |                     | 12 | REVERSA PRIMAS SIS                    | 1.736,52            | 81.192                  |
|                                  |                     | 13 | REVERSA RETIRO 10%                    | 230,96              | 11.249                  |
|                                  |                     | 14 | LIBERA SALDO CONGELADO                | 36.872,90           | 1.776.987               |
|                                  |                     | 15 | TRASPASO INGRESO CAV                  | 57.593,69           | 2.767.822               |
|                                  |                     | 16 | TRASPASOS A.P.V.                      | 627.477,36          | 29.951.931              |
|                                  |                     | 17 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 307,65              | 15.000                  |
| <b>Total otros aumentos</b>      |                     |    |                                       | <b>1.022.133,89</b> | <b>48.615.823</b>       |
| 30.650                           | Otras Disminuciones | 1  | CONGELAMIENTO DE SALDO                | 78.462,25           | 3.735.513               |
|                                  |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 2,11                | 0                       |
|                                  |                     | 3  | AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS          | 3.918,91            | 180.253                 |
|                                  |                     | 4  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 33.366,12           | 1.594.729               |
|                                  |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 2.827,73            | 136.631                 |
|                                  |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 3.132,95            | 147.162                 |
|                                  |                     | 7  | RETIRO 10%                            | 5.242.508,50        | 252.468.209             |
|                                  |                     | 8  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 7.142,33            | 342.343                 |
|                                  |                     | 9  | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 2.129,65            | 96.888                  |
| <b>Total otras disminuciones</b> |                     |    |                                       | <b>5.373.490,55</b> | <b>258.701.728</b>      |

FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B

| Código                           | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas        | Monto en miles de pesos |
|----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 30.470                           | Otros Aumentos      | 1  | ACREDITA BONIFICACION APV             | 3.007,53            | 129.738                 |
|                                  |                     | 2  | ACREDITA BONO POR HIJO                | 1.399,69            | 59.124                  |
|                                  |                     | 3  | ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN    | 1.237,24            | 52.082                  |
|                                  |                     | 4  | ACREDITACION 10% AFC                  | 22.675,46           | 948.529                 |
|                                  |                     | 5  | ACREDITACION EXTERNA TGR              | 110.012,11          | 4.479.992               |
|                                  |                     | 6  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,57                | 0                       |
|                                  |                     | 7  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 1.602,77            | 67.692                  |
|                                  |                     | 8  | APORTE A.F.P.                         | 641,29              | 29.825                  |
|                                  |                     | 9  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 35.099,64           | 1.521.078               |
|                                  |                     | 10 | DEVOLUCION COMISIONES                 | 1.857,39            | 78.005                  |
|                                  |                     | 11 | RECUPERACION DE REZAGOS               | 12.839,01           | 547.448                 |
|                                  |                     | 12 | REVERSA AHORROS                       | 1.459,00            | 59.068                  |
|                                  |                     | 13 | REVERSA PRIMAS SIS                    | 1.530,06            | 64.274                  |
|                                  |                     | 14 | REVERSA RETIRO 10%                    | 568,54              | 24.917                  |
|                                  |                     | 15 | LIBERA SALDO CONGELADO                | 296.981,39          | 12.825.810              |
|                                  |                     | 16 | TRASPASO INGRESO CAV                  | 14.191,32           | 624.157                 |
|                                  |                     | 17 | TRASPASOS A.P.V.                      | 281.232,37          | 12.004.898              |
|                                  |                     | 18 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 543,58              | 23.937                  |
| <b>Total otros aumentos</b>      |                     |    |                                       | <b>786.878,96</b>   | <b>33.540.574</b>       |
| 30.650                           | Otras Disminuciones | 1  | CONGELAMIENTO DE SALDO                | 468.239,11          | 19.959.915              |
|                                  |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 2,60                | 0                       |
|                                  |                     | 3  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 5.395,16            | 225.387                 |
|                                  |                     | 4  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 89.090,45           | 3.886.083               |
|                                  |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 17.849,48           | 745.397                 |
|                                  |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 1.411,26            | 58.266                  |
|                                  |                     | 7  | RETIRO 10%                            | 7.784.292,30        | 338.646.802             |
|                                  |                     | 8  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 1.959,12            | 83.357                  |
|                                  |                     | 9  | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 1.530,77            | 65.058                  |
| <b>Total otras disminuciones</b> |                     |    |                                       | <b>8.369.770,25</b> | <b>363.670.265</b>      |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C |                     |    |  |                      |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|--|----------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | Nº | Concepto                               | Nº de Cuotas         | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | ACREDITA ANTIGUO SISTEMA               | 694,47               | 31.219                  |
|                                   |                     | 2  | ACREDITA BONIFICACION APV              | 68.453,16            | 3.159.020               |
|                                   |                     | 3  | ACREDITA BONO POR HIJO                 | 288.240,67           | 12.778.681              |
|                                   |                     | 4  | ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN     | 2.363,43             | 106.011                 |
|                                   |                     | 5  | ACREDITACION 10% AFC                   | 89.399,98            | 3.999.871               |
|                                   |                     | 6  | ACREDITACION EXTERNA TGR               | 370.613,67           | 16.458.831              |
|                                   |                     | 7  | AJUSTE CUOTAS                          | 41,34                | 0                       |
|                                   |                     | 8  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS            | 17.934,30            | 670.937                 |
|                                   |                     | 9  | APORTE A.F.P.                          | 747,40               | 34.152                  |
|                                   |                     | 10 | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES           | 115.175,74           | 5.319.098               |
|                                   |                     | 11 | DEVOLUCION COMISIONES                  | 5.701,89             | 253.226                 |
|                                   |                     | 12 | REVERSA AHORROS                        | 1.962,40             | 84.694                  |
|                                   |                     | 13 | REVERSA PRIMAS SIS                     | 1.850,75             | 82.298                  |
|                                   |                     | 14 | REVERSA RETIRO 10 %                    | 5.393,03             | 252.550                 |
|                                   |                     | 15 | LIBERA SALDO CONGELADO                 | 566.344,29           | 26.169.221              |
|                                   |                     | 16 | TRASPASO INGRESO CAV                   | 49.761,09            | 2.218.900               |
|                                   |                     | 17 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA  | 10.480,93            | 473.547                 |
|                                   |                     | 18 | TRASPASOS A.P.V.                       | 939.075,64           | 42.545.961              |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |  | <b>2.534.234,18</b>  | <b>114.638.217</b>      |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | AJUSTE CUOTAS                          | 10,46                | 0                       |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS            | 318.177,68           | 14.203.867              |
|                                   |                     | 3  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES           | 55.832,07            | 2.581.923               |
|                                   |                     | 4  | CONGELAMIENTO DE SALDO                 | 944.585,68           | 42.877.501              |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                        | 63.023,45            | 2.746.457               |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES      | 5.143,33             | 225.913                 |
|                                   |                     | 7  | DISTRIB. ACREDITACION BONO POR HIJO    | 263.258,67           | 11.670.353              |
|                                   |                     | 8  | DISTRIBUCION 10% AFC                   | 64.514,34            | 2.881.125               |
|                                   |                     | 9  | DISTRIBUCION APV                       | 4.516,01             | 202.753                 |
|                                   |                     | 10 | DISTRIBUCION DE REZAGOS                | 402.512,53           | 18.005.758              |
|                                   |                     | 11 | DISTRIBUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN | 2.162,46             | 96.979                  |
|                                   |                     | 12 | RETIRO 10%                             | 15.366.566,22        | 712.199.227             |
|                                   |                     | 13 | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV             | 12.196,06            | 556.245                 |
|                                   |                     | 14 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA  | 10.815,25            | 489.423                 |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |  | <b>17.513.314,21</b> | <b>808.737.524</b>      |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D |                     |    |                                       |                      |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | Nº | Concepto                              | Nº de Cuotas         | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | ACREDITA BONIFICACION APV             | 3.377,48             | 131.543                 |
|                                   |                     | 2  | ACREDITA BONO POR HIJO                | 278.405,24           | 10.434.205              |
|                                   |                     | 3  | ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN    | 50,26                | 1.920                   |
|                                   |                     | 4  | ACREDITACION 10% AFC                  | 10.740,17            | 407.387                 |
|                                   |                     | 5  | ACREDITACION EXTERNA TGR              | 18.590,27            | 714.552                 |
|                                   |                     | 6  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,31                 | 0                       |
|                                   |                     | 7  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 54.786,93            | 1.963.004               |
|                                   |                     | 8  | APORTE A.F.P.                         | 2.213,48             | 84.991                  |
|                                   |                     | 9  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 37.183,91            | 1.453.478               |
|                                   |                     | 10 | DEVOLUCION COMISIONES                 | 10.572,75            | 398.625                 |
|                                   |                     | 11 | LIBERA SALDO CONGELADO                | 976.243,11           | 38.208.712              |
|                                   |                     | 12 | RECUPERACION DE REZAGOS               | 23.895,00            | 922.679                 |
|                                   |                     | 13 | REVERSA AHORROS                       | 1.702,13             | 63.515                  |
|                                   |                     | 14 | REVERSA PRIMAS SIS                    | 936,76               | 35.237                  |
|                                   |                     | 15 | REVERSA RETIRO 10%                    | 8.555,50             | 338.255                 |
|                                   |                     | 16 | TRASPASO INGRESO CAV                  | 22.526,85            | 857.400                 |
|                                   |                     | 17 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 6.579,21             | 256.007                 |
|                                   |                     | 18 | TRASPASOS A.P.V.                      | 400.445,48           | 15.203.610              |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>1.856.804,84</b>  | <b>71.475.120</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | CONGELAMIENTO DE SALDO                | 1.631.027,87         | 63.085.000              |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 1,37                 | 0                       |
|                                   |                     | 3  | AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS          | 5.210,90             | 197.751                 |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 59.343,36            | 2.326.409               |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 92.721,84            | 3.460.360               |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 1.532,91             | 56.679                  |
|                                   |                     | 7  | RETIRO 10%                            | 10.248.495,75        | 402.605.524             |
|                                   |                     | 8  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 3.647,73             | 139.991                 |
|                                   |                     | 9  | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 756,76               | 29.226                  |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>12.042.738,49</b> | <b>471.900.940</b>      |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO E |                     |    |                                       |                      |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | N° | Concepto                              | N° de Cuotas         | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1  | ACREDITA BONIFICACION APV             | 19.101,96            | 905.159                 |
|                                   |                     | 2  | ACREDITA BONO POR HIJO                | 25.797,41            | 1.177.024               |
|                                   |                     | 3  | ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN    | 170,26               | 7.967                   |
|                                   |                     | 4  | ACREDITACION 10% AFC                  | 18.703,38            | 869.870                 |
|                                   |                     | 5  | ACREDITACION EXTERNA TGR              | 63.140,34            | 2.995.399               |
|                                   |                     | 6  | AJUSTE CUOTAS                         | 0,47                 | 0                       |
|                                   |                     | 7  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS           | 12.249,76            | 558.520                 |
|                                   |                     | 8  | APORTE A.F.P.                         | 363,65               | 16.980                  |
|                                   |                     | 9  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES          | 47.374,00            | 2.250.604               |
|                                   |                     | 10 | DEVOLUCION COMISIONES                 | 5.715,94             | 263.017                 |
|                                   |                     | 11 | LIBERA SALDO CONGELADO                | 902.668,60           | 42.965.276              |
|                                   |                     | 12 | RECUPERACION DE REZAGOS               | 51.344,37            | 2.395.664               |
|                                   |                     | 13 | REVERSA AHORROS                       | 2.312,39             | 106.020                 |
|                                   |                     | 14 | REVERSA PRIMAS SIS                    | 1.903,59             | 88.017                  |
|                                   |                     | 15 | REVERSA RETIRO 10%                    | 2.109,83             | 101.000                 |
|                                   |                     | 16 | TRASPASO INGRESO CAV                  | 45.722,42            | 2.103.680               |
|                                   |                     | 17 | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 726,23               | 32.729                  |
|                                   |                     | 18 | TRASPASOS A.P.V.                      | 518.468,88           | 23.951.058              |
| <b>Total otros aumentos</b>       |                     |    |                                       | <b>1.717.873,48</b>  | <b>80.787.984</b>       |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1  | CONGELAMIENTO DE SALDO                | 1.367.574,65         | 64.582.396              |
|                                   |                     | 2  | AJUSTE CUOTAS                         | 1,76                 | 0                       |
|                                   |                     | 3  | AJUSTES DICTAMEN DE RECLAMOS          | 28.432,45            | 1.268.270               |
|                                   |                     | 4  | CAMBIO DE FONDO                       | 168.783,75           | 8.034.516               |
|                                   |                     | 5  | DESAFILIACIONES                       | 40.577,66            | 1.859.060               |
|                                   |                     | 6  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES     | 7.536,16             | 340.911                 |
|                                   |                     | 7  | RETIRO 10%                            | 8.940.737,33         | 425.887.325             |
|                                   |                     | 8  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV            | 24.872,85            | 1.143.203               |
|                                   |                     | 9  | TRASPASO ORDEN COMPENSACION ECONOMICA | 2.998,93             | 139.617                 |
| <b>Total otras disminuciones</b>  |                     |    |                                       | <b>10.581.515,54</b> | <b>503.255.298</b>      |

Congelamiento de Saldo y Libera Saldo Congelado: Según lo indica la Norma de Carácter General N°264, los afiliados podrán optar por mantener el saldo que destinará a pensión, en cuenta corriente de los Fondos de Pensiones, con el objeto de mantener el valor nominal que el citado saldo tenga a la fecha de la solicitud y hasta que la pensión sea concedida o el afiliado o sus beneficiarios se desistan de pensionarse, evitando de ese modo que éste se vea afectado por eventuales rentabilidades negativas que generen las inversiones que se efectúan con los recursos previsionales.

NOTA 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO A |                                  |    |                                    |                   |                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del ítem                  | N° | Concepto                           | N° de Cuotas      | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos                   | 1  | ACREDITA 10% AFC                   | 10.507,30         | 455.826                 |
|                                   |                                  | 2  | ACREDITA BONIFICACION APV          | 9.320,74          | 412.013                 |
|                                   |                                  | 3  | ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN | 406,79            | 17.755                  |
|                                   |                                  | 4  | ACREDITACION EXTERNA TGR           | 55.808,53         | 2.465.064               |
|                                   |                                  | 5  | AJUSTE CUOTAS                      | 0,45              | 0                       |
|                                   |                                  | 6  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS        | 1.629,43          | 66.618                  |
|                                   |                                  | 7  | APORTE A.F.P.                      | 137,26            | 10.121                  |
|                                   |                                  | 8  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES       | 1.131,80          | 50.140                  |
|                                   |                                  | 9  | DEVOLUCION COMISIONES              | 2.208,07          | 95.780                  |
|                                   |                                  | 10 | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES  | 211,71            | 9.308                   |
|                                   |                                  | 11 | RECUPERACION DE REZAGOS            | 16.445,42         | 710.860                 |
|                                   |                                  | 12 | REVERSA AHORROS                    | 398,25            | 17.619                  |
|                                   |                                  | 13 | REVERSA BENEFICIOS                 | 295,02            | 12.733                  |
|                                   |                                  | 14 | REVERSA PRIMAS SIS                 | 1.960,78          | 85.138                  |
|                                   |                                  | 15 | TRASPASO INGRESO CAV               | 109.774,34        | 4.806.299               |
|                                   |                                  | 16 | TRASPASOS OCE                      | 760,09            | 33.543                  |
|                                   |                                  | 17 | TRASPASOS A.P.V.                   | 430.337,75        | 18.726.410              |
|                                   | <b>Total otros aumentos</b>      |    | <b>641.333,73</b>                  | <b>27.975.227</b> |                         |
| 30.650                            | Otras Disminuciones              | 1  | AJUSTE CUOTAS                      | 0,68              | 0                       |
|                                   |                                  | 2  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES       | 6.067,71          | 261.620                 |
|                                   |                                  | 3  | DESAFILIACIONES                    | 3.193,43          | 135.864                 |
|                                   |                                  | 4  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES  | 3.090,06          | 133.754                 |
|                                   |                                  | 5  | RESTITUCION DE FONDOS              | 729,20            | 31.840                  |
|                                   |                                  | 6  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV         | 8.069,26          | 347.848                 |
|                                   |                                  | 7  | TRASPASOS OCE                      | 2.713,80          | 117.496                 |
|                                   | <b>Total otras disminuciones</b> |    | <b>23.864,14</b>                   | <b>1.028.422</b>  |                         |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO B |                                  |    |                                    |                   |                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del ítem                  | N° | Concepto                           | N° de Cuotas      | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos                   | 1  | ACREDITA 10% AFC                   | 16.974,23         | 660.964                 |
|                                   |                                  | 2  | ACREDITA BONIFICACION APV          | 3.710,88          | 148.947                 |
|                                   |                                  | 3  | ACREDITA BONO POR HIJO             | 785,90            | 30.366                  |
|                                   |                                  | 4  | ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN | 2.182,53          | 84.827                  |
|                                   |                                  | 5  | ACREDITACION EXTERNA TGR           | 73.669,77         | 2.928.263               |
|                                   |                                  | 6  | AJUSTE CUOTAS                      | 0,13              | 0                       |
|                                   |                                  | 7  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS        | 10.680,72         | 434.658                 |
|                                   |                                  | 8  | APORTE A.F.P.                      | 62,00             | 7.091                   |
|                                   |                                  | 9  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES       | 1.955,74          | 77.538                  |
|                                   |                                  | 10 | DEVOLUCION COMISIONES              | 2.074,33          | 80.796                  |
|                                   |                                  | 11 | RECUPERACION DE REZAGOS            | 9.689,93          | 374.553                 |
|                                   |                                  | 12 | REVERSA AHORROS                    | 196,03            | 7.666                   |
|                                   |                                  | 13 | REVERSA BENEFICIOS                 | 389,30            | 14.356                  |
|                                   |                                  | 14 | REVERSA PRIMAS SIS                 | 1.757,58          | 68.609                  |
|                                   |                                  | 15 | TRASPASO INGRESO CAV               | 14.615,81         | 564.758                 |
|                                   |                                  | 16 | TRASPASOS A.P.V.                   | 202.696,93        | 7.932.135               |
|                                   | <b>Total otros aumentos</b>      |    | <b>341.441,81</b>                  | <b>13.415.527</b> |                         |
| 30.650                            | Otras Disminuciones              | 1  | AJUSTE CUOTAS                      | 1,24              | 0                       |
|                                   |                                  | 2  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS        | 10.625,05         | 403.710                 |
|                                   |                                  | 3  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES       | 149.725,70        | 5.686.205               |
|                                   |                                  | 4  | DESAFILIACIONES                    | 12.759,27         | 493.015                 |
|                                   |                                  | 5  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES  | 4.242,00          | 169.212                 |
|                                   |                                  | 6  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV         | 8.961,52          | 337.794                 |
|                                   | <b>Total otras disminuciones</b> |    | <b>186.314,78</b>                  | <b>7.089.936</b>  |                         |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO C |                                  |    |                                    |                   |                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del ítem                  | N° | Concepto                           | N° de Cuotas      | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos                   | 1  | ACREDITA 10% AFC                   | 56.342,70         | 2.291.531               |
|                                   |                                  | 2  | ACREDITA ANTIGUO SISTEMA           | 1.166,72          | 47.384                  |
|                                   |                                  | 3  | ACREDITA BONIFICACION APV          | 70.569,48         | 3.021.705               |
|                                   |                                  | 4  | ACREDITA BONO POR HIJO             | 271.392,60        | 10.957.820              |
|                                   |                                  | 5  | ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN | 2.924,72          | 118.812                 |
|                                   |                                  | 6  | ACREDITACION EXTERNA TGR           | 231.287,19        | 9.449.287               |
|                                   |                                  | 7  | AJUSTE CUOTAS                      | 38,72             | 0                       |
|                                   |                                  | 8  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS        | 22.224,21         | 2.408.990               |
|                                   |                                  | 9  | APORTE A.F.P.                      | 271,21            | 33.297                  |
|                                   |                                  | 10 | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES       | 150.058,92        | 5.748.320               |
|                                   |                                  | 11 | DEVOLUCION COMISIONES              | 6.608,67          | 268.790                 |
|                                   |                                  | 12 | REVERSA AHORROS                    | 413,17            | 16.599                  |
|                                   |                                  | 13 | REVERSA BENEFICIOS                 | 6.218,62          | 248.646                 |
|                                   |                                  | 14 | REVERSA PRIMAS SIS                 | 1.974,94          | 80.520                  |
|                                   |                                  | 15 | TRASPASO DESDE PERÚ                | 1.757,20          | 66.614                  |
|                                   |                                  | 16 | TRASPASO INGRESO CAV               | 104.368,48        | 4.212.240               |
|                                   |                                  | 17 | TRASPASO INGRESO OCE               | 6.941,13          | 282.860                 |
|                                   |                                  | 18 | TRASPASOS A.P.V.                   | 592.135,91        | 24.036.782              |
|                                   | <b>Total otros aumentos</b>      |    | <b>1.526.694,59</b>                | <b>63.290.197</b> |                         |
| 30.650                            | Otras Disminuciones              | 1  | AJUSTE CUOTAS                      | 20,78             | 0                       |
|                                   |                                  | 2  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS        | 258.783,15        | 10.794.489              |
|                                   |                                  | 3  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES       | 3.624,70          | 145.750                 |
|                                   |                                  | 4  | DESAFILIACIONES                    | 32.732,16         | 1.314.186               |
|                                   |                                  | 5  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES  | 3.865,79          | 157.430                 |
|                                   |                                  | 6  | DISTRIB. 10% AFC                   | 41.245,87         | 1.678.936               |
|                                   |                                  | 7  | DISTRIB. BONIFICACION APV          | 39.091,18         | 1.673.936               |
|                                   |                                  | 8  | DISTRIB. BONO POR HIJO             | 247.123,93        | 9.980.280               |
|                                   |                                  | 9  | DISTRIB. DE REZAGOS                | 551.302,69        | 22.641.887              |
|                                   |                                  | 10 | DISTRIB. OCE MISMA AFP             | 11.394,54         | 472.813                 |
|                                   |                                  | 11 | DISTRIB. SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN | 2.677,69          | 108.678                 |
|                                   |                                  | 12 | TRASPASO EGRESO OCE                | 1.606,24          | 62.248                  |
|                                   |                                  | 13 | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV         | 14.737,94         | 573.628                 |
|                                   | <b>Total otras disminuciones</b> |    | <b>1.208.206,66</b>                | <b>49.604.261</b> |                         |

| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO D |                                  |    |                                    |                   |                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del ítem                  | N° | Concepto                           | N° de Cuotas      | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos                   | 1  | ACREDITA 10% AFC                   | 5.656,20          | 196.296                 |
|                                   |                                  | 2  | ACREDITA BONIFICACION APV          | 4.209,64          | 152.490                 |
|                                   |                                  | 3  | ACREDITA BONO POR HIJO             | 259.358,44        | 8.930.034               |
|                                   |                                  | 4  | ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN | 34,74             | 1.214                   |
|                                   |                                  | 5  | ACREDITACION EXTERNA TGR           | 6.753,17          | 242.248                 |
|                                   |                                  | 6  | AJUSTE CUOTAS                      | 0,47              | 0                       |
|                                   |                                  | 7  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS        | 61.204,87         | 2.269.453               |
|                                   |                                  | 8  | APORTE A.F.P.                      | 3.736,51          | 137.527                 |
|                                   |                                  | 9  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES       | 2.638,51          | 89.571                  |
|                                   |                                  | 10 | DEVOLUCION COMISIONES              | 13.344,60         | 461.412                 |
|                                   |                                  | 11 | RECUPERACION DE REZAGOS            | 22.769,67         | 820.134                 |
|                                   |                                  | 12 | REVERSA AHORROS                    | 176,00            | 6.230                   |
|                                   |                                  | 13 | REVERSA BENEFICIOS                 | 13.217,81         | 455.524                 |
|                                   |                                  | 14 | REVERSA PRIMAS SIS                 | 987,85            | 34.438                  |
|                                   |                                  | 15 | TRASPASO INGRESO CAV               | 51.868,51         | 1.838.782               |
|                                   |                                  | 16 | TRASPASO INGRESO OCE               | 4.842,54          | 169.309                 |
|                                   |                                  | 17 | TRASPASOS A.P.V.                   | 294.830,54        | 10.391.773              |
|                                   | <b>Total otros aumentos</b>      |    | <b>745.630,07</b>                  | <b>26.196.435</b> |                         |
| 30.650                            | Otras Disminuciones              | 1  | AJUSTE CUOTAS                      | 0,38              | 0                       |
|                                   |                                  | 2  | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS        | 212.831,19        | 1.772.332               |
|                                   |                                  | 3  | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES       | 4.092,54          | 146.971                 |
|                                   |                                  | 4  | DESAFILIACIONES                    | 63.767,65         | 2.166.652               |
|                                   |                                  | 5  | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES  | 1.241,19          | 43.591                  |
|                                   |                                  | 6  | TRASPASO EGRESO OCE                | 2.472,93          | 87.748                  |
|                                   |                                  | 7  | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV         | 3.709,91          | 129.389                 |
|                                   | <b>Total otras disminuciones</b> |    | <b>288.115,79</b>                  | <b>4.346.683</b>  |                         |



| FONDO DE PENSIONES CAPITAL TIPO E |                     |                                  |                                    |                   |                         |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código                            | Nombre del Item     | N°                               | Concepto                           | N° de Cuotas      | Monto en miles de pesos |
| 30.470                            | Otros Aumentos      | 1                                | ACREDITA 10% AFC                   | 8.464,66          | 361.601                 |
|                                   |                     | 2                                | ACREDITA BONIFICACION APV          | 19.358,26         | 879.438                 |
|                                   |                     | 3                                | ACREDITA BONO POR HIJO             | 24.024,28         | 1.019.880               |
|                                   |                     | 4                                | ACREDITA SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN | 113,88            | 4.882                   |
|                                   |                     | 5                                | ACREDITACION EXTERNA TGR           | 25.047,09         | 1.102.095               |
|                                   |                     | 6                                | AJUSTE CUOTAS                      | 0,80              | 0                       |
|                                   |                     | 7                                | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS        | 19.161,06         | 901.697                 |
|                                   |                     | 8                                | APORTE A.F.P.                      | 268,92            | 12.770                  |
|                                   |                     | 9                                | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES       | 5.930,81          | 260.277                 |
|                                   |                     | 10                               | DEVOLUCION COMISIONES              | 5.984,28          | 255.173                 |
|                                   |                     | 11                               | RECUPERACION DE REZAGOS            | 74.431,03         | 3.269.631               |
|                                   |                     | 12                               | REVERSA AHORROS                    | 468,65            | 19.831                  |
|                                   |                     | 13                               | REVERSA BENEFICIOS                 | 21.238,58         | 884.195                 |
|                                   |                     | 14                               | REVERSA PRIMAS SIS                 | 1.645,47          | 70.559                  |
|                                   |                     | 15                               | TRASPASO INGRESO CAV               | 138.098,29        | 5.972.535               |
|                                   |                     | 16                               | TRASPASO INGRESO OCE               | 241,08            | 10.000                  |
|                                   |                     | 17                               | TRASPASOS A.P.V.                   | 663.662,83        | 28.509.157              |
|                                   |                     | <b>Total otros aumentos</b>      | <b>1.008.139,97</b>                | <b>43.533.721</b> |                         |
| 30.650                            | Otras Disminuciones | 1                                | AJUSTE CUOTAS                      | 1,53              | 0                       |
|                                   |                     | 2                                | AJUSTE DICTAMEN DE RECLAMOS        | 171.314,67        | 469.951                 |
|                                   |                     | 3                                | CAMBIO DE FONDOS POR AJUSTES       | 4.424,08          | 192.871                 |
|                                   |                     | 4                                | DESAFILIACIONES                    | 33.041,94         | 1.390.206               |
|                                   |                     | 5                                | DEVOLUCION DE SUBSIDIOS ESTATALES  | 6.726,98          | 288.199                 |
|                                   |                     | 6                                | TRASPASO EGRESO OCE                | 1.769,44          | 76.335                  |
|                                   |                     | 7                                | TRASPASO EGRESO SALDOS CAV         | 21.379,20         | 935.204                 |
|                                   |                     | <b>Total otras disminuciones</b> | <b>238.657,84</b>                  | <b>3.352.766</b>  |                         |

Traspaso Ingreso OCE y Traspaso Egreso OCE: Corresponden a traspasos de fondos, recibidos y enviados a los Fondos de Pensiones por concepto de Ordenes de Compensación Económica.

**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 30 de septiembre de 2020, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Capital S.A. asciende a M\$ 247.711.170, correspondiente a un total de 72.459 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

| <b>Al 30 de Septiembre de 2020</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| BONO PRINCIPAL (27) :              | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>de Pensiones |
| Cantidad Física Total              | 561                 | 4.002               | 14.337              | 40.924              | 12.447              | 72.271                       |
| En Custodia central (DCV)          | 559                 | 3.912               | 14.061              | 39.944              | 12.008              | 70.484                       |
| En custodia Local (AFP)            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En trámite pendiente caja emisora  | 2                   | 90                  | 276                 | 980                 | 439                 | 1.787                        |
| Total valor nominal                | 1.046.217           | 1.352.953           | 2.621.254           | 2.577.020           | 3.191.329           | 10.788.774                   |
| Total valor actualizado            | 5.701.683           | 20.310.130          | 49.299.210          | 110.240.128         | 61.629.994          | 247.181.145                  |
| <b>Al 30 de Septiembre de 2020</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| COMPLEMENTO DE BONO (28) :         | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>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                            |
| <b>Al 30 de Septiembre de 2020</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| BONO ADICIONAL (41) :              | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>de Pensiones |
| Cantidad Física Total              | 0                   | 0                   | 2                   | 1                   | 1                   | 4                            |
| En Custodia central (DCV)          | 0                   | 0                   | 2                   | 1                   | 1                   | 4                            |
| 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                   | 1.468               | 111                 | 588                 | 2.166                        |
| Total valor actualizado            | 0                   | 0                   | 26.597              | 12.507              | 62.183              | 101.287                      |
| <b>Al 30 de Septiembre de 2020</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| BONO EXONERADO 1 (42) :            | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>de Pensiones |
| Cantidad Física Total              | 0                   | 1                   | 2                   | 9                   | 3                   | 15                           |
| En Custodia central (DCV)          | 0                   | 1                   | 1                   | 7                   | 3                   | 12                           |
| En custodia Local (AFP)            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En trámite pendiente caja emisora  | 0                   | 0                   | 1                   | 2                   | 0                   | 3                            |
| Total valor nominal                | 0                   | 17                  | 213                 | 272                 | 481                 | 983                          |
| Total valor actualizado            | 0                   | 2.004               | 5.774               | 19.986              | 15.767              | 43.531                       |
| <b>Al 30 de Septiembre de 2020</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| BONO EXONERADO 2 (43) :            | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>de Pensiones |
| Cantidad Física Total              | 0                   | 5                   | 17                  | 105                 | 42                  | 169                          |
| En Custodia central (DCV)          | 0                   | 5                   | 13                  | 96                  | 38                  | 152                          |
| En custodia Local (AFP)            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| En trámite pendiente caja emisora  | 0                   | 0                   | 4                   | 9                   | 4                   | 17                           |
| Total valor nominal                | 0                   | 152                 | 340                 | 4.003               | 1.198               | 5.693                        |
| Total valor actualizado            | 0                   | 8.989               | 38.331              | 240.186             | 97.701              | 385.207                      |
| <b>Al 30 de Septiembre de 2020</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| BONO AFILIADO PNC (61) :           | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>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                            |
| <b>Al 30 de Septiembre de 2020</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| BONO AFILIADO PNC (62) :           | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | Total Fondos<br>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                            |

|   |                     |                     |                     |                     |                     |                                      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Total valor nominal                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                    |
| Total valor actualizado                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                    |
| <b>Cuadro Resumen al 30 de Septiembre de 2020</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                                      |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                             | Fondo Tipo A<br>M\$ | Fondo Tipo B<br>M\$ | Fondo Tipo C<br>M\$ | Fondo Tipo D<br>M\$ | Fondo Tipo E<br>M\$ | <b>Total Fondos<br/>de Pensiones</b> |
| Cantidad Física Total                             | 561                 | 4.008               | 14.358              | 41.039              | 12.493              | 72.459                               |
| En Custodia central (DCV)                         | 559                 | 3.918               | 14.077              | 40.048              | 12.050              | 70.652                               |
| En custodia Local (AFP)                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                    |
| En tramite pendiente caja emisora                 | 2                   | 90                  | 281                 | 991                 | 443                 | 1.807                                |
| Total valor nominal                               | 1.046.217           | 1.353.122           | 2.623.275           | 2.581.406           | 3.193.596           | 10.797.616                           |
| Total valor actualizado                           | 5.701.683           | 20.321.123          | 49.369.912          | 110.512.807         | 61.805.645          | 247.711.170                          |

**NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA**

**a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:**

| <b>PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nombre de las Compañías de Seguro  | Fondo A<br>(M\$)  | Fondo B<br>(M\$)  | Fondo C<br>(M\$)  | Fondo D<br>(M\$)  | Fondo E<br>(M\$)  |
| Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:  |                   |                   |                   |                   |                   |
| BANCHILE   | 116               | 125               | 179               | 66                | 163               |
| BICE VIDA  | 3.035             | 3.255             | 4.649             | 1.729             | 4.233             |
| BTG PACTUAL  | 1.500.113         | 1.608.730         | 2.297.569         | 854.228           | 2.091.671         |
| CÁMARA   | 730.561           | 783.458           | 1.118.926         | 416.013           | 1.018.653         |
| CHILENA  | 4.984.249         | 5.345.141         | 7.633.868         | 2.838.243         | 6.949.754         |
| CN LIFE  | 1.095.309         | 1.174.616         | 1.677.573         | 623.716           | 1.527.236         |
| EUROAMERICA  | 268.315           | 287.742           | 410.951           | 152.790           | 374.123           |
| METLIFE  | 729               | 782               | 1.117             | 415               | 1.018             |
| OHIO   | 2.021.158         | 2.167.503         | 3.095.603         | 1.150.934         | 2.818.188         |
| PENTA VIDA   | 5.185.260         | 5.560.706         | 7.941.736         | 2.952.708         | 7.230.032         |
| RIGEL  | 1.586.436         | 1.701.305         | 2.429.783         | 903.385           | 2.212.037         |
| SCOTIA   | 1.778             | 1.906             | 2.722             | 1.012             | 2.478             |
| SECURITY   | 5.767             | 6.185             | 8.833             | 3.284             | 8.041             |
| <b>1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias devengadas</b>   | <b>19.869.567</b> | <b>21.308.252</b> | <b>30.432.198</b> | <b>11.314.580</b> | <b>27.704.999</b> |
| Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas [(subtotal 1)-(subtotal 2)]</b>  | <b>19.869.567</b> | <b>21.308.252</b> | <b>30.432.198</b> | <b>11.314.580</b> | <b>27.704.999</b> |

Durante el año 2020, se realizaron devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se presentan dentro del Estado de Variación Patrimonial bajo el código 30.470 "Otros Aumentos - Item Reversas de Primas SIS". El detalle de las devoluciones por fondo es el siguiente:

| Devolución Primas<br>(M\$) | Fondo Tipo A | Fondo Tipo B | Fondo Tipo C | Fondo Tipo D | Fondo Tipo E |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |              | 81.192       | 64.274       | 82.298       | 35.237       |

**b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:**

| <b>PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nombre de las Compañías de Seguro  | Fondo A           | Fondo B           | Fondo C           | Fondo D           | Fondo E           |
|  | (M\$)             | (M\$)             | (M\$)             | (M\$)             | (M\$)             |
| Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia: |                   |                   |                   |                   |                   |
| BANCHILE   | 155               | 164               | 231               | 85                | 193               |
| BICE VIDA  | 3.095             | 3.278             | 4.616             | 1.691             | 3.852             |
| BTG PACTUAL  | 1.521.529         | 1.611.303         | 2.269.023         | 831.329           | 1.892.977         |
| CÁMARA   | 380.143           | 402.572           | 566.899           | 207.702           | 472.946           |
| CHILENA  | 5.901.731         | 6.249.954         | 8.801.130         | 3.224.575         | 7.342.516         |
| CN LIFE  | 1.168.412         | 1.237.352         | 1.742.428         | 638.394           | 1.453.655         |
| EUROAMERICA  | 139.280           | 147.498           | 207.706           | 76.100            | 173.282           |
| METLIFE  | 601               | 636               | 896               | 328               | 748               |
| OHIO   | 1.797.640         | 1.903.706         | 2.680.783         | 982.190           | 2.236.496         |
| PENTA VIDA   | 6.140.575         | 6.502.891         | 9.157.314         | 3.355.075         | 7.639.670         |
| RIGEL  | 1.572.809         | 1.665.611         | 2.345.499         | 859.348           | 1.956.778         |
| SCOTIA   | 1.856             | 1.967             | 2.770             | 1.015             | 2.311             |
| SECURITY   | 5.883             | 6.231             | 8.773             | 3.214             | 7.319             |
| <b>1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencias pagadas</b>                             | <b>19.922.761</b> | <b>21.098.274</b> | <b>29.710.404</b> | <b>10.885.356</b> | <b>24.786.491</b> |

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

| <b>PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Al 30 de septiembre de 2020</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Nombre de las Compañías de Seguro</b>  | <b>Fondo A</b>   | <b>Fondo B</b>   | <b>Fondo C</b>   | <b>Fondo D</b>   | <b>Fondo E</b>   |
|   | <b>(M\$)</b>     | <b>(M\$)</b>     | <b>(M\$)</b>     | <b>(M\$)</b>     | <b>(M\$)</b>     |
| Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago: |                  |                  |                  |                  |                  |
| BANCHILE  | 11               | 13               | 18               | 7                | 22               |
| BICE VIDA   | 420              | 470              | 685              | 272              | 816              |
| BTG PACTUAL   | 170.556          | 190.789          | 278.726          | 110.384          | 331.607          |
| CÁMARA  | 320.454          | 358.470          | 523.693          | 207.397          | 623.050          |
| CHILENA   | 7.822            | 8.750            | 12.784           | 5.063            | 15.209           |
| CN LIFE   | 86.225           | 96.454           | 140.910          | 55.804           | 167.644          |
| EUROAMERICA   | 117.792          | 131.767          | 192.500          | 76.235           | 229.022          |
| METLIFE   | 197              | 220              | 322              | 128              | 383              |
| OHIO  | 395.186          | 442.068          | 645.822          | 255.765          | 768.351          |
| PENTA VIDA  | 7.597            | 8.500            | 12.417           | 4.918            | 14.773           |
| RIGEL   | 204.159          | 228.379          | 333.641          | 132.131          | 396.941          |
| SCOTIA  | 262              | 293              | 428              | 168              | 509              |
| SECURITY  | 764              | 854              | 1.248            | 494              | 1.484            |
| <b>Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago</b>                                | <b>2.405.455</b> | <b>2.690.821</b> | <b>3.931.048</b> | <b>1.556.809</b> | <b>4.676.868</b> |

**NOTA 29: HECHOS POSTERIORES**

El 30 de septiembre de 2020 no se registran hechos posteriores que informar.

**NOTA 30: HECHOS RELEVANTES**

**2020**

- a) Con fecha 23 de septiembre de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°275, donde se modifica Título III, sobre sobre administración de Cuentas Personales y el Título V sobre Cuenta de Ahorro de Indemnización, ambos del Libro I, el Título VIII sobre pago de cotizaciones, del Libro II y el Título XI sobre base de datos de Afiliados, Cotizantes, Beneficiarios, Pensionados y fallecidos del Libro V, todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- b) Con fecha 27 de julio de 2020, se emitió Oficio Ordinario que instruye medidas para informar e implementar retiro de fondos desde la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias y/o la Cuenta de Capitalización Individual de Afiliado Voluntario.
- c) Con fecha 30 de junio de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°271, donde se modifica Título IV, sobre las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- d) Con fecha 30 de junio de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°270, donde se modifica Título IV, sobre las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- e) Con fecha 21 de abril de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°264, sobre opción de destinar fondos a una cuenta corriente mientras se realiza el trámite de pensión, donde se modifica Título I del Libro III y Título VII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- f) Con fecha 06 de abril de 2020 fue publicada Ley N°21.227, sobre protección al empleo cuyas disposiciones regulan la suspensión del contrato de trabajo.
- g) Con fecha 04 de abril de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°268, donde se modifica Título V, sobre la Cuenta de Ahorro de Indemnización del Libro I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- h) Con fecha 23 de mayo de 2020, mediante Norma de Carácter General N°267, se modifican los títulos I, II, III, VIII Y X del Libro IV, del Compendio de Normas del sistema de Inversiones.
- i) Con fecha 28 de febrero de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°258, donde se modifica Título III, sobre la Administración de Cuentas Personales del Libro I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- j) Con fecha 07 de enero de 2020, se emitió Norma de Carácter General N°257, donde se modifica Título VII, del Libro IV, sobre Contabilidad de los Fondos de Pensiones del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

**2019**

- k) Con fecha 28 de junio de 2019, se emitieron Norma de Carácter General N°244 y N°245, sobre modificación del Título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- l) Con fecha 16 de mayo de 2019, se emitió Norma de Carácter General N°242, donde se modifica los Títulos I, III y VII del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
- m) Con fecha 25 de marzo de 2019, se emitió Resolución N° 24, sobre modificación del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

- n) Con fecha 21 de marzo de 2019, se emitió Oficio Ordinario N°7104 que posterga la entrada en vigencia del Capítulo II de la Norma de Carácter General N°230.
- o) Con fecha 21 de marzo de 2019 se emitió Circular N°2079, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N°2063 del 18 de diciembre de 2018.

# **ANEXOS**

# **TRIMESTRALES**



**2.1 CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE**

**50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE: DESDE 01-07-2020 HASTA 30-09-2020 (En miles de pesos)**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>NOMBRE DE LA A.F.P.</b> | <b>CAPITAL</b>      |
| <b>R.U.T.</b>              | <b>98.000.000-1</b> |
| <b>FECHA</b>               | <b>30/09/2020</b>   |

| <b>50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO</b>                      | <b>50.110 ABONO MES DE RECAUDACION</b> | <b>50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE</b> | <b>50.130 TOTALES</b> |
|---|--|---|-----------------------|
| 50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS                            | 305.665.685                            | 6.360.419                               | 312.026.104           |
| 50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS                             | 29.279.562                             | 1.694.897                               | 30.974.459            |
| 50.142 DEPOSITOS CONVENIDOS                                 | 1.324.850                              | 52.081                                  | 1.376.931             |
| 50.143 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO           | 997                                    | 0                                       | 997                   |
| 50.144 DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO                       | 66.036.698                             | 8.168.302                               | 74.205.000            |
| 50.145 APORTES DE INDEMNIZACION                             | 963.176                                | 81.696                                  | 1.044.872             |
| 50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS                | 46.351                                 | 6.562                                   | 52.913                |
| 50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO            | 17.679                                 | 246                                     | 17.925                |
| <b>50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE</b>               | <b>403.334.998</b>                     | <b>16.364.203</b>                       | <b>419.699.201</b>    |
| 50.160 RECAUDACION NORMAL                                   | 391.475.506                            | 14.542.535                              | 406.018.041           |
| 50.170 RECAUDACION ATRASADA                                 | 11.859.492                             | 1.821.668                               | 13.681.160            |
| 50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES                      | 100.954                                | 8.845.712                               | 8.946.666             |
| 50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA | 360.969.902                            | 5.926.453                               | 366.896.355           |
| 50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA       | 34.285.671                             | 438.857                                 | 34.724.528            |
| 50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL                             | 8.079.425                              | 1.534.489                               | 9.613.914             |

| <b>50.200 RECAUDACION POR MES</b>             | <b>50.210 ABONO MES RECAUDACION</b> | <b>50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE</b> | <b>50.230 TOTALES</b> |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 50.240 RECAUDACION DEL PRIMER MES             | 120.003.982                         | 3.105.932                               | 123.109.914           |
| 50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES            | 145.883.083                         | 8.518.600                               | 154.401.683           |
| 50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES             | 137.447.933                         | 4.739.671                               | 142.187.604           |
| <b>50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE</b> | <b>403.334.998</b>                  | <b>16.364.203</b>                       | <b>419.699.201</b>    |

| <b>50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS</b> |   |                                   | <b>50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE</b> |
|--|---|-----------------------------------|---|
| <b>50.310 OFICINAS PROPIAS</b>           | <b>50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> | <b>50.312 OTRAS INSTITUCIONES</b> |   |
| 573.350                                  | 187.941.097                             | 231.184.754                       | 419.699.201                                   |

| 50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION            | 50.410 DURANTE EL MISMO MES | 50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE | 50.430 TOTALES     |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES</b>          |                             |                                 |                    |
| 50.510 A CUENTAS PERSONALES                       | 117.747.742                 | 3.078.816                       | 120.826.558        |
| 50.520 A REZAGOS                                  | 2.255.904                   | 74.535                          | 2.330.439          |
| 50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 336                         | 0                               | 336                |
| 50.540 A PASIVO EXIGIBLE                          | 0                           | 14.825                          | 14.825             |
| <b>50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES</b>    | <b>120.003.982</b>          | <b>3.168.176</b>                | <b>123.172.158</b> |
| <b>50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES</b>         |                             |                                 |                    |
| 50.610 A CUENTAS PERSONALES                       | 142.956.379                 | 8.437.296                       | 151.393.675        |
| 50.620 A REZAGOS                                  | 2.926.369                   | 80.643                          | 3.007.012          |
| 50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 335                         | 0                               | 335                |
| 50.640 A PASIVO EXIGIBLE                          | 0                           | 38.646                          | 38.646             |
| <b>50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES</b>   | <b>145.883.083</b>          | <b>8.556.585</b>                | <b>154.439.668</b> |
| <b>50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES</b>          |                             |                                 |                    |
| 50.710 A CUENTAS PERSONALES                       | 135.230.081                 | 4.590.865                       | 139.820.946        |
| 50.720 A REZAGOS                                  | 2.217.526                   | 102.048                         | 2.319.574          |
| 50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 326                         | 0                               | 326                |
| 50.740 A PASIVO EXIGIBLE                          | 0                           | 576.119                         | 576.119            |
| <b>50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES</b>    | <b>137.447.933</b>          | <b>5.269.032</b>                | <b>142.716.965</b> |

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

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.  
R.U.T. : 98.000.000 - 1  
Fecha : 30-09-2020

( Cifras en miles pesos )

| PERIODO DECLARACION ANTERIOR<br>Código (Según timbre de caja) | SALDO INICIAL Y GENERACION | 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   | 55.447.624                 | 113.125          | 135.192        | 55.199.307        | 1.262.745.614        | 816.217            | 692.187               | 586.411          | 634.186              | 2.071.598          |
| 51.102 11 meses   | 577.610                    | 1.766            | 7.110          | 568.734           | 772.683              | 3.763              | 3.055                 | 2.284            | 3.055                | 7.881              |
| 51.103 10 meses   | 528.154                    | 2.009            | 8.289          | 517.856           | 686.108              | 3.829              | 3.123                 | 2.431            | 3.125                | 7.305              |
| 51.104 9 meses  | 614.124                    | 2.212            | 11.179         | 600.733           | 778.071              | 3.894              | 3.157                 | 2.600            | 3.157                | 8.298              |
| 51.105 8 meses  | 670.912                    | 2.298            | 13.956         | 654.658           | 827.422              | 3.858              | 3.136                 | 2.631            | 3.137                | 8.903              |
| 51.106 7 meses  | 681.378                    | 2.250            | 25.185         | 653.943           | 805.593              | 3.745              | 3.044                 | 2.422            | 3.047                | 8.995              |
| 51.107 6 meses  | 672.836                    | 2.646            | 18.279         | 651.911           | 783.727              | 3.865              | 3.155                 | 2.501            | 3.163                | 8.899              |
| 51.108 5 meses  | 728.504                    | 7.102            | 61             | 721.341           | 842.599              | 4.345              | 3.626                 | 684              | 3.652                | 10.368             |
| 51.109 4 meses  | 652.686                    | 65.442           | 733            | 586.511           | 668.975              | 4.387              | 2.612                 | 1                | 3.468                | 9.690              |
| 51.110 3 meses  | 762.495                    | 99.766           | 0              | 662.729           | 736.292              | 5.227              | 3.126                 | 17               | 4.027                | 11.483             |
| 51.111 2 meses  | 943.189                    | 256.301          | 0              | 686.888           | 742.595              | 6.503              | 10                    | 10               | 4.953                | 14.377             |
| 51.112 1 mes  | 1.754.145                  | 838.677          | 0              | 915.468           | 961.882              | 9.613              | 3.115                 | 8                | 7.107                | 22.991             |
| 51.113 mes en curso   | 3.219.284                  | 1.384.836        | 0              | 1.834.448         | 1.870.770            | 16.741             | 4.454                 | 5                | 12.194               | 41.515             |
| <b>51.120 TOTALES</b>   | <b>67.252.941</b>          | <b>2.778.430</b> | <b>219.984</b> | <b>64.254.527</b> | <b>1.273.222.331</b> | <b>885.987</b>     | <b>585.104</b>        | <b>304.372</b>   | <b>123.610</b>       | <b>2.182.824</b>   |

**2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS**

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS

NOMBRE DE LA AFP AFP CAPITAL S.A.  
 R.U.T. 98.000.000 - 1  
 Fecha (AAAA-MM-DD) 30-09-2020

| CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS |  | DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS |            |            |              |             |            |            |             |            |            |           |           |             |            |           |            |               |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CODIGO                              | DIVISION   | I                                     | II         | III        | IV           | V           | VI         | VII        | VIII        | IX         | X          | XI        | XII       | XIII        | XIV        | XV        | XVI        | TOTAL         |
| 51.201                              | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA                      | 187.320                               | 435.097    | 2.718.660  | \$ 3.794.029 | 9.468.625   | 4.962.179  | 9.946.948  | 10.244.475  | 4.046.279  | 2.163.814  | 377.056   | 355.358   | 15.663.089  | 2.290.696  | 117.955   | 2.040.639  | 68.812.219    |
| 51.202                              | PESCA  | 498.642                               | 146.585    | 375.573    | \$ 2.965.742 | 934.983     | 0          | 4.903      | 2.728.869   | 0          | 2.670.607  | 279.424   | 395.885   | 613.879     | 19.530     | 184.381   | 1.735      | 11.820.738    |
| 51.203                              | EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS                                  | 2.720.463                             | 1.502.973  | 4.440.116  | \$ 5.231.043 | 1.170.701   | 928.054    | 195.354    | 2.660.690   | 122.938    | 227.284    | 75.665    | 31.526    | 4.250.262   | 38.267     | 64.842    | 221.482    | 23.881.660    |
| 51.204                              | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS                           | 990.873                               | 1.086.761  | 831.857    | \$ 3.559.510 | 26.781.090  | 4.585.637  | 5.514.824  | 11.200.526  | 4.267.441  | 7.084.648  | 110.079   | 861.928   | 92.863.958  | 843.622    | 2.697.965 | 883.575    | 164.164.294   |
| 51.205                              | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS                              | 1.642.536                             | 4.735.077  | 212.227    | \$ 2.647.262 | 9.120.930   | 3.190.188  | 1.746.718  | 21.215.426  | 1.493.011  | 1.920.877  | 57.536    | 137.028   | 69.805.836  | 838.087    | 355.594   | 327.285    | 119.445.618   |
| 51.206                              | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                           | 35.532                                | 17.257     | 10.178     | \$ 157.159   | 18.038      | 16.617     | 92.020     | 52.113      | 16.176     | 112.238    | 0         | 0         | 2.097.740   | 38.034     | 0         | 7928       | 2.671.030     |
| 51.207                              | CONTRUCCION  | 4.532.728                             | 15.003.312 | 4.220.707  | \$ 6.067.163 | 17.533.263  | 6.293.662  | 7.022.457  | 27.408.657  | 5.826.267  | 5.253.042  | 591.735   | 819.144   | 95.721.851  | 2.664.861  | 1.036.126 | 1.736.727  | 201.731.702   |
| 51.208                              | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/E      | 4.565.390                             | 6.646.002  | 1.450.268  | \$ 5.760.389 | 21.567.368  | 7.911.831  | 7.278.605  | 13.390.569  | 4.386.345  | 5.540.567  | 585.636   | 1.739.106 | 94.255.758  | 1.128.219  | 673.229   | 2.280.101  | 179.159.383   |
| 51.209                              | HOTELES Y RESTORANES   | 227.974                               | 429.511    | 156.284    | \$ 609.443   | 1.649.549   | 587.051    | 651.215    | 1.601.978   | 332.390    | 1.061.063  | 47.475    | 175.445   | 5.565.929   | 59.687     | 44.240    | 229.467    | 13.428.702    |
| 51.210                              | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES                      | 2.048.401                             | 4.384.946  | 948.889    | \$ 3.986.805 | 13.838.954  | 2.804.681  | 3.658.161  | 8.945.099   | 2.982.759  | 7.136.624  | 396.807   | 674.917   | 55.473.315  | 1.286.362  | 383.112   | 868.049    | 109.917.972   |
| 51.211                              | INTERMEDIACION FINANCIERA  | 132.957                               | 682.438    | 35.743     | \$ 665.143   | 2.249.562   | 361.536    | 428.735    | 263.099     | 162.140    | 325.159    | 11.141    | 106.466   | 7.700.899   | 124.972    | 18.864    | 65.260     | 13.234.082    |
| 51.212                              | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER           | 2.180.508                             | 6.241.505  | 1.416.948  | \$ 2.377.433 | 8.870.858   | 1.786.574  | 4.311.534  | 11.189.605  | 1.864.007  | 3.020.125  | 354.858   | 636.827   | 79.109.105  | 1.134.954  | 283.483   | 585.054    | 125.363.366   |
| 51.213                              | ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL AF  | 240.561                               | 462.699    | 105.191    | \$ 1.406.268 | 1.887.851   | 197.015    | 1.313.752  | 524.034     | 1.512.367  | 187.328    | 42.578    | 710       | 5.486.091   | 623.430    | 12773     | 582920     | 14.585.571    |
| 51.214                              | ENSEÑANZA  | 332.662                               | 679.539    | 288.208    | \$ 672.870   | 5.470.569   | 1.820.855  | 1.040.809  | 2.743.756   | 2.091.892  | 3.302.784  | 103.116   | 94.787    | 17.704.565  | 725.019    | 70.634    | 355.785    | 37.497.851    |
| 51.215                              | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD                                    | 396.879                               | 1.015.929  | 276.021    | \$ 1.595.934 | 7.022.473   | 1.527.357  | 2.011.187  | 1.951.500   | 984.117    | 1.187.654  | 65.741    | 376.826   | 21.138.643  | 367.509    | 478.747   | 294.991    | 40.691.508    |
| 51.216                              | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONAL | 2.007.476                             | 5.777.474  | 3.010.003  | \$ 5.217.908 | 20.029.026  | 6.046.616  | 6.550.747  | 13.348.960  | 5.286.334  | 5.499.625  | 403.226   | 881.957   | 67.282.235  | 2.257.525  | 645.285   | 1.420.717  | 145.665.114   |
| 51.217                              | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS             | 30.652                                | 34.339     | 6.765      | \$ 12.780    | 43.532      | 24.077     | 143.009    | 243.662     | 29.509     | 25.150     | 0         | 7.760     | 305.197     | 5279       | 317       | 31047      | 943.079       |
| 51.218                              | ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES                      | 0                                     | 0          | 0          | \$ -         | 294.637     | 0          | 11.182     | 0           | 0          | 0          | 1.467     | 0         | 792         | 359        | 0         | 0          | 308.437       |
| 51.220                              | TOTALES  | 22.771.534                            | 49.281.444 | 20.503.629 | 46.726.882   | 147.952.011 | 42.943.930 | 51.922.156 | 129.713.018 | 35.403.972 | 46.718.590 | 3.503.631 | 7.295.670 | 635.039.140 | 14.446.415 | 7.067.547 | 11.932.762 | 1.273.222.333 |

**2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS**

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.

R.U.T. : 98.000.000 - 1

Fecha (AAAA-MM-DD) : 30-09-2020

(Cifras en miles de pesos)

| PERIODO DECLARACION ANTERIOR<br>(Según timbre de caja) | SALDO INICIAL     | PAGOS DEL MES |              | ACLARACIONES     | SALDO NOMINAL     | SALDO ACTUALIZADO  | CANTIDAD RESOLUCIONES | CANTIDAD JUICIOS | CANTIDAD EMPLEADORES | CANTIDAD AFILIADOS |
|--|-------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|  |                   | PREJUDICIAL   | JUDICIAL     |                  |                   |                    |                       |                  |                      |                    |
| 51.301 12 meses o más                                  | 42.588.310        | 4101          | 4.099        | 731.570          | 41.848.540        | 192.175.690        | 871.769               | 387.810          | 928.756              | 1.186.909          |
| 51.302 11 meses  | 757.657           | 164           | 0            | 25.689           | 731.804           | 1.065.221          | 5.545                 | 55               | 13.087               | 16.397             |
| 51.303 10 meses  | 726.084           | 228           | 0            | 26.731           | 699.125           | 993.387            | 5.183                 | 46               | 12.927               | 16.060             |
| 51.304 9 meses   | 737.847           | 629           | 0            | 29.025           | 708.193           | 984.247            | 4.724                 | 42               | 13.046               | 16.115             |
| 51.305 8 meses   | 768.849           | 221           | 0            | 28.628           | 740.000           | 1.005.364          | 4.262                 | 38               | 13.348               | 16.565             |
| 51.306 7 meses   | 781.587           | 252           | 0            | 30.639           | 750.696           | 994.601            | 3.747                 | 30               | 13.440               | 16.700             |
| 51.307 6 meses   | 755.308           | 202           | 0            | 32.192           | 722.914           | 936.326            | 3.191                 | 25               | 12.895               | 15.725             |
| 51.308 5 meses   | 770.967           | 151           | 0            | 33.077           | 737.739           | 932.428            | 2.842                 | 20               | 13.014               | 15.895             |
| 51.309 4 meses   | 807.599           | 222           | 0            | 37.635           | 769.742           | 948.245            | 2.398                 | 15               | 13.324               | 16.499             |
| 51.310 3 meses   | 806.052           | 467           | 0            | 41.140           | 764.445           | 919.017            | 1.457                 | 12               | 13.268               | 16.455             |
| 51.311 2 meses   | 859.688           | 552           | 0            | 48.847           | 810.289           | 946.499            | 1.012                 | 11               | 13.619               | 17.080             |
| 51.312 1 mes   | 927.518           | 711           | 0            | 57.967           | 868.840           | 990.999            | 764                   | 6                | 14.529               | 18.533             |
| 51.313 mes en curso                                    | 1.043.316         | 961           | 0            | 95.101           | 947.254           | 1.052.399          | 351                   | 3                | 15.798               | 20.264             |
| <b>51.320 TOTALES</b>                                  | <b>52.330.782</b> | <b>8.861</b>  | <b>4.099</b> | <b>1.218.241</b> | <b>51.099.581</b> | <b>203.944.423</b> | <b>102.631</b>        | <b>41.318</b>    | <b>93.623</b>        | <b>1.389.197</b>   |

**2.5 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS**

NOMBRE DE LA AFP : AFP CAPITAL S.A.  
 R.U.T. : 98.000.000 - 1  
 Fecha (AAAA-MM-DD) : 30-09-2020 (Cifras en miles de pesos)

| CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS |  | DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS |           |           |           |            |           |           |            |           |           |           |           |             |           |           |           |             |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| CODIGO                              | DIVISION   | I                                     | II        | III       | IV        | V          | VI        | VII       | VIII       | IX        | X         | XI        | XII       | XIII        | XIV       | XV        | XVI       | TOTAL       |
| 51.401                              | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA        | 157.773                               | 299.328   | 170.282   | 346.054   | 1.569.086  | 785.975   | 852.497   | 810.031    | 461.502   | 568.845   | 139.589   | 72.354    | 6.277.645   | 273.461   | 89.783    | 201.501   | 13.075.706  |
| 51.402                              | PESCA  | 20.260                                | 2.734     | 9.453     | 37.397    | 62.826     | 56        | 26.841    | 104.337    | 3.639     | 209.226   | 121.828   | 64.868    | 63.157      | 479       | 11.371    | 0         | 738.472     |
| 51.403                              | EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS                    | 29.882                                | 310.963   | 141.977   | 298.255   | 118.625    | 19.148    | 24.121    | 42.892     | 18.537    | 8.331     | 33.640    | 52.689    | 1.259.798   | 128       | 17.168    | 27.603    | 2.403.757   |
| 51.404                              | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS             | 90.604                                | 126.050   | 48.158    | 65.444    | 460.306    | 119.824   | 252.411   | 581.572    | 104.492   | 214.613   | 47.511    | 52.980    | 5.834.031   | 73.422    | 31.815    | 97.770    | 8.201.003   |
| 51.405                              | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS                | 177.303                               | 322.449   | 42.471    | 76.225    | 397.193    | 171.466   | 52.294    | 387.697    | 91.015    | 117.137   | 22.360    | 28.798    | 5.125.933   | 36.627    | 14.053    | 16.278    | 7.079.299   |
| 51.406                              | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA             | 7.873                                 | 3.104     | 5.300     | 41.032    | 53.166     | 1.113     | 738       | 5.903      | 4.619     | 83.527    | 3.256     | 3.632     | 123.362     | 575       | 890       | 441       | 338.531     |
| 51.407                              | CONSTRUCCION                                       | 601.427                               | 1.447.776 | 309.596   | 638.126   | 1.880.479  | 794.844   | 518.875   | 1.394.210  | 491.086   | 763.849   | 197.513   | 152.318   | 10.567.396  | 271.165   | 92.700    | 245.067   | 20.366.427  |
| 51.408                              | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS A    | 1.209.574                             | 937.090   | 145.361   | 502.841   | 1.645.400  | 542.042   | 524.256   | 1.062.221  | 495.778   | 642.162   | 123.420   | 191.584   | 16.969.058  | 190.374   | 212.670   | 143.212   | 25.537.043  |
| 51.409                              | HOTELERIAS Y RESTORANES                            | 57.455                                | 229.979   | 43.516    | 41.101    | 174.357    | 98.785    | 42.016    | 111.254    | 24.183    | 56.600    | 62.961    | 32.378    | 1.137.266   | 10.349    | 8.818     | 5.013     | 2.136.031   |
| 51.410                              | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES        | 478.564                               | 556.815   | 158.558   | 195.841   | 1.185.367  | 246.480   | 245.762   | 540.904    | 230.653   | 410.370   | 82.853    | 62.769    | 6.342.015   | 73.677    | 132.364   | 107.391   | 11.050.383  |
| 51.411                              | INTERMEDIACION FINANCIERA                          | 2.934                                 | 9.722     | 64        | 22.205    | 138.247    | 23.379    | 18.854    | 116.468    | 20.213    | 28.884    | 78.121    | 0         | 4.226.322   | 4.139     | 634       | 6.911     | 4.697.097   |
| 51.412                              | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQU | 549.095                               | 952.145   | 163.282   | 379.841   | 1.175.767  | 333.324   | 256.249   | 716.819    | 263.056   | 288.435   | 55.355    | 179.865   | 17.047.874  | 67.308    | 37.974    | 105.325   | 22.571.714  |
| 51.413                              | ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGU   | 264.703                               | 153.594   | 66.633    | 315.617   | 612.796    | 482.047   | 435.367   | 239.863    | 225.395   | 165.562   | 71.553    | 30.552    | 2.807.502   | 199.391   | 51.911    | 81.227    | 6.203.713   |
| 51.414                              | ENSEÑANZA  | 63.730                                | 145.601   | 66.122    | 170.526   | 561.214    | 167.654   | 106.550   | 361.903    | 250.659   | 268.143   | 15.949    | 20.930    | 2.157.736   | 101.410   | 5.718     | 55.828    | 4.519.673   |
| 51.415                              | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD                      | 359.321                               | 329.623   | 70.292    | 178.300   | 697.726    | 129.276   | 145.015   | 552.798    | 164.404   | 340.363   | 33.270    | 74.696    | 4.382.186   | 104.375   | 104.289   | 44.306    | 7.710.240   |
| 51.416                              | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCI  | 2.077.952                             | 3.130.356 | 752.504   | 1.496.502 | 4.881.513  | 1.902.751 | 1.743.555 | 2.974.851  | 1.428.522 | 2.002.395 | 199.118   | 601.983   | 40.484.201  | 515.302   | 364.211   | 656.769   | 65.212.485  |
| 51.417                              | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMI   | 25.457                                | 26.546    | 21.209    | 47.234    | 174.197    | 59.812    | 36.904    | 88.260     | 38.906    | 53.534    | 3.108     | 7.523     | 1.355.904   | 12.474    | 4.286     | 13.990    | 1.969.344   |
| 51.418                              | ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES        | 0                                     | 4.329     | 0         | 0         | 104.225    | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 333       | 0         | 24.528      | 90        | 0         | 0         | 133.505     |
| 51.420                              | TOTALES  | 6.173.907                             | 8.988.204 | 2.214.778 | 4.852.541 | 15.892.490 | 5.877.976 | 5.282.305 | 10.091.983 | 4.316.659 | 6.221.976 | 1.291.738 | 1.629.919 | 126.185.914 | 1.934.746 | 1.180.655 | 1.808.632 | 203.944.423 |



**DECLARACION DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES**

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Jefe Contabilidad Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., domiciliados en Apoquindo 4820, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los Estados Financieros Trimestrales de los Fondos de Pensiones al 30 de septiembre de 2020 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

| DIRECTORES                                   | FIRMA | Cédula de Identidad |
|--|-------|---------------------|
| 1.- Juan Chomali Acuña                       |       | 8.868.687-K         |
| 2.- Guillermo Arthur Errázuriz               |       | 5.892.179-3         |
| 3.- Claudio Skármeta Magri                   |       | 5.596.891-8         |
| 4.- Alvaro Restrepo Salazar                  |       | 14.712.743-K        |
| 5.- Germán Concha Zavala                     |       | 10.381.528-2        |
| GERENTE GENERAL:<br>Jaime Munita Valdivieso  |       | 11.477.182-1        |
| JEFE FINANZAS:<br>Patricio Ibacache Olivares |       | 12.655.185-1        |

# 70E



RUT 11477182-1  
JAIME FRANCISCO  
MUNTA VALDIVIESO  
COD. TRX YTe4YWyZdIGMTUxMJU0  
2020/10/29 14:12:12 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799  
jaime.munta@afpcapital.cl



RUT 12655185-1  
PATRICIO ANDRES  
IBACACHE OLIVARES  
COD. TRX NTvkZDkODIGMTUwNzMz  
2020/10/28 20:28:00 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799  
patricio.ibacache@afpcapital.cl



RUT 8968687-K  
JUAN CARLOS  
CHOMALI ACUNA  
COD. TRX NzHMTe1ZjIGMTUwODAO  
2020/10/28 21:18:02 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799  
jchomali@brainandbrand.cl



RUT 5596891-8  
CLAUDIO FERNANDO  
SGARMETA  
COD. TRX ODQ4YFmOTIGMTUxNDM2  
2020/10/29 16:39:36 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799  
clauskar@gmail.com



RUT 10381528-2  
GERMAN DANIEL  
CONCHA ZAVALA  
COD. TRX NzhOTU300EOMTg2MTQx  
2020/10/28 21:54:43 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799  
german.concha@conchazavala.cl



RUT 14712743-K  
ALVARO  
RESTREPO SALAZAR  
COD. TRX NmVnIODNmMzIGMTUwNzA5  
2020/10/28 20:08:19 UTC  
FIRMA ELECTRONICA  
Ley N°19.799  
alvaro.restrepo.salazar@gmail.com

