

**ESTADOS FINANCIEROS**

**FONDO DE CESANTIA (CIC) Y  
FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO (FCS)**

**AL 31 de MARZO de 2015  
y AL 31 de MARZO de 2014**

**Índice**

- Balances generales de los Fondos de Cesantía.
- Estados de variación patrimonial de los Fondos de Cesantía.
- Notas explicativas a los Estados Financieros.

**INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE CESANTÍA  
CORRESPONDIENTE AL 31/03/2015**

| 1.00 IDENTIFICACIÓN   |  |                            |                    |                                   |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1.01: Nombre de la Sociedad Administradora: AFC CHILE II S.A. |  | 1.02: R.U.T.: 76.237.243-6 |                    |                                   |                    |
| 1.03: Representante Legal: Patricio Calvo Ebensperger         |  |                            |                    |                                   |                    |
| 2.0 Balance General (En miles de pesos)                       |  | Fondos de Cesantía         |                    |                                   |                    |
|   |  | Fondo de Cesantía (CIC)    |                    | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) |                    |
| ACTIVOS   |  | EJERCICIO ACTUAL           | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL                  | EJERCICIO ANTERIOR |
|   |  | Día-Mes-Año                | Día-Mes-Año        | Día-Mes-Año                       | Día-Mes-Año        |
|   |  | Al 31/03/2015              | Al 31/03/2014      | Al 31/03/2015                     | Al 31/03/2014      |
| <b>10.100 ACTIVO DISPONIBLE</b>                               |  | 16.157.597                 | 4.719.468          | 3.616.112                         | 1.505.587          |
| 10.110  | Banco recaudaciones.   | 457.041                    | 496.494            | 0                                 | 0                  |
| 10.120  | Banco inversiones.   | 14.884.865                 | 3.055.463          | 3.423.608                         | 486.944            |
| 10.120.10   | Banco inversiones nacionales.  | 5.093.041                  | 68.560             | 43.993                            | 71.726             |
| 10.120.20   | Banco inversiones extranjeras.   | 9.791.824                  | 2.986.903          | 3.379.615                         | 415.218            |
| 10.130  | Banco pago prestaciones por cesantía.  | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.135  | Banco pago saldos de remuneración.   | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.140  | Banco pagos del Fondo de Cesantía Solidario.   | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.145  | Valores por depositar y en transito.   | 815.691                    | 1.167.511          | 192.504                           | 1.018.643          |
| 10.145.10   | Valores por depositar nacionales.  | 815.691                    | 1.167.511          | 192.504                           | 1.018.643          |
| 10.145.20   | Valores por depositar extranjeros.   | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.145.30   | Valores en transito.   | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| <b>10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>                        |  | 3.535.135.098              | 2.973.426.837      | 1.584.339.896                     | 1.238.715.837      |
| 10.210  | Inversiones en instituciones estatales.  | 800.825.736                | 652.932.867        | 542.684.808                       | 419.399.542        |
| 10.210.10   | Banco Central de Chile.  | 330.935.356                | 280.465.588        | 198.355.387                       | 170.930.782        |
| 10.210.20   | Tesorería General de la Republica.   | 413.811.322                | 315.489.921        | 306.566.253                       | 216.705.793        |
| 10.210.30   | Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP, DIPRECA Y CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por MINVU. | 56.079.058                 | 56.977.358         | 37.763.168                        | 31.762.967         |
| 10.220  | Inversiones en instituciones financieras.  | 1.906.975.342              | 1.594.027.349      | 525.790.703                       | 403.533.667        |
| 10.220.10   | Depósitos a plazo en instituciones financieras.  | 1.370.475.744              | 1.169.131.731      | 135.254.221                       | 118.160.985        |
| 10.220.20   | Letras de Crédito.   | 45.574.210                 | 50.992.651         | 31.074.377                        | 33.770.010         |
| 10.220.30   | Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras.  | 490.925.388                | 373.902.967        | 349.313.265                       | 243.843.659        |
| 10.220.40   | Acciones de instituciones financieras.   | 0                          | 0                  | 10.148.840                        | 7.759.013          |
| 10.230  | Inversiones en empresas.   | 431.963.860                | 434.302.194        | 352.453.240                       | 292.474.050        |
| 10.230.10   | Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas.   | 400.062.334                | 388.588.256        | 280.583.515                       | 235.627.086        |
| 10.230.20   | Bono de empresas públicas y privadas canjeables por acciones.  | 261.818                    | 0                  | 157.019                           | 0                  |
| 10.230.30   | Acciones de sociedades anónimas abiertas.  | 0                          | 0                  | 58.797.582                        | 45.645.521         |
| 10.230.40   | Cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales.   | 31.639.708                 | 45.713.938         | 12.915.124                        | 11.201.443         |
| 10.240  | Derivados nacionales.  | 9.482                      | 107.434            | -9.102                            | 58.169             |
| 10.250  | Inversiones en el extranjero.  | 395.360.678                | 292.056.993        | 163.420.247                       | 123.250.409        |
| 10.250.10   | Títulos de deuda extranjero.   | 395.360.678                | 292.056.993        | 83.125.557                        | 59.791.229         |
| 10.250.20   | Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variables).   | 0                          | 0                  | 68.090.004                        | 57.837.622         |
| 10.250.30   | Otros instrumentos de renta variable extranjeros.  | 0                          | 0                  | 12.204.686                        | 5.621.558          |
| 10.250.40   | Otros instrumentos extranjeros.  | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.260  | Derivados extranjeros.   | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.270  | Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos nacionales.   | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.280  | Operaciones de préstamos o mutuo de instrumentos extranjeros.  | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.290  | Excesos de inversiones.  | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.290.10   | Excesos de inversión en instituciones estatales.   | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.290.20   | Excesos de inversión en instituciones financieras.   | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.290.30   | Excesos de inversión en empresas.  | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.290.40   | Excesos de inversión en derivados nacionales.  | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.290.50   | Excesos de inversión en el extranjero.   | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.290.60   | Excesos de inversión en derivados extranjeros.   | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.290.70   | Excesos de préstamo en instrumentos nacionales.  | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10.290.80   | Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros.   | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                  |
| <b>10.300 ACTIVO TRANSITORIO</b>                              |  | 440                        | 28                 | 0                                 | 0                  |
| 10.310  | Cargos en cuentas bancarias.   | 440                        | 28                 | 0                                 | 0                  |
| <b>10.000 TOTAL DE ACTIVOS</b>                                |  | 3.551.293.135              | 2.978.146.333      | 1.587.956.008                     | 1.240.221.424      |

ESTE INFORME SE HA CONFECCIONADO EN CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS EN EL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO DE CESANTÍA

| Balance General (En miles de pesos) |  | Fondos de Cesantía           |                              |                                   |                              |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                     |  | Fondo de Cesantía (CIC)      |                              | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) |                              |
|                                     |  | EJERCICIO ACTUAL             | EJERCICIO ANTERIOR           | EJERCICIO ACTUAL                  | EJERCICIO ANTERIOR           |
|                                     |  | Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2015 | Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2014 | Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2015      | Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2014 |
| <b>PASIVOS</b>                      |  |                              |                              |                                   |                              |
| <b>20.100 PASIVO EXIGIBLE</b>       |  | <b>7.707.170</b>             | <b>3.240.215</b>             | <b>395.378</b>                    | <b>292.099</b>               |
| 20.110                              | Recaudación del mes.   | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.110.10                           | Recaudación de cotizaciones empleadores y trabajadores.                                      | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.110.20                           | Recaudación de saldos de remuneración.   | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.115                              | Recaudación clasificada.   | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.115.10                           | Recaudación de cotizaciones empleadores y trabajadores.                                      | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.115.20                           | Recaudación de aportes estatales para el fondo de cesantía solidario.                        | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.115.30                           | Recaudación de saldos de remuneración.   | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.115.40                           | Recaudación de aportes regularizadores de la soc. administradora por cotizaciones.           | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.115.50                           | Recaudación de aportes regularizadores de la soc. administradora por saldos de remuneración. | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.120                              | Recaudación por aclarar de cotizaciones.   | 2.653.028                    | 3.220.916                    | 0                                 | 0                            |
| 20.120.10                           | Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación.                                   | 1.833.294                    | 2.395.769                    | 0                                 | 0                            |
| 20.120.20                           | Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta.                        | 819.734                      | 825.147                      | 0                                 | 0                            |
| 20.125                              | Recaudación por aclarar saldos de remuneración.  | 2.951                        | 4.554                        | 0                                 | 0                            |
| 20.125.10                           | Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación.                         | 2.881                        | 4.484                        | 0                                 | 0                            |
| 20.125.20                           | Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta.              | 70                           | 70                           | 0                                 | 0                            |
| 20.130                              | Descuadraturas menores en formularios de pago.   | 133                          | 54                           | 0                                 | 0                            |
| 20.130.10                           | Descuadraturas menores en formularios de pago de cotizaciones.                               | 117                          | 9                            | 0                                 | 0                            |
| 20.130.20                           | Descuadraturas menores en formularios de pago de saldos de remuneración.                     | 16                           | 45                           | 0                                 | 0                            |
| 20.135                              | Diferencias por aclarar.   | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.140                              | Prestaciones por cesantía o fallecimiento.   | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.140.10                           | Retiros por cesantía.  | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.140.20                           | Retiros por fallecimiento.   | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.140.30                           | Trasposos por cesantía.  | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.140.40                           | Devolución de Trasposos por cesantía.  | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.140.50                           | Prestaciones no cobradas.  | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.145                              | Retiros de saldos de remuneración  | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.145.10                           | Retiros de remuneración  | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.145.20                           | Saldos de remuneración no cobradas.  | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.150                              | Transferencias Programas de Apresto.   | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.155                              | Retribución Bolsa Nacional de Empleo.  | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.160                              | Transferencias de Cotizaciones y otros aportes hacia el Fondo de Cesantía Solidario.         | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.165                              | Devolución por pagos en exceso.  | 33.394                       | 14.664                       | 0                                 | 0                            |
| 20.165.10                           | Devolución de pagos en exceso a empleadores.   | 32.163                       | 14.277                       | 0                                 | 0                            |
| 20.165.20                           | Devolución de pagos en exceso a trabajadores.  | 1.231                        | 387                          | 0                                 | 0                            |
| 20.170                              | Devolución de aportes al Estado.   | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.175                              | Comisiones devengada porcentual Cuentas Individuales por Cesantía.                           | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.180                              | Comisiones devengada porcentual Fondo de Cesantía Solidario.                                 | 0                            | 0                            | 395.378                           | 292.082                      |
| 20.185                              | Provisiones y otros.   | 5.017.664                    | 27                           | 0                                 | 17                           |
| 20.190                              | Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales.                                   | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |

| Balance General (En miles de pesos)                    | Fondos de Cesantía           |                              |                                   |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|  | Fondo de Cesantía (CIC)      |                              | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) |                              |
|  | EJERCICIO ACTUAL             | EJERCICIO ANTERIOR           | EJERCICIO ACTUAL                  | EJERCICIO ANTERIOR           |
|  | Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2015 | Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2014 | Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2015      | Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2014 |
| <b>PATRIMONIO</b>                                      |                              |                              |                                   |                              |
| <b>20.200 PATRIMONIO</b>                               | 3.543.585.965                | 2.974.906.118                | 1.587.560.630                     | 1.239.929.325                |
| 20.210 Cuentas Individuales por Cesantía.              | 3.501.160.368                | 2.940.174.820                | 0                                 | 0                            |
| 20.220 Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración. | 237.114                      | 200.374                      | 0                                 | 0                            |
| 20.230 Fondo de Cesantía Solidario.                    | 0                            | 0                            | 1.587.560.630                     | 1.239.929.325                |
| 20.240 Recaudación en proceso de acreditación.         | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| 20.250 Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía.   | 42.172.700                   | 34.516.234                   | 0                                 | 0                            |
| 20.260 Rezagos de Saldos de Remuneración.              | 15.783                       | 14.690                       | 0                                 | 0                            |
| 20.270 Rentabilidad no distribuida.                    | 0                            | 0                            | 0                                 | 0                            |
| <b>20.000 TOTAL DE PASIVOS</b>                         | <b>3.551.293.135</b>         | <b>2.978.146.333</b>         | <b>1.587.956.008</b>              | <b>1.240.221.424</b>         |

| 20.300 NUMERO DE CUENTAS INDIVIDUALES POR CESANTÍA     | Fondo de Cesantía (CIC) |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
|  | EJERCICIO ACTUAL        | EJERCICIO ANTERIOR        |
| 20.310 Cuentas individuales por cesantía - afiliados.  | 8.412.532               | 8.084.140                 |
| 20.320 Cuentas individuales por cesantía - cotizantes. | 4.306.376               | 4.209.328                 |
| 20.330 Cuentas individuales de Saldos de Remuneración. | 10.437                  | 9.336                     |
| <b>20.400 NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>                  | <b>EJERCICIO ACTUAL</b> | <b>EJERCICIO ANTERIOR</b> |
| 20.410 Número de beneficiarios por cesantía.           | 536.700                 | 524.035                   |
| 20.420 Número de retiros por fallecimiento.            | 6.641                   | 1.916                     |
| 20.430 Número de prestaciones no cobradas.             | 5.091                   | 5.759                     |

| Balance General (En miles de pesos)          |  | Fondos de Cesantía                               |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Fondo de Cesantía (CIC)                          |  | Fondo de Cesantía Solidario (FCS)                |  |
|  |  | EJERCICIO ACTUAL<br>Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2015 | EJERCICIO ANTERIOR<br>Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2014 | EJERCICIO ACTUAL<br>Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2015 | EJERCICIO ANTERIOR<br>Día-Mes-Año<br>Al 31/03/2014 |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                      |  |  |  |  |  |
| 30.110                                       | Cotizaciones impagas.  | 177.494.315                                      | 137.323.534  | 0  | 0  |
| 30.110.10                                    | Cotizaciones impagas reconocidas.  | 105.605.846                                      | 80.138.172   | 0  | 0  |
| 30.110.20                                    | Cotizaciones impagas reconocidas automáticas.  | 71.402.096                                       | 56.787.190   | 0  | 0  |
| 30.110.30                                    | Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.  | 486.373  | 398.172  | 0  | 0  |
| 30.120                                       | Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.  | 13.164.270                                       | 3.578.445  | 0  | 1.651.590  |
| 30.130                                       | Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros.   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.140                                       | Derechos por títulos nacionales entregados en garantía.  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.150                                       | Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía.   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.160                                       | Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía.   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.170                                       | Derechos por contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión.                                    | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.180                                       | Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales.     | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.190                                       | Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros.   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.200                                       | Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.210                                       | Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.                     | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.220                                       | Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.230                                       | Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.                   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>  |  | <b>190.658.585</b>                               | <b>140.901.979</b>                                 | <b>0</b>   | <b>1.651.590</b>                                   |
| 30.310                                       | Responsabilidad por cotizaciones impagas.  | 177.494.315                                      | 137.323.534  | 0  | 0  |
| 30.310.10                                    | Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas.  | 105.605.846                                      | 80.138.172   | 0  | 0  |
| 30.310.20                                    | Responsabilidad por cotizaciones impagas reconocidas automáticas.  | 71.402.096                                       | 56.787.190   | 0  | 0  |
| 30.310.30                                    | Responsabilidad por cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago.  | 486.373  | 398.172  | 0  | 0  |
| 30.320                                       | Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales.  | 13.164.270                                       | 3.578.445  | 0  | 1.651.590  |
| 30.330                                       | Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros.   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.340                                       | Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía.  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.350                                       | Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía.   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.360                                       | Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía.   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.370                                       | Obligaciones por contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión.                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.380                                       | Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales. | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.390                                       | Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros.   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.400                                       | Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.        | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.410                                       | Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.420                                       | Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.       | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30.430                                       | Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>30.300 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b> |  | <b>190.658.585</b>                               | <b>140.901.979</b>                                 | <b>0</b>   | <b>1.651.590</b>                                   |

**ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA**

| NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A.        |                         | HOJA N° 5     |                    |               |                                   |               |                    |               |  |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| RUT: 76.237.243-6  |                         |               |                    |               |                                   |               |                    |               |  |
| 40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL                         |                         |               |                    |               |                                   |               |                    |               |  |
| GRUPO Y CONCEPTO   | Fondo de Cesantía (CIC) |               |                    |               | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) |               |                    |               |  |
|  | EJERCICIO ACTUAL        |               | EJERCICIO ANTERIOR |               | EJERCICIO ACTUAL                  |               | EJERCICIO ANTERIOR |               |  |
|  | Desde 01/01/2015        |               | Desde 01/01/2014   |               | Desde 01/01/2015                  |               | Desde 01/01/2014   |               |  |
|  | Al 31/03/2015           |               | Al 31/03/2014      |               | Al 31/03/2015                     |               | Al 31/03/2014      |               |  |
|  | CUOTAS                  | MONTO M\$     | CUOTAS             | MONTO M\$     | CUOTAS                            | MONTO M\$     | CUOTAS             | MONTO M\$     |  |
| 40.050 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA            | 1.559.383.115,01        | 3.386.240.734 | 1.424.290.776,11   | 2.791.018.870 | 659.335.502,64                    | 1.503.043.083 | 569.408.919,56     | 1.146.978.753 |  |
| 40.100 AUMENTOS DEL PATRIMONIO                                 | 126.603.641,81          | 278.428.820   | 126.532.364,24     | 254.473.536   | 27.468.884,61                     | 63.622.067    | 27.620.367,10      | 57.275.013    |  |
| 40.110 Cotizaciones  | 122.816.955,16          | 268.993.469   | 123.051.238,94     | 245.732.137   | 0,00                              | 0             | 0,00               | 0             |  |
| 40.110.10 Cotizaciones de cargo del trabajador                 | 19.443.411,69           | 42.582.654    | 19.356.663,98      | 38.653.644    | 0,00                              | 0             | 0,00               | 0             |  |
| 40.110.20 Cotizaciones de cargo del empleador                  | 103.373.543,47          | 226.410.815   | 103.694.574,96     | 207.078.493   | 0,00                              | 0             | 0,00               | 0             |  |
| 40.120 Aporte del Estado                                       | 0,00                    | 0             | 0,00               | 0             | 1.052.089,18                      | 2.432.739     | 1.122.582,86       | 2.321.500     |  |
| 40.130 Saldos de Remuneración                                  | 704,04                  | 1.538         | 3.523,86           | 7.010         | 0,00                              | 0             | 0,00               | 0             |  |
| 40.140 Prestaciones no cobradas                                | 485.022,08              | 1.059.795     | 479.964,42         | 956.693       | 0,00                              | 0             | 0,00               | 0             |  |
| 40.150 Saldos de Remuneración no cobradas                      | 0,00                    | 0             | 0,00               | 0             | 0,00                              | 0             | 0,00               | 0             |  |
| 40.160 Devolución Traspasos por Cesantía                       | 0,00                    | 0             | 0,00               | 0             | 0,00                              | 0             | 0,00               | 0             |  |
| 40.170 Transferencia para el Fondo de Cesantía Solidario       | 0,00                    | 0             | 0,00               | 0             | 26.416.695,47                     | 60.926.206    | 26.497.784,24      | 54.575.810    |  |
| 40.180 Otros Aumentos por rentabilidad distinta de inversiones | 0,00                    | 935.471       | 0,00               | 1.560.349     | 0,00                              | 158.804       | 0,00               | 221.198       |  |
| 40.190 Otros Aumentos  | 3.300.960,53            | 7.438.547     | 2.997.637,02       | 6.217.347     | 99,96                             | 104.318       | 0,00               | 156.505       |  |

**ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA (CONTINUACION)**

| NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: AFC CHILE II S.A.             |                                   | HOJA N° 6               |                                   |               |                                   |                                   |                                   |               |  |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| RUT: 76.237.243-6   |                                   |                         |                                   |               |                                   |                                   |                                   |               |  |
| 40.000 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL                              |                                   | Fondo de Cesantía (CIC) |                                   |               |                                   | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) |                                   |               |  |
| GRUPO Y CONCEPTO  | EJERCICIO ACTUAL                  |                         | EJERCICIO ANTERIOR                |               | EJERCICIO ACTUAL                  |                                   | EJERCICIO ANTERIOR                |               |  |
|   | Desde 01/01/2015<br>Al 31/03/2015 |                         | Desde 01/01/2014<br>Al 31/03/2014 |               | Desde 01/01/2015<br>Al 31/03/2015 |                                   | Desde 01/01/2014<br>Al 31/03/2014 |               |  |
|   | CUOTAS                            | MONTO M\$               | CUOTAS                            | MONTO M\$     | CUOTAS                            | MONTO M\$                         | CUOTAS                            | MONTO M\$     |  |
| 40.200 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO                                 | 80.753.974,12                     | 177.537.605             | 82.053.271,65                     | 164.740.057   | 3.940.712,93                      | 9.167.429                         | 3.535.345,80                      | 7.380.149     |  |
| 40.210 Comisiones porcentuales devengadas                           | 1.612.539,60                      | 3.596.307               | 1.494.375,06                      | 3.053.157     | 820.230,17                        | 1.890.770                         | 709.863,47                        | 1.460.206     |  |
| 40.220 Prestaciones   | 49.951.457,61                     | 109.522.895             | 52.875.377,60                     | 105.568.392   | 0,00                              | 0                                 | 0,00                              | 0             |  |
| 40.220.10 Retiros por Cesantía                                      | 9.962.219,30                      | 21.787.565              | 52.564.984,56                     | 104.946.434   | 0,00                              | 0                                 | 0,00                              | 0             |  |
| 40.220.20 Retiros por fallecimiento                                 | 39.989.238,31                     | 87.735.330              | 310.393,04                        | 621.958       | 0,00                              | 0                                 | 0,00                              | 0             |  |
| 40.230 Traspasos por Cesantía                                       | 0,00                              | 0                       | 0,00                              | 0             | 0,00                              | 0                                 | 0,00                              | 0             |  |
| 40.240 Retiros de Saldos de Remuneración                            | 596,67                            | 1.302                   | 0,00                              | 0             | 0,00                              | 0                                 | 0,00                              | 0             |  |
| 40.250 Retiros del Fondo de Cesantía Solidario                      | 0,00                              | 0                       | 0,00                              | 0             | 3.120.043,26                      | 7.178.084                         | 2.824.872,93                      | 5.822.362     |  |
| 40.250.10 Retiros por prestaciones                                  | 0,00                              | 0                       | 0,00                              | 0             | 2.869.220,61                      | 6.631.482                         | 2.742.116,01                      | 5.666.844     |  |
| 40.250.20 Retiros por Programa de Apresto                           | 0,00                              | 0                       | 0,00                              | 0             | 86.202,81                         | 200.000                           | 0,00                              | 0             |  |
| 40.250.30 Retribuciones a la Bolsa Nacional de Empleo               | 0,00                              | 0                       | 0,00                              | 0             | 0,00                              | 0                                 | 0,00                              | 0             |  |
| 40.250.40 Otros   | 0,00                              | 0                       | 0,00                              | 0             | 164.619,84                        | 346.602                           | 82.756,92                         | 155.518       |  |
| 40.260 Transferencia hacia el Fondo de Cesantía Solidario           | 27.764.811,39                     | 60.926.206              | 27.246.413,56                     | 54.575.810    | 0,00                              | 0                                 | 0,00                              | 0             |  |
| 40.270 Pagos en excesos de empleadores y afiliados                  | 1.155.943,29                      | 2.534.939               | 375.622,76                        | 752.518       | 439,50                            | 1.012                             | 609,40                            | 1.256         |  |
| 40.280 Devolución de aportes al Estado                              | 0,00                              | 0                       | 0,00                              | 0             | 0,00                              | 0                                 | 0,00                              | 0             |  |
| 40.290 Otros disminuciones por rentabilidad distinta de inversiones | 0,00                              | 364.869                 | 0,00                              | 651.114       | 0,00                              | 97.527                            | 0,00                              | 84.943        |  |
| 40.295 Otras Disminuciones  | 268.625,56                        | 591.087                 | 61.482,67                         | 139.066       | 0,00                              | 36                                | 0,00                              | 11.382        |  |
| 40.350 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO          |                                   | 56.454.016              |                                   | 94.153.769    |                                   | 30.062.909                        |                                   | 43.055.708    |  |
| 40.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE CESANTIA                   | 1.605.232.782,70                  | 3.543.585.965           | 1.468.769.868,70                  | 2.974.906.118 | 682.863.674,32                    | 1.587.560.630                     | 593.493.940,86                    | 1.239.929.325 |  |

| VALORES CUOTAS  | Fondo de Cesantía (CIC) |          |                    |                 | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) |          |                    |                 |
|---|-------------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
|   | EJERCICIO ACTUAL        |          | EJERCICIO ANTERIOR |                 | EJERCICIO ACTUAL                  |          | EJERCICIO ANTERIOR |                 |
|   | Al 31/03/2015           |          | Al 31/03/2014      |                 | Al 31/03/2015                     |          | Al 31/03/2014      |                 |
|   |                         |          | VALOR HISTORICO    | VALOR CORREGIDO |                                   |          | VALOR HISTORICO    | VALOR CORREGIDO |
| 40.410 VALOR INICIAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES) | 2.171,53                | 1.959,59 |                    |                 | 2.279,63                          | 2.014,33 |                    |                 |
| 40.420 VALOR FINAL DE LA CUOTA (\$ CON DOS DECIMALES)   | 2.207,52                | 2.025,44 | 2.112,59           |                 | 2.324,86                          | 2.089,20 | 2.179,10           |                 |

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD Y DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE CESANTÍA EN EL EJERCICIO

EN MILES DE PESOS

| SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE  |                                   |               |                   |                 |                   |                            |               | Hoja N° 7               |
|---|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| RUT : 76.237.243-6  |                                   |               |                   |                 |                   |                            |               |                         |
| 40.500 Cuadro explicativo de la Rentabilidad y de los Movimientos de la Cartera de inversiones de los Fondos de Cesantia para el ejercicio comprendido entre el: 01 de Enero y el 31 de Marzo de 2015 |                                   |               |                   |                 |                   |                            |               |                         |
| INSTRUMENTOS  | VALOR INICIAL                     | COMPRAS       | VENTAS Y RESCATES | CORTES DE CUPON | OTRAS VARIACIONES | VARIACION POR RENTABILIDAD | VALOR FINAL   | RENTABILIDAD PORCENTUAL |
| 40.510.10   | BCO                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.510.11   | BRP-BVL                           | 50.785.376    | 7.692.609         | 3.487.344       | 86.845            | 1.175.262                  | 56.079.058    | 0,03                    |
| 40.510.12   | BEC                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.510.13   | BTP                               | 112.563.154   | 4.815.250         | 481.201         | 2.917.950         | -827.848                   | 113.151.405   | -0,02                   |
| 40.510.14   | PTG-BTU                           | 309.638.412   | 8.027.528         | 18.085.826      | 3.614.870         | 4.694.673                  | 300.659.917   | 0,14                    |
| 40.510.15   | PRC-CERO                          | 5.589.585     | 0                 | 135.645         | 146.037           | 83.045                     | 5.390.948     | 0,00                    |
| 40.510.16   | ZERO-XERO                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.510.17   | BCD                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.510.18   | PCX                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.510.19   | BCX                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.510.20   | PDC                               | 6.990.550     | 118.377.874       | 55.000.000      | 0                 | 379.406                    | 70.747.830    | 0,00                    |
| 40.510.21   | BCU                               | 177.249.545   | 5.737.227         | 126.933         | 2.250.951         | 3.576.507                  | 184.185.395   | 0,10                    |
| 40.510.22   | BCP                               | 74.864.134    | 911.057           | 3.975.800       | 1.336.050         | 147.842                    | 70.611.183    | 0,00                    |
| 40.510.23   | BBC                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.510.24   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.510  | SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES   | 737.680.756   | 145.561.545       | 81.292.749      | 10.352.703        | 9.228.887                  | 800.825.736   | 0,25                    |
| 40.520.10   | ACC-OSAN                          | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.520.11   | BEF                               | 337.762.382   | 40.192.543        | 10.030.551      | 3.187.300         | 11.245.641                 | 375.982.715   | 0,33                    |
| 40.520.12   | BSF                               | 111.852.085   | 2.125.814         | 0               | 1.432.108         | 2.396.882                  | 114.942.673   | 0,07                    |
| 40.520.13   | DPF                               | 1.382.708.372 | 546.210.425       | 575.469.574     | 0                 | 17.026.521                 | 1.370.475.744 | 0,49                    |
| 40.520.14   | LHF                               | 47.215.507    | 18.676            | 986.271         | 1.510.494         | 836.792                    | 45.574.210    | 0,02                    |
| 40.520.15   | CC2                               | 60.485        | 0                 | 0               | 0                 | 5.032.556                  | 5.093.041     | 0,00                    |
| 40.520.16   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.520  | SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 1.879.598.831 | 588.547.458       | 586.486.396     | 6.129.902         | 5.032.556                  | 1.912.068.383 | 0,91                    |
| 40.530.10   | ACC-OSAN                          | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.530.11   | BCA                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 261.818                    | 261.818       | 0,00                    |
| 40.530.12   | BCS                               | 4.397.100     | 83.666            | 0               | 426.993           | 122.067                    | 4.175.840     | 0,00                    |
| 40.530.13   | CFID-CFIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.530.14   | CFMD-CFMV                         | 2.800.000     | 211.000.000       | 182.377.896     | 0                 | 217.604                    | 31.639.708    | 0,01                    |
| 40.530.15   | DEB                               | 381.966.159   | 12.279.972        | 6.537.998       | 3.918.130         | 9.003.043                  | 392.793.046   | 0,26                    |
| 40.530.16   | ECO                               | 1.286.415     | 1.782.202         | 0               | 0                 | 24.831                     | 3.093.448     | 0,00                    |
| 40.530.17   | ECS                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.530.18   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.530  | SUBTOTAL EMPRESAS                 | 390.449.674   | 225.145.840       | 188.915.894     | 4.345.123         | 9.629.363                  | 431.963.860   | 0,27                    |
| 40.540.10   | AEE-ADR-OSAE                      | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.11   | EBC                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.12   | TBI                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.13   | TBE                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.14   | CDE-ECE                           | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.15   | TGE                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.16   | ABE                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.17   | BEE-BSE                           | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.18   | CFID-CFIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.19   | CFMV                              | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.20   | CMED-CMEV                         | 328.421.819   | 6.270.000         | 6.236.500       | 0                 | 3.948.614                  | 332.403.933   | 0,12                    |
| 40.540.21   | CIED-CIEV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.22   | ADD                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.23   | BCE                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.24   | BME                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.25   | ETFA-ETFB-ETFC                    | 45.880.540    | 17.953.360        | 3.194.080       | 0                 | 2.316.925                  | 62.956.745    | 0,07                    |
| 40.540.26   | OVN                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.27   | TDP                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540.28   | CC3                               | 6.199.851     | 0                 | 0               | 0                 | 3.591.973                  | 9.791.824     | 0,00                    |
| 40.540.29   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.540  | SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA     | 380.502.210   | 24.223.360        | 9.430.580       | 0                 | 3.591.973                  | 405.152.502   | 0,19                    |
| 40.550.10   | ONMC-ONMV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550.11   | FNMV-FNMC                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550.12   | WNMV-WNMC                         | 100.341       | 0                 | -84.750         | 0                 | -175.609                   | 9.482         | -0,01                   |
| 40.550.13   | ONTC-ONTV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550.14   | FNTC-FNTV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550.15   | WNTC-WNTV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550.16   | FNAC-FNAV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550.17   | FNIC-FNIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550.18   | ONAC-ONAV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550.19   | ONIC-ONIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550.20   | WNAC-WNAV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550.21   | WNIC-WNIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550.22   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.550  | SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES     | 100.341       | 0                 | -84.750         | 0                 | -175.609                   | 9.482         | -0,01                   |
| 40.560.10   | OEMC-OEMV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.11   | FEMC-FEMV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.12   | WEMC-WEMV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.13   | OETC-OETV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.14   | FETC-FETV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.15   | WETC-WETV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.16   | FEAC-FAEV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.17   | FEIC-FEIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.18   | OEAC-OEAV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.19   | OEIC-OEIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.20   | WEAC-WEAV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.21   | WEIC-WEIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560.22   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.560  | SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS    | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |
| 40.580  | TOTAL                             | 3.388.331.812 | 983.478.203       | 866.040.869     | 20.827.728        | 8.624.529                  | 3.550.019.963 | 1,61                    |
|   |                                   | 40.570        | 40.571            | 40.572          | 40.573            | 40.574                     | 40.575        | 40.576                  |

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD Y DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO EN EL EJERCICIO

EN MILES DE PESOS

| SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE  |                                   |               |                   |                 |                   |                            |               |                         |        |
|---|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------|
| Hoja N° 8   |                                   |               |                   |                 |                   |                            |               |                         |        |
| RUT : 76.237.243-6  |                                   |               |                   |                 |                   |                            |               |                         |        |
| 40.600 Cuadro explicativo de la Rentabilidad y de los Movimientos de la Cartera de inversiones del Fondo de Cesantía Solidario para el ejercicio comprendido entre el: 01 de Enero y el 31 de Marzo de 2015 |                                   |               |                   |                 |                   |                            |               |                         |        |
| INSTRUMENTOS  | VALOR INICIAL                     | COMPRAS       | VENTAS Y RESCATES | CORTES DE CUPON | OTRAS VARIACIONES | VARIACION POR RENTABILIDAD | VALOR FINAL   | RENTABILIDAD PORCENTUAL |        |
| 40.610.10   | BCO                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.610.11   | BRP-BVL                           | 31.237.285    | 7.397.537         | 1.543.498       | 45.847            | 717.691                    | 37.763.168    | 0,05                    |        |
| 40.610.12   | BEC                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.610.13   | BTP                               | 82.343.809    | 4.510.618         | 113.816         | 2.142.450         | -614.483                   | 83.983.678    | -0,04                   |        |
| 40.610.14   | PTG-BTU                           | 225.781.267   | 8.907.262         | 12.923.194      | 2.638.581         | 3.455.821                  | 222.582.575   | 0,23                    |        |
| 40.610.15   | PRC-CERO                          | 2.901.102     | 0                 | 77.664          | 71.271            | 37.652                     | 2.789.819     | 0,00                    |        |
| 40.610.16   | ZERO-XERO                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.610.17   | BCD                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.610.18   | PCX                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.610.19   | BCX                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.610.20   | PDC                               | 699.055       | 11.837.787        | 5.499.021       | 0                 | 36.962                     | 7.074.783     | 0,00                    |        |
| 40.610.21   | BCU                               | 128.092.969   | 6.907.762         | 0               | 1.642.788         | 2.603.330                  | 135.961.273   | 0,17                    |        |
| 40.610.22   | BCP                               | 54.526.380    | 1.723.226         | 2.832.500       | 994.200           | 106.606                    | 52.529.512    | 0,01                    |        |
| 40.610.23   | BBC                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.610.24   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.610  | SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES   | 525.581.867   | 41.284.192        | 22.989.693      | 7.535.137         | 0                          | 542.684.808   | 0,42                    |        |
| 40.620.10   | ACC-OSAN                          | 9.733.313     | 565.270           | 112.738         | 293.891           | 256.886                    | 10.148.840    | 0,02                    |        |
| 40.620.11   | BEF                               | 234.570.301   | 32.160.424        | 5.099.287       | 2.207.785         | 7.927.214                  | 267.350.867   | 0,52                    |        |
| 40.620.12   | BSF                               | 78.550.989    | 2.657.615         | 0               | 937.036           | 1.690.830                  | 81.962.398    | 0,11                    |        |
| 40.620.13   | DPF                               | 123.030.631   | 71.270.593        | 60.617.186      | 0                 | 1.570.183                  | 135.254.221   | 0,10                    |        |
| 40.620.14   | LHF                               | 32.064.056    | 18.826            | 566.170         | 938.331           | 495.996                    | 31.074.377    | 0,03                    |        |
| 40.620.15   | CC2                               | 96.040        | 0                 | 0               | 0                 | -52.047                    | 43.993        | 0,00                    |        |
| 40.620.16   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.620  | SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 478.045.330   | 106.672.728       | 66.395.381      | 4.377.043         | -52.047                    | 525.834.696   | 0,78                    |        |
| 40.630.10   | ACC-OSAN                          | 54.039.038    | 4.961.534         | 591.767         | 161.264           | 550.041                    | 58.797.582    | 0,04                    |        |
| 40.630.11   | BCA                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 157.019                    | 157.019       | 0,00                    |        |
| 40.630.12   | BCS                               | 2.348.501     | 75.299            | 0               | 225.746           | 61.136                     | 2.259.190     | 0,00                    |        |
| 40.630.13   | CFID-CFIV                         | 10.976.986    | 0                 | 0               | 0                 | -186.951                   | 10.790.035    | -0,01                   |        |
| 40.630.14   | CFMD-CFMV                         | 8.025.211     | 40.700.000        | 46.662.080      | 0                 | 61.958                     | 2.125.089     | 0,00                    |        |
| 40.630.15   | DEB                               | 265.069.667   | 13.677.694        | 4.606.905       | 2.756.424         | 6.341.669                  | 277.725.701   | 0,41                    |        |
| 40.630.16   | ECO                               | 197.910       | 396.045           | 0               | 0                 | 4.669                      | 598.624       | 0,00                    |        |
| 40.630.17   | ECS                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.630.18   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.630  | SUBTOTAL EMPRESAS                 | 340.657.313   | 59.810.572        | 51.860.752      | 3.143.434         | 0                          | 352.453.240   | 0,44                    |        |
| 40.640.10   | AEE-ADR-OSAE                      | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.11   | EBC                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.12   | TBI                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.13   | TBE                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.14   | CDE-ECE                           | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.15   | TGE                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.16   | ABE                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.17   | BEE-BSE                           | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.18   | CFID-CFIV                         | 2.357.803     | 0                 | 0               | 0                 | 135.914                    | 2.493.717     | 0,01                    |        |
| 40.640.19   | CFMV                              | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.20   | CMED-CMEV                         | 135.133.787   | 0                 | 622.235         | 17.856            | 3.649.225                  | 138.142.921   | 0,24                    |        |
| 40.640.21   | CIED-CIEV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.22   | ADD                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.23   | BCE                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.24   | BME                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.25   | ETFA-ETFB-ETFC                    | 21.134.980    | 620.350           | 0               | 0                 | 1.028.279                  | 22.783.609    | 0,07                    |        |
| 40.640.26   | OVN                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.27   | TDP                               | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640.28   | CC3                               | 60.595        | 0                 | 0               | 0                 | 3.319.020                  | 3.379.615     | 0,00                    |        |
| 40.640.29   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.640  | SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA     | 158.687.165   | 620.350           | 622.235         | 17.856            | 3.319.020                  | 166.799.862   | 0,32                    |        |
| 40.650.10   | ONMC-ONMV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650.11   | FNMV-FNMC                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650.12   | WNMV-WNMC                         | 70.804        | 0                 | 55.168          | 0                 | -24.738                    | -9.102        | 0,00                    |        |
| 40.650.13   | ONTC-ONTV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650.14   | FNTC-FNTV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650.15   | WNTC-WNTV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650.16   | FNAC-FNAV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650.17   | FNIC-FNIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650.18   | ONAC-ONAV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650.19   | ONIC-ONIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650.20   | WNAC-WNAV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650.21   | WNIC-WNIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650.22   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.650  | SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES     | 70.804        | 0                 | 55.168          | 0                 | -24.738                    | -9.102        | 0,00                    |        |
| 40.660.10   | OEMC-OEMV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.11   | FEMC-FEMV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.12   | WEMC-WEMV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.13   | OETC-OETV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.14   | FETC-FETV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.15   | WETC-WETV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.16   | FEAC-FAEV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.17   | FEIC-FEIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.18   | OEAC-OEAV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.19   | OEIC-OEIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.20   | WEAC-WEAV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.21   | WEIC-WEIV                         | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660.22   | OTROS                             | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.660  | SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS    | 0             | 0                 | 0               | 0                 | 0                          | 0             | 0,00                    |        |
| 40.680  | TOTAL                             | 1.503.042.479 | 208.387.842       | 141.923.229     | 15.073.470        | 3.266.973                  | 1.587.763.504 | 1,96                    |        |
|   |                                   | 40.670        | 40.671            | 40.672          | 40.673            | 40.674                     | 40.675        | 40.676                  | 40.677 |

## CUADRO RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

| 50.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 1°.                          |  |                           |                                     | HOJA N° 9  |
|---|--|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.</b> |  |                           |                                     |            |
| R.U.T. : 76.237.243-6   |  |                           |                                     |            |
| Desde el 2015-01-01 AL 2015-03-31                               |  |                           |                                     |            |
| PERÍODO DE RECAUDACIÓN  | TIPOS DE COTIZACIONES                  | ABONOS DEL<br>1 AL 31 MES | ABONOS DEL 1 AL 15<br>MES SIGUIENTE | TOTALES    |
| 50.110 1 AL 10 TERCER MES                                       | 50.110.10 COTIZACIONES NORMALES        | 42.260.273                | 14.510                              | 42.274.783 |
|   | 50.110.11 COTIZACIONES ATRASADAS       | 1.098.043                 | 7.436                               | 1.105.479  |
|   | 50.110.12 COTIZACIONES ADELANTADAS     | 497                       | 12                                  | 509        |
| 50.120 11 AL 31 TERCER MES                                      | 50.120.10 COTIZACIONES ATRASADAS       | 42.455.870                | 1.206.646                           | 43.662.516 |
|   | 50.120.11 COTIZACIONES ADELANTADAS     | 40.965                    | 221.320                             | 262.285    |
| 50.130.10   | SUBTOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES | 85.855.648                | 1.449.924                           | 87.305.572 |
| 50.130.20   | RECAUDACIÓN COTIZ. PERÍODOS ANTERIORES | 191.618                   | 37.659                              | 229.277    |
| 50.130.30   | TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. TERCER MES    | 86.047.266                | 1.487.583                           | 87.534.849 |
| 50.130.40   | APORTE DEL ESTADO TERCER MES           | 810.367                   | 0                                   | 810.367    |
| 50.130.50   | TOTAL RECAUDACIÓN TERCER MES           | 86.857.633                | 1.487.583                           | 88.345.216 |
| 50.140.30   | TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. SEGUNDO MES   | 85.396.677                | 1.616.187                           | 87.012.864 |
| 50.140.40   | APORTE DEL ESTADO SEGUNDO MES          | 809.558                   | 0                                   | 809.558    |
| 50.150.30   | TOTAL RECAUDACIÓN COTIZ. PRIMER MES    | 92.160.594                | 1.836.425                           | 93.997.019 |
| 50.150.40   | APORTE DEL ESTADO PRIMER MES           | 812.814                   | 0                                   | 812.814    |

| 50.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS |                                |                              |                        | TOTAL<br>RECAUDACIÓN |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| MES                               | CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS | OTRAS<br>INSTITUCIONES |                      |
| 50.230 TERCER MES                 | 0                              | 810.367                      | 87.534.849             | 88.345.216           |
| 50.240 SEGUNDO MES                | 0                              | 809.558                      | 87.012.864             | 87.822.422           |
| 50.250 PRIMER MES                 | 0                              | 812.814                      | 93.997.019             | 94.809.833           |

**CUADRO COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS**  
(cifras en miles de pesos)

| 60.100 COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS AL TRIMESTRE : 1°. |                            |                  |                |                   |                    |                      |                       |                  |                      |                    | HOJA N° 10 |
|--|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.                     |                            |                  |                |                   |                    |                      |                       |                  |                      |                    |            |
| R.U.T. : 76.237.243-6  |                            |                  |                |                   |                    |                      |                       |                  |                      |                    |            |
| Desde el 2015-01-01 AL 2015-03-31  |                            |                  |                |                   |                    |                      |                       |                  |                      |                    |            |
| PERIODO RECONOCIMIENTO ANTERIOR (Según timbre de caja) CÓDIGO                | SALDO INICIAL Y GENERACIÓN | PAGOS DEL MES    |                | SALDO NOMINAL     | SALDO ACTUALIZADO  | CANTIDAD FORMULARIOS | CANTIDAD RESOLUCIONES | CANTIDAD JUICIOS | CANTIDAD EMPLEADORES | CANTIDAD AFILIADOS |            |
|  |                            | PREJUDICIAL      | JUDICIAL       |                   |                    |                      |                       |                  |                      |                    |            |
| 60.101 12 meses o más  | 24.901.225                 | 3.071            | 138.257        | 24.759.897        | 95.431.802         | 1.268.776            | 625.813               | 594.413          | 571.124              | 3.039.920          |            |
| 60.102 11 meses  | 495.820                    | 2                | 15.311         | 480.507           | 641.624            | 17.887               | 7.233                 | 6.761            | 6.979                | 40.003             |            |
| 60.103 10 meses  | 516.888                    | 43               | 25.629         | 491.216           | 639.662            | 17.922               | 7.162                 | 6.658            | 6.933                | 39.415             |            |
| 60.104 9 meses   | 506.572                    | 11               | 17.269         | 489.292           | 622.770            | 18.412               | 7.286                 | 6.814            | 7.068                | 39.725             |            |
| 60.105 8 meses   | 527.847                    | 6.459            | 28.468         | 492.920           | 612.700            | 19.196               | 7.711                 | 7.218            | 7.525                | 41.008             |            |
| 60.106 7 meses   | 516.498                    | -                | 30.740         | 485.758           | 588.495            | 18.416               | 7.450                 | 7.004            | 7.302                | 38.813             |            |
| 60.107 6 meses   | 612.526                    | 239              | 46.388         | 565.899           | 669.232            | 20.865               | 8.103                 | 7.493            | 7.993                | 44.802             |            |
| 60.108 5 meses   | 688.399                    | 131              | 57.344         | 630.924           | 728.025            | 22.783               | 9.069                 | 8.400            | 8.998                | 49.474             |            |
| 60.109 4 meses   | 740.633                    | 46.838           | 26.403         | 667.392           | 750.751            | 24.227               | 8.294                 | 134              | 9.229                | 52.772             |            |
| 60.110 3 meses   | 878.187                    | 119.143          | 55.789         | 703.255           | 771.683            | 29.259               | 8.950                 | 87               | 10.707               | 55.011             |            |
| 60.111 2 meses   | 1.250.052                  | 346.546          | 655            | 902.851           | 963.797            | 38.840               | 235                   | 44               | 13.775               | 68.697             |            |
| 60.112 1 mes   | 2.096.934                  | 935.744          | 283            | 1.160.907         | 1.213.957          | 64.587               | 127                   | 14               | 21.834               | 91.701             |            |
| 60.113 mes en curso  | 3.643.277                  | 1.720.758        | -              | 1.922.519         | 1.971.348          | 101.077              | 62                    | 1                | 31.010               | 154.123            |            |
| 60.120 TOTALES   | <b>37.374.858</b>          | <b>3.178.985</b> | <b>442.536</b> | <b>33.753.337</b> | <b>105.605.846</b> | <b>1.662.247</b>     | <b>1.662.247</b>      | <b>332.507</b>   | <b>193.659</b>       | <b>3.755.464</b>   |            |

| PERIODO DE RECONOCIMIENTO (Según timbre de caja) CÓDIGO | SALDO INICIAL Y GENERACIÓN | PAGOS DEL MES |          | SALDO NOMINAL | SALDO ACTUALIZADO | CANTIDAD FORMULARIOS | CANTIDAD RESOLUCIONES | CANTIDAD JUICIOS | CANTIDAD EMPLEADORES | CANTIDAD AFILIADOS |
|---|----------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|   |                            | PREJUDICIAL   | JUDICIAL |               |                   |                      |                       |                  |                      |                    |
| 60.130 Total segundo mes                                | 1.250.052                  | 346.546       | 655      | 902.851       | 963.797           | 38.840               | 235                   | 44               | 13.775               | 68.697             |
| 60.140 Total primer mes                                 | 2.096.934                  | 935.744       | 283      | 1.160.907     | 1.213.957         | 64.587               | 127                   | 14               | 21.834               | 91.701             |

**CUADRO COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS CLASIFICADAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y REGIÓN GEOGRÁFICA**  
(Cifras en miles de pesos)

| 70.200 COTIZACIONES OBLIGATORIAS RECONOCIDAS Y NO PAGADAS CLASIFICADAS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y REGIONES GEOGRÁFICAS AL TRIMESTRE : 1°. |   |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                |                |                   |                  |                | HOJA 11            |
|---|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| <b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.</b>   |   |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                |                |                   |                  |                |                    |
| R.U.T. : 76.237.243-6   |   |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                |                |                   |                  |                |                    |
| Desde el 2015-01-01 AL 2015-03-31   |   |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                |                |                   |                  |                |                    |
| CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  |   | DISTRIBUCIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                |                |                   |                  |                |                    |
| CÓDIGO  | DIVISIÓN  | I                                     | II               | III              | IV               | V                | VI               | VII              | VIII              | IX               | X                | XI             | XII            | XIII              | XIV              | XV             | TOTAL              |
| 70.201  | AGRICULTURA, SERVICIOS AGRÍCOLAS, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA                    | 11.264                                | 28.149           | 270.389          | 623.202          | 665.355          | 480.643          | 564.960          | 668.112           | 296.797          | 327.075          | 14.488         | 86.641         | 788.194           | 93.428           | 10.230         | 4.928.927          |
| 70.202  | MINAS, PETRÓLEO Y CANTERAS  | 43.786                                | 255.788          | 197.780          | 640.527          | 42.982           | 52.771           | 15.445           | 202.945           | 22.727           | 6.232            | 190            | 23.095         | 802.030           | 237              | 994            | 2.307.529          |
| 70.203  | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS   | 302.594                               | 254.700          | 221.414          | 313.782          | 809.319          | 480.827          | 619.694          | 1.742.796         | 351.537          | 782.798          | 9.286          | 54.374         | 7.072.954         | 102.549          | 12.763         | 13.131.387         |
| 70.204  | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  | 267                                   | 8.406            | 260              | 10.137           | 2.428            | 4.006            | 8.735            | 8.110             | 8.291            | 12.401           | 350            | -              | 35.046            | 220              | 977            | 99.634             |
| 70.205  | CONSTRUCCIÓN  | 262.386                               | 1.295.766        | 330.164          | 822.088          | 1.461.332        | 588.118          | 805.514          | 2.453.351         | 656.687          | 694.242          | 59.500         | 80.894         | 9.050.169         | 248.200          | 65.499         | 18.873.910         |
| 70.206  | COMERCIO POR MAYOR  | 75.548                                | 257.673          | 57.025           | 130.334          | 410.132          | 260.674          | 360.111          | 338.494           | 97.919           | 399.004          | 8.178          | 62.697         | 3.132.872         | 24.352           | 17.066         | 5.632.079          |
| 70.207  | COMERCIO POR MENOR  | 43.457                                | 194.959          | 92.248           | 270.616          | 443.511          | 254.289          | 361.498          | 666.984           | 247.961          | 329.887          | 18.357         | 46.058         | 3.053.606         | 78.613           | 18.363         | 6.120.407          |
| 70.208  | RESTAURANTES, CAFES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN COMIDAS Y BEBIDAS     | 35.809                                | 149.922          | 59.467           | 218.664          | 356.967          | 160.018          | 118.513          | 356.322           | 110.339          | 151.585          | 8.559          | 61.540         | 1.483.499         | 35.873           | 8.278          | 3.315.355          |
| 70.209  | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES                                     | 90.487                                | 357.251          | 124.008          | 242.637          | 554.430          | 182.251          | 334.207          | 760.185           | 117.333          | 456.494          | 19.806         | 38.869         | 4.122.792         | 38.423           | 37.246         | 7.476.419          |
| 70.210  | FINANZAS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y OTROS | 168.415                               | 1.020.243        | 229.296          | 547.133          | 1.101.859        | 440.639          | 542.419          | 2.290.695         | 370.276          | 891.883          | 118.883        | 59.608         | 10.789.833        | 134.782          | 41.739         | 18.747.703         |
| 70.211  | SERVICIOS ESTATALES, SOCIALES PERSONALES E INTERNACIONALES                      | 173.741                               | 421.931          | 211.545          | 316.448          | 1.099.870        | 363.568          | 641.674          | 760.008           | 231.637          | 528.337          | 50.368         | 62.035         | 4.036.525         | 158.874          | 14.162         | 9.070.723          |
| 70.212  | ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS  | 183.079                               | 845.490          | 553.684          | 566.062          | 1.100.440        | 937.936          | 594.798          | 1.748.018         | 380.167          | 951.720          | 74.901         | 47.471         | 7.591.891         | 280.148          | 45.968         | 15.901.773         |
| <b>70.220</b>   | <b>TOTALES</b>  | <b>1.390.833</b>                      | <b>5.090.278</b> | <b>2.347.280</b> | <b>4.701.630</b> | <b>8.048.625</b> | <b>4.205.740</b> | <b>4.967.568</b> | <b>11.996.020</b> | <b>2.891.671</b> | <b>5.531.658</b> | <b>382.866</b> | <b>623.282</b> | <b>51.959.411</b> | <b>1.195.699</b> | <b>273.285</b> | <b>105.605.846</b> |

## CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE

| <b>80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 1°.</b>                             |   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |                | HOJA N° 12      |
|---|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.</b>         |   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |                |                 |
| R.U.T. 76.237.243-6   |   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |                |                 |
| Desde el 2015-01-01 AL 2015-03-31                                       |   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |                |                 |
| <b>80.100 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE MANTENCION DE SALDO</b> |   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |                |                 |
| MES DE DEVENGAMIENTO  | 80.100.10 PORCENTUAL SALDO CUENTA INDIVIDUAL POR CESANTIA |                 | 80.100.20 FIJA SALDO CUENTA INDIVIDUAL POR CESANTIA |                 | 80.100.30 PORCENTUAL SALDO CTA. FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO |                 | 80.100.40 FIJA SALDO CUENTA FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO |                 | TOTALES        |                 |
|   | COMISION PESOS  | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS                                      | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS  | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS  | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS |
| 80.100.50 TERCER MES  | 1.192.915.696   | 528.868,20      | 0   | 0,00            | 665.190.970   | 286.425,75      | 0   | 0,00            | 1.858.106.666  | 815.293,95      |
| 80.100.60 SEGUNDO MES   | 1.207.761.133   | 542.668,43      | 0   | 0,00            | 629.328.791   | 272.574,68      | 0   | 0,00            | 1.837.089.924  | 815.243,11      |
| 80.100.70 PRIMER MES  | 1.195.630.457   | 541.002,97      | 0   | 0,00            | 596.249.753   | 261.229,74      | 0   | 0,00            | 1.791.880.210  | 802.232,71      |

### CUADRO COMISIONES DEL TRIMESTRE (Continuación)

| <b>80.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE: 1°.</b>                     |                             |                 |  |                 |  |                 |                 |                 |           | HOJA N° 13 |
|---|-----------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| <b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.</b> |                             |                 |  |                 |  |                 |                 |                 |           |            |
| R.U.T. 76.237.243-6   |                             |                 |  |                 |  |                 |                 |                 |           |            |
| Desde el 2015-01-01 AL 2015-03-31                               |                             |                 |  |                 |  |                 |                 |                 |           |            |
| <b>80.200 DEVOLUCION COMISIONES</b>                             |                             |                 |  |                 |  |                 |                 |                 |           |            |
| MES DE DEVOLUCION   | 80.200.10 CALCULOS ERRONEOS |                 | 80.200.20 CUENTAS DUPLICADAS Y FICTICIAS |                 | 80.200.30 FALSIFICACION DE INCORPORACIONES |                 | 80.200.40 OTROS |                 | TOTALES   |            |
|   | COMISION PESOS              | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS                           | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS                             | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS  | COMISION CUOTAS | PESOS     | CUOTAS     |
| 80.200.50 TERCER MES  | 0                           | 0,00            | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 8.504.832       | 3.939,30        | 8.504.832 | 3.939,30   |
| 80.200.60 SEGUNDO MES   | 0                           | 0,00            | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 5.563.052       | 2.605,55        | 5.563.052 | 2.605,55   |
| 80.200.70 PRIMER MES  | 0                           | 0,00            | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 6.595.590       | 3.172,23        | 6.595.590 | 3.172,23   |

|   |                       |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>80.300 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS - DEVOLUCIONES)</b> | <b>COMISION PESOS</b> | <b>COMISION CUOTAS</b> |
| 80.300.10 TERCER MES  | 1.849.601.834         | 811.354,65             |
| 80.300.20 SEGUNDO MES   | 1.831.526.872         | 812.637,56             |
| 80.300.30 PRIMER MES  | 1.785.284.620         | 799.060,48             |

## CUADRO RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES DEL TRIMESTRE

(Cifras en miles de pesos)

| 90.000 RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE : 1°.                          |   |                        |                                  | HOJA N° 14 |
|---|---|------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : AFC CHILE II S.A.</b> |   |                        |                                  |            |
| R.U.T. : 76.237.243-6   |   |                        |                                  |            |
| Desde el 2015-01-01 AL 2015-03-31                               |   |                        |                                  |            |
| PERÍODO DE RECAUDACIÓN  | TIPOS DE SALDOS DE REMUNERACIONES                           | ABONOS DEL 1 AL 31 MES | ABONOS DEL 1 AL 15 MES SIGUIENTE | TOTALES    |
| 90.110 TERCER MES   | 90.110.10 SALDOS DE REMUNERACIONES NORMALES                 | 0                      | 75                               | 75         |
|   | 90.110.11 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS                | 0                      | 76                               | 76         |
| 90.120 TERCER MES ATRASADAS MES PRECEDENTE O ANTERIORES         | 90.120.10 SALDOS DE REMUNERACIONES ATRASADAS                | 0                      | 588                              | 588        |
| 90.130.10   | SUBTOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES | 0                      | 739                              | 739        |
| 90.130.20   | RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PERÍODOS ANTERIORES | 487                    | 0                                | 487        |
| 90.130.30   | RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES TERCER MES          | 487                    | 739                              | 1.226      |
| 90.140.30   | TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES SEGUNDO MES   | 111                    | 262                              | 373        |
| 90.150.30   | TOTAL RECAUDACIÓN DE SALDOS DE REMUNERACIONES PRIMER MES    | 374                    | 34                               | 408        |

| 90.200 INSTITUCIONES RECAUDADORAS |                                |                           |                     | TOTAL RECAUDACIÓN |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| MES                               | CENTROS DE ATENCION DE PUBLICO | INSTITUCIONES FINANCIERAS | OTRAS INSTITUCIONES |                   |
| 90.230 TERCER MES                 | 0                              | 1.226                     | 0                   | 1.226             |
| 90.240 SEGUNDO MES                | 0                              | 373                       | 0                   | 373               |
| 90.250 PRIMER MES                 | 0                              | 408                       | 0                   | 408               |

## NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

### FONDOS DE CESANTIA DE CHILE

Al 31 de Marzo de 2015 y 2014

#### Índice

| Nota | Descripción   | Página |
|------|---|--------|
| 01.  | Aspectos Legales de los Fondos de Cesantía .....                      | 3      |
| 02.  | Resumen de Criterios Contables Aplicados .....                        | 4      |
| 03.  | Cambios Contables .....   | 6      |
| 04.  | Valores por Depositar .....   | 6      |
| 05.  | Valores en Tránsito .....   | 7      |
| 06.  | Diversificación de los Activos de los Fondos de Cesantía .....        | 8      |
| 07.  | Custodia de la Cartera de Inversiones .....                           | 9      |
| 08.  | Excesos de Inversiones .....  | 11     |
| 09.  | Cargos en Cuentas Corrientes Bancarias .....                          | 12     |
| 10.  | Recaudación Clasificada .....   | 12     |
| 11.  | Recaudación por Aclarar .....   | 13     |
| 12.  | Descuadraturas Menores en Formularios de Pago.....                    | 13     |
| 13.  | Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento .....                       | 14     |
| 14.  | Devoluciones de Pagos en Exceso .....                                 | 14     |
| 15.  | Comisiones Devengadas.....  | 15     |
| 16.  | Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales .....       | 16     |
| 17.  | Patrimonio de los Fondos de Cesantía .....                            | 16     |
| 18.  | Estado de Variación Patrimonial .....                                 | 18     |
| 19.  | Cotizaciones Impagas.....   | 20     |
| 20.  | Valor de la Cuota .....   | 22     |
| 21.  | Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía ..... | 22     |
| 22.  | Provisiones y Otros .....   | 23     |
| 23.  | Hechos Posteriores .....  | 23     |
| 24.  | Hechos Relevantes .....   | 24     |

## NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDOS DE CESANTIA

### 01. Aspectos Legales de los Fondos de Cesantía

#### a) Razón social de la sociedad administradora de los Fondos de Cesantía

La administración de los Fondos de Cesantía fue realizada por “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A.” desde el 1° de octubre de 2002 hasta el 06 de octubre de 2013.

A partir del 07 de octubre de 2013 en adelante, la administración de los Fondos de Cesantía es realizada por “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.”

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

La “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.”, se constituyó por escritura pública de fecha 23 de agosto de 2012, otorgada ante el Notario Público de Santiago Don Eduardo Avello Concha.

#### c) Resolución de la Superintendencia de Pensiones y publicación en el Diario Oficial

La Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio de operaciones de la Sociedad Administradora, en virtud de su Resolución N° 69 de fecha 1 de octubre de 2013, publicada en el Diario Oficial N° 40.675 de fecha 5 de octubre del mismo año.

#### d) Objeto de la sociedad administradora, en conformidad a la Ley 19.728

Conforme lo establecen su estatuto social y las normas legales pertinentes, el objeto único de la Sociedad es el de ejercer las funciones de una Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de aquellas que señala el Párrafo 6° del Título I de la Ley 19.728 sobre Seguro de Desempleo, destinada exclusivamente a administrar dos Fondos que se denominan Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la Ley N° 19.728, que comprende los servicios de recaudación de las cotizaciones que de conformidad al artículo 5° de dicha Ley, son en una parte de cargo del trabajador, en otra de cargo del empleador, más la recaudación del aporte del Estado, su abono en el Fondo de Cesantía Solidario y en las respectivas Cuentas Individuales por Cesantía, la actualización de éstas, la inversión de los recursos y el pago de los beneficios, como también las demás actividades contempladas en la citada Ley respecto de esta clase de sociedades y en el correspondiente contrato de administración y percibir las comisiones u otros haberes que procedan conforme a la normativa aplicable y/o a las bases de la respectiva licitación del seguro como retribución a sus actuaciones dentro de su giro único y exclusivo.

#### e) Objetivo de los fondos de cesantía

Los Fondos de Cesantía están constituidos por el Fondo de Cesantía, conformado por las Cuentas Individuales por Cesantía de los trabajadores afiliados al sistema y por el Fondo de Cesantía Solidario, financiado con una fracción de la cotización total de cargo del empleador y con los aportes del Estado que establece la Ley.

El objetivo de estos Fondos consiste en financiar un ingreso al trabajador afiliado, durante el período en que se encuentre cesante y sin percibir remuneraciones, cubriendo hasta un máximo de cinco meses de prestación, cuyo monto y cantidad de pagos mensuales, dependerán entre otros, del tiempo y número de cotizaciones que registre cada trabajador en su cuenta individual por cesantía, todo ello de acuerdo a las normas legales vigentes al respecto.

## 02. Resumen de Criterios Contables Aplicados

### a) Generales

Los estados financieros trimestrales al 31 de marzo de 2015 y 2014, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros.

### b) Período cubierto por el informe financiero

Los estados financieros para el Fondo de Cesantía (CIC) y para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), cubren los períodos comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2015 y el 1° de enero y el 31 de marzo de 2014.

### c) Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 31 de marzo de 2015, aquellas correspondientes al 31 de marzo de 2014.

### d) Valorización de inversiones

d.1) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58A de la Ley 19.728, los recursos de los Fondos de Cesantía 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 Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el decreto Ley N° 1.328, de 1976;
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;

- j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía a que se refiere el artículo 58E de la Ley N° 19.728. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, la Sociedad Administradora, con los recursos de los Fondos de Cesantía, 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 préstamo 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 de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
  - l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
  - m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes a los Fondos de Cesantía, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.
- d.2) Los instrumentos señalados en el punto d.1 precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, Libro IV, Título III, la cual norma sobre la valorización, adquisición, mantención, custodia y enajenación de los instrumentos financieros pertenecientes a los Fondos de Cesantía, o por aquella que la modifique o reemplace. Además, en dicha norma se define el método de cálculo del precio para cada tipo de instrumento.

**e) Patrimonio de los Fondos de Cesantía**

Cada Fondo de Cesantía corresponde a un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Sociedad Administradora.

El patrimonio del Fondo de Cesantía está constituido por los valores recaudados en las cuentas individuales por cesantía por concepto de cotizaciones de cargo del trabajador y una parte de cotizaciones de cargo del empleador. Adicionalmente, considera los saldos de remuneraciones de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.988. De estos montos se deducen: las comisiones de la Sociedad Administradora; los retiros por cesantía y por fallecimiento, los traspasos a las AFP, los retiros de saldos de remuneración y otras prestaciones que hubieren sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en la Ley N° 19.728.

Por su parte, el patrimonio del Fondo de Cesantía Solidario está constituido por el aporte estatal y parte de las cotizaciones de los empleadores y los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley N° 19.728. De estos montos se deducen: las comisiones de la Sociedad Administradora; los recursos para financiar los programas de apresto y la retribución de la entidad administradora de la Bolsa Nacional de Empleo, los recursos correspondientes a las cotizaciones que corresponde pagar por cada trabajador sujeto a permiso para capacitación de cargo del Fondo de Cesantía Solidario.

### 03. Cambios Contables

Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2015, no han ocurrido cambios contables con respecto al ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.

### 04. Valores por Depositar

#### a) Valores por depositar nacionales

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 Cesantía. 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.

A continuación, se presenta el desglose de valores por depositar por tipos de bancos en el siguiente cuadro:

| <b>VALORES POR DEPOSITAR</b>                                   |                                |                                |  |                                |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Bancos Destinatarios</b>                                    | <b>Fondo de Cesantía M\$</b>   |                                | <b>Fondo de Cesantía Solidario M\$</b> |                                |
|  | <b>Ejercicio Al 31-03-2015</b> | <b>Ejercicio Al 31-03-2014</b> | <b>Ejercicio Al 31-03-2015</b>         | <b>Ejercicio Al 31-03-2014</b> |
| <b>Banco Recaudación:</b>                                      |                                |                                |  |                                |
| -  | 0                              | 0                              | 0                                      | 0                              |
| <b>1) Subtotal Banco Recaudaciones</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>Banco Inversiones Nacionales:</b>                           |                                |                                |  |                                |
| - Vencimiento Bonos de Reconocimiento                          | 815.691                        | 917.668                        | 192.504                                | 718.979                        |
| - Retención Impuesto 4% corte cupón estatal                    | 0                              | 248.939                        | 0                                      | 167.018                        |
| - Traspaso cotizaciones por ajuste desde CIC                   | 0                              | 0                              | 0                                      | 132.646                        |
| - Traspaso de cotizaciones por ajustes desde FCS               | 0                              | 904                            | 0                                      | 0                              |
| <b>2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales</b>                | <b>815.691</b>                 | <b>1.167.511</b>               | <b>192.504</b>                         | <b>1.018.643</b>               |
| <b>Banco Inversiones Extranjeras:</b>                          |                                |                                |  |                                |
| -  | 0                              | 0                              | 0                                      | 0                              |
| <b>3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>4) Subtotal Banco Inversiones</b>                           | <b>815.691</b>                 | <b>1.167.511</b>               | <b>192.504</b>                         | <b>1.018.643</b>               |
| <b>Banco Pago de Prestaciones por Cesantía:</b>                |                                |                                |  |                                |
| -  | 0                              | 0                              | 0                                      | 0                              |
| <b>5) Subtotal Banco Pago de Prestaciones por Cesantía</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>Banco Pago de Saldo de Remuneraciones:</b>                  |                                |                                |  |                                |
| -  | 0                              | 0                              | 0                                      | 0                              |
| <b>6) Subtotal Banco Pago de Saldo de Remuneraciones</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario:</b>            |                                |                                |  |                                |
| -  | 0                              | 0                              | 0                                      | 0                              |
| <b>7) Subtotal Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>Otros valores por depositar:</b>                            |                                |                                |  |                                |
| -  | 0                              | 0                              | 0                                      | 0                              |
| <b>8) Subtotal Otros valores por depositar</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>9) Total Valores por Depositar</b>                          | <b>815.691</b>                 | <b>1.167.511</b>               | <b>192.504</b>                         | <b>1.018.643</b>               |

## 05. Valores en Tránsito

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

Al 31 de marzo de 2015 y 2014, el saldo de esta cuenta para el Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendía a M\$ 0, para ambos ejercicios.

| <b>VALORES EN TRANSITO</b>                                   |             |              |                 |                              |             |
|--|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| Al 31 de marzo de 2015                                       |             |              |                 |                              |             |
| Fecha Remesa   | País Origen | País Destino | Moneda Remesada | Número de Unidades Remesadas | Valor (M\$) |
| -  | 0           | 0            | 0               | 0                            | 0           |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía</b>           |             |              |                 |                              | <b>0</b>    |
| -  | 0           | 0            | 0               | 0                            | 0           |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario</b> |             |              |                 |                              | <b>0</b>    |

| <b>VALORES EN TRANSITO</b>                                   |             |              |                 |                              |             |
|--|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| Al 31 de marzo de 2014                                       |             |              |                 |                              |             |
| Fecha Remesa   | País Origen | País Destino | Moneda Remesada | Número de Unidades Remesadas | Valor (M\$) |
| -  | 0           | 0            | 0               | 0                            | 0           |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía</b>           |             |              |                 |                              | <b>0</b>    |
| -  | 0           | 0            | 0               | 0                            | 0           |
| <b>Total Valores en Tránsito Fondo de Cesantía Solidario</b> |             |              |                 |                              | <b>0</b>    |

## 06. Diversificación de los Activos de los Fondos de Cesantía

La diversificación de los activos de los Fondos de Cesantía es la siguiente:

| ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 31 DE MARZO DE 2015 |                   |                |                             |                |
|--|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Instrumentos Financieros                                 | Fondo de Cesantía |                | Fondo de Cesantía Solidario |                |
|  | MM\$              | % Fondo        | MM\$                        | % Fondo        |
| <b>INVERSIÓN NACIONAL TOTAL</b>                          | <b>3.146.140</b>  | <b>88,59%</b>  | <b>1.421.156</b>            | <b>89,49%</b>  |
| <b>Renta Variable</b>                                    | -                 | -              | <b>79.737</b>               | <b>5,02%</b>   |
| Acciones   | -                 | -              | 68.947                      | 4,34%          |
| Fondos Mutuos, de Inversión y FICE                       | -                 | -              | 10.790                      | 0,68%          |
| <b>Renta Fija</b>  | <b>3.144.857</b>  | <b>88,55%</b>  | <b>1.341.236</b>            | <b>84,46%</b>  |
| Instrumentos Banco Central                               | 330.935           | 9,32%          | 198.356                     | 12,49%         |
| Instrumentos Tesorería                                   | 413.811           | 11,65%         | 306.566                     | 19,30%         |
| Bonos de Reconocimiento y Bonos Minvu                    | 56.079            | 1,58%          | 37.763                      | 2,38%          |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio                  | 400.324           | 11,27%         | 280.741                     | 17,68%         |
| Bonos Bancarios  | 490.925           | 13,82%         | 349.313                     | 22,00%         |
| Letras Hipotecarias                                      | 45.574            | 1,28%          | 31.074                      | 1,96%          |
| Depósitos a Plazo  | 1.370.476         | 38,60%         | 135.254                     | 8,52%          |
| Fondos Mutuos y de Inversión                             | 31.640            | 0,89%          | 2.125                       | 0,13%          |
| Disponibles  | 5.093             | 0,14%          | 44                          | 0,00%          |
| <b>Derivados</b>   | <b>10</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>-9</b>                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Otros Nacionales</b>                                  | <b>1.273</b>      | <b>0,04%</b>   | <b>193</b>                  | <b>0,01%</b>   |
| <b>INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL</b>                        | <b>405.153</b>    | <b>11,41%</b>  | <b>166.800</b>              | <b>10,51%</b>  |
| <b>Renta Variable</b>                                    | -                 | -              | <b>80.295</b>               | <b>5,06%</b>   |
| Fondos Mutuos  | -                 | -              | 68.090                      | 4,29%          |
| Otros  | -                 | -              | 12.205                      | 0,77%          |
| <b>Renta Fija</b>  | <b>405.153</b>    | <b>11,41%</b>  | <b>86.505</b>               | <b>5,45%</b>   |
| <b>Derivados</b>   | -                 | -              | -                           | -              |
| <b>Otros Extranjeros</b>                                 | -                 | -              | -                           | -              |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                      | <b>3.551.293</b>  | <b>100,00%</b> | <b>1.587.956</b>            | <b>100,00%</b> |
| Sub Total Renta Variable                                 | -                 | -              | 160.032                     | 10,08%         |
| Sub Total Renta Fija                                     | 3.550.010         | 99,96%         | 1.427.741                   | 89,91%         |
| Sub Total Forwards                                       | 10                | 0,00%          | -9                          | 0,00%          |
| Sub Total Otros  | 1.273             | 0,04%          | 193                         | 0,01%          |
| <b>TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA</b>           | <b>3.551.293</b>  | <b>100,00%</b> | <b>1.587.956</b>            | <b>100,00%</b> |

| ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTÍA AL 31 DE MARZO DE 2014 |                   |                |                             |                |
|--|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                 | Fondo de Cesantía |                | Fondo de Cesantía Solidario |                |
|  | MM\$              | % Fondo        | MM\$                        | % Fondo        |
| <b>INVERSIÓN NACIONAL TOTAL</b>                          | <b>2.683.102</b>  | <b>90,09%</b>  | <b>1.116.555</b>            | <b>90,03%</b>  |
| <b>Renta Variable</b>                                    | -                 | -              | <b>64.090</b>               | <b>5,17%</b>   |
| Acciones   | -                 | -              | 53.399                      | 4,31%          |
| Fondos Mutuos, de Inversión y FICE                       | -                 | -              | 10.691                      | 0,86%          |
| <b>Renta Fija</b>  | <b>2.681.331</b>  | <b>90,03%</b>  | <b>1.051.383</b>            | <b>84,77%</b>  |
| Instrumentos Banco Central                               | 280.466           | 9,42%          | 170.931                     | 13,78%         |
| Instrumentos Tesorería                                   | 315.490           | 10,59%         | 216.706                     | 17,47%         |
| Bonos de Reconocimiento u Bonos Minvu                    | 56.977            | 1,91%          | 31.763                      | 2,56%          |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio                  | 388.588           | 13,05%         | 235.627                     | 19,00%         |
| Bonos Bancarios  | 373.903           | 12,55%         | 243.844                     | 19,66%         |
| Letras Hipotecarias                                      | 50.993            | 1,71%          | 33.770                      | 2,72%          |
| Depósitos a Plazo  | 1.169.132         | 39,26%         | 118.161                     | 9,53%          |
| Fondos Mutuos y de Inversión                             | 45.714            | 1,54%          | 510                         | 0,04%          |
| Disponibles  | 69                | 0,00%          | 72                          | 0,01%          |
| <b>Derivados</b>   | <b>107</b>        | <b>0,00%</b>   | <b>58</b>                   | <b>0,01%</b>   |
| <b>Otros Nacionales</b>                                  | <b>1.664</b>      | <b>0,06%</b>   | <b>1.024</b>                | <b>0,08%</b>   |
| <b>INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL</b>                        | <b>295.044</b>    | <b>9,91%</b>   | <b>123.666</b>              | <b>9,97%</b>   |
| <b>Renta Variable</b>                                    | -                 | -              | <b>63.460</b>               | <b>5,11%</b>   |
| Fondos Mutuos  | -                 | -              | 57.838                      | 4,66%          |
| Otros  | -                 | -              | 5.622                       | 0,45%          |
| <b>Renta Fija</b>  | <b>295.044</b>    | <b>9,91%</b>   | <b>60.206</b>               | <b>4,86%</b>   |
| <b>Derivados</b>   | -                 | -              | -                           | -              |
| <b>Otros Extranjeros</b>                                 | -                 | -              | -                           | -              |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                      | <b>2.978.146</b>  | <b>100,00%</b> | <b>1.240.221</b>            | <b>100,00%</b> |
| Sub Total Renta Variable                                 | -                 | -              | 127.550                     | 10,28%         |
| Sub Total Renta Fija                                     | 2.976.375         | 99,94%         | 1.111.589                   | 89,63%         |
| Sub Total Forwards                                       | 107               | 0,00%          | 58                          | 0,01%          |
| Sub Total Otros  | 1.664             | 0,06%          | 1.024                       | 0,08%          |
| <b>TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE CESANTIA</b>           | <b>2.978.146</b>  | <b>100,00%</b> | <b>1.240.221</b>            | <b>100,00%</b> |

## 07. Custodia de la Cartera de Inversiones

De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 19.728, la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, 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 los Fondos de Cesantía.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se puede apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de marzo de 2015 y al 31 de marzo de 2014, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

| CUSTODIA DE TÍTULOS   |                      |                |                |                             |               |                |
|---|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Al 31 de MARZO de 2015  |                      |                |                |                             |               |                |
| Instituciones   | Fondo de Cesantía    |                |                | Fondo de Cesantía Solidario |               |                |
|   | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                         | % (1)         | % (2)          |
| Títulos en Depósito Central de Valores                        | 3.115.260.077        | 88,24%         | 87,75%         | 1.420.369.609               | 89,33%        | 89,46%         |
| Títulos en custodia extranjero Brown Brothers                 | 429.666.845          | 12,17%         | 12,10%         | 167.349.902                 | 10,53%        | 10,54%         |
| <b>Monto Total Custodiado</b>                                 | <b>3.544.926.922</b> | <b>100,41%</b> | <b>99,86%</b>  | <b>1.587.719.511</b>        | <b>99,86%</b> | <b>100,00%</b> |
| Títulos de bóveda local AFC                                   | 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%          |
| Títulos en préstamo de emisores extranjeros                   | 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%          |
| Títulos extranjeros entregados en garantía                    | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                           | 0,00%         | 0,00%          |
| Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados | 5.093.041            | 0,14%          | 0,14%          | 43.994                      | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Total Cartera de Inversiones</b>                           | <b>3.550.019.963</b> | <b>100,55%</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.587.763.505</b>        | <b>99,86%</b> | <b>100,00%</b> |

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo respectivo del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.

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

| CUSTODIA DE TÍTULOS   |                      |                |                |                             |                |                |
|---|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Al 31 de MARZO de 2014  |                      |                |                |                             |                |                |
| Instituciones   | Fondo de Cesantía    |                |                | Fondo de Cesantía Solidario |                |                |
|   | M\$                  | % (1)          | % (2)          | M\$                         | % (1)          | % (2)          |
| Títulos en Depósito Central de Valores                        | 2.623.447.721        | 88,18%         | 88,14%         | 1.108.850.701               | 89,53%         | 89,48%         |
| Títulos en custodia extranjero Brown Brothers                 | 352.858.586          | 11,86%         | 11,85%         | 130.217.054                 | 10,51%         | 10,51%         |
| <b>Monto Total Custodiado</b>                                 | <b>2.976.306.307</b> | <b>100,04%</b> | <b>99,99%</b>  | <b>1.239.067.755</b>        | <b>100,04%</b> | <b>99,99%</b>  |
| Títulos de bóveda local AFC                                   | 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%          |
| Títulos en préstamo de emisores extranjeros                   | 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%          |
| Títulos extranjeros entregados en garantía                    | 0                    | 0,00%          | 0,00%          | 0                           | 0,00%          | 0,00%          |
| Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados | 175.994              | 0,01%          | 0,01%          | 129.895                     | 0,01%          | 0,01%          |
| <b>Total Cartera de Inversiones</b>                           | <b>2.976.482.301</b> | <b>100,05%</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.239.197.650</b>        | <b>100,05%</b> | <b>100,00%</b> |

(1) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo respectivo del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de marzo de 2014.

| CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS               |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Al 31 de MARZO de 2015                             |               |               |
| Conceptos  | CIC           | FCS           |
| Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$) | 3.544.926.922 | 1.587.719.511 |
| Total monto custodiado                             | 3.544.926.922 | 1.587.719.511 |
| % total monto custodiado                           | 100,00%       | 100,00%       |
| Requisito Legal (%)                                | 98,00%        | 98,00%        |
| Superávit de custodia en (%)                       | 2,00%         | 2,00%         |

| <b>CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>        |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Al 31 de MARZO de 2014</b>                      |                      |                      |
| <b>Conceptos</b>                                   | <b>CIC</b>           | <b>FCS</b>           |
| Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M\$) | 2.976.306.307        | 1.239.067.755        |
| <b>Total monto custodiado</b>                      | <b>2.976.306.307</b> | <b>1.239.067.755</b> |
| % total monto custodiado                           | 100,00%              | 100,00%              |
| Requisito Legal (%)                                | 98,00%               | 98,00%               |
| Superávit de custodia en (%)                       | 2,00%                | 2,00%                |

## 08. Excesos de Inversiones

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Cesantía 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, en el Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía o en los Acuerdos del Banco Central de Chile.

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

### a. Fondo de Cesantía

#### Excesos por instrumento:

Al 31 de marzo de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por clase de activo perteneciente a la cartera de referencia en el Fondo de Cesantía.

#### Excesos por Emisor:

Al 31 de marzo de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por emisor en el Fondo de Cesantía.

#### Excesos por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados:

Al 31 de marzo de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía.

### b. Fondo de Cesantía Solidario

#### Excesos por instrumento:

Al 31 de marzo de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por clase de activo perteneciente a la cartera de referencia en el Fondo de Cesantía Solidario.

#### Excesos por Emisor:

Al 31 de marzo de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por emisor en el Fondo de Cesantía Solidario.

#### Excesos por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados:

Al 31 de marzo de 2015 y 2014, no se registran excesos de inversión por instrumentos derivados en el Fondo de Cesantía Solidario.

## 09. Cargos en Cuentas Corrientes Bancarias

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Cesantía 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 financiamiento por parte de la Sociedad Administradora.

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Cesantía (CIC) y en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) al 31 de marzo de 2015, equivalía a M\$ 440 y M\$ 0, respectivamente, y al 31 de marzo de 2014, equivalía a M\$ 28 y M\$ 0, respectivamente, y cuyo detalle es el siguiente:

| <b>CARGOS BANCARIOS</b>                           |                                    |                                    |  |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Concepto</b>                                   | <b>Fondo de Cesantía M\$</b>       |                                    | <b>Fondo de Cesantía Solidario M\$</b> |                                    |
|   | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2015</b> | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2014</b> | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2015</b>     | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2014</b> |
| Cargo Banco Recaudación                           | 0                                  | 0                                  | 0                                      | 0                                  |
| Cargo Banco Inversiones Nacionales                | 440                                | 28                                 | 0                                      | 0                                  |
| Cargo Banco Inversiones Extranjeras               | 0                                  | 0                                  | 0                                      | 0                                  |
| Cargo Banco Pago Prestaciones por Cesantía        | 0                                  | 0                                  | 0                                      | 0                                  |
| Cargo Banco de Saldos de Remuneración             | 0                                  | 0                                  | 0                                      | 0                                  |
| Cargo Banco Pagos del Fondo de Cesantía Solidario | 0                                  | 0                                  | 0                                      | 0                                  |
| <b>Total Cargos Bancarios</b>                     | <b>440</b>                         | <b>28</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           |

## 10. Recaudación Clasificada

En el Fondo de Cesantía (CIC), el saldo de esta cuenta representa la recaudación destinada al patrimonio del Fondo de Cesantía (CIC) y del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), para la cual se haya recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario.

En el Fondo de Cesantía Solidario, el saldo de esta cuenta representa la recaudación perteneciente al Fondo de Cesantía Solidario traspasada desde el Fondo de Cesantía o aquella que conste en las cartolas de las cuentas bancarias de inversiones nacionales del Fondo de Cesantía Solidario o en los comprobantes de depósito bancario, según cual sea la información que primero se disponga y por aquella que deba registrarse en la subcuenta Valores por Depositar Nacionales.

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

## RECAUDACION CLASIFICADA

| Subcuentas  | Fondo de Cesantía          |              |                            |              | Fondo de Cesantía Solidario |              |                            |              |
|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|   | Ejercicio AI<br>31-03-2015 |              | Ejercicio AI<br>31-03-2014 |              | Ejercicio AI<br>31-03-2015  |              | Ejercicio AI<br>31-03-2014 |              |
|   | M\$                        | %            | M\$                        | %            | M\$                         | %            | M\$                        | %            |
| Recaudación de Cotizaciones de Empleadores y Trabajadores                                       | 0                          | 0,00%        | 0                          | 0,00%        | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| Recaudación de Aportes Estatales para el Fondo de Cesantía Solidario                            | 0                          | 0,00%        | 0                          | 0,00%        | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| Recaudación de Saldos de Remuneración   | 0                          | 0,00%        | 0                          | 0,00%        | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Cotizaciones           | 0                          | 0,00%        | 0                          | 0,00%        | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| Recaudación de Aportes Regularizadores de la Sociedad Administradora por Saldos de Remuneración | 0                          | 0,00%        | 0                          | 0,00%        | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| <b>Total Recaudación Clasificada</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> |

### 11. Recaudación por Aclarar

En el Fondo de Cesantía, el saldo de esta cuenta 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 tal documentación fuese incompleta o discrepante con su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

## RECAUDACION POR ACLARAR

| Subcuentas   | Fondo de Cesantía M\$      |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
|  | Ejercicio AI<br>31-03-2015 | Ejercicio AI<br>31-03-2014 |
| Recaudación por aclarar de cotizaciones sin documentación                      | 1.833.294                  | 2.395.769                  |
| Recaudación por aclarar de cotizaciones con documentación incompleta           | 819.734                    | 825.147                    |
| <b>Subtotal Recaudación por aclarar de cotizaciones</b>                        | <b>2.653.028</b>           | <b>3.220.916</b>           |
| Recaudación por aclarar de saldos de remuneración sin documentación            | 2.881                      | 4.484                      |
| Recaudación por aclarar de saldos de remuneración con documentación incompleta | 70                         | 70                         |
| <b>Subtotal Recaudación por aclarar de saldos de remuneración</b>              | <b>2.951</b>               | <b>4.554</b>               |
| <b>Total Recaudación por aclarar</b>   | <b>2.655.979</b>           | <b>3.225.470</b>           |

### 12. Descuadraturas Menores en Formularios de Pago

En el Fondo de Cesantía, el saldo de esta cuenta corresponde al valor actualizado de aquellas cotizaciones y saldos de remuneración para los Fondos de Cesantía que resulten impagas, producto de diferencias con los formularios de pago, que no han sido financiados por la Sociedad Administradora.

Al 31 de marzo de 2015 se encuentran impagas cotizaciones y saldos de remuneración para el Fondo de Cesantía (CIC) por un valor de M\$ 133 y al 31 de marzo de 2014 por un valor de M\$ 54, por diferencias con cifras consignadas en formularios de pago que no han sido financiados por la Sociedad Administradora.

### Descuadraturas Menores en Formularios de Pago

| Subcuentas  | Fondo de Cesantía M\$      |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
|   | Ejercicio Al<br>31-03-2015 | Ejercicio Al<br>31-03-2014 |
| Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Cotizaciones             | 117                        | 9                          |
| Descuadraturas Menores en Formularios de Pago de Saldos de Remuneraciones | 16                         | 45                         |
| <b>Total descuadraturas menores en formularios de pago</b>                | <b>133</b>                 | <b>54</b>                  |

### 13. Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento

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

El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los ejercicios al 31 de marzo de 2015 y 2014, equivalía a M\$ 0, para ambos periodos.

Las subcuentas que componen esta cuenta son las siguientes:

#### PRESTACIONES POR CESANTÍA O FALLECIMIENTO

| Subcuentas  | Fondo de Cesantía          |              |                            |              | Fondo de Cesantía Solidario |              |                            |              |
|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|   | Ejercicio Al<br>31-03-2015 |              | Ejercicio Al<br>31-03-2014 |              | Ejercicio Al<br>31-03-2015  |              | Ejercicio Al<br>31-03-2014 |              |
|   | M\$                        | %            | M\$                        | %            | M\$                         | %            | M\$                        | %            |
|   | Retiros por Cesantía       | 0            | 0,00%                      | 0            | 0,00%                       | 0            | 0,00%                      | 0            |
| Retiros por Fallecimiento                                     | 0                          | 0,00%        | 0                          | 0,00%        | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| Trasposos por Cesantía  | 0                          | 0,00%        | 0                          | 0,00%        | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| Devolución de trasposos por Cesantía                          | 0                          | 0,00%        | 0                          | 0,00%        | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| Prestaciones No Cobradas                                      | 0                          | 0,00%        | 0                          | 0,00%        | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| <b>Total Cuenta Prestaciones por Cesantía o Fallecimiento</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> |

La subcuenta "Prestaciones no cobradas" representa el monto de las prestaciones devueltas por la Sociedad Administradora por no haber sido cobradas y cuyos valores están pendientes de reintegrarse a las Cuentas Individuales por Cesantía.

### 14. Devoluciones de Pagos en Exceso

Corresponde al monto de los pagos efectuados a los Fondos de Cesantía en exceso por los empleadores, trabajadores o por el Estado que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes, que no han sido devueltas.

## DEVOLUCIÓN POR PAGOS EN EXCESO

| Subcuentas                                 | Fondo de Cesantía          |                |                            |                | Fondo de Cesantía Solidario |              |                            |              |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|  | Ejercicio Al<br>31-03-2015 |                | Ejercicio Al<br>31-03-2014 |                | Ejercicio Al<br>31-03-2015  |              | Ejercicio Al<br>31-03-2014 |              |
|  | M\$                        | %              | M\$                        | %              | M\$                         | %            | M\$                        | %            |
| Pagos en Exceso a Empleadores              | 32.163                     | 96,31%         | 14.277                     | 97,36%         | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| Pagos en Exceso a Trabajadores             | 1.231                      | 3,69%          | 387                        | 2,64%          | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| Pagos en Exceso al Estado                  | 0                          | 0,00%          | 0                          | 0,00%          | 0                           | 0,00%        | 0                          | 0,00%        |
| <b>Total Devolución de Pagos en Exceso</b> | <b>33.394</b>              | <b>100,00%</b> | <b>14.664</b>              | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00%</b> |

### 15. Comisiones Devengadas

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

El cobro de comisiones que la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. mantuvo vigente, corresponde a un porcentaje calculado sobre una tasa anual que asciende a un 0,49% y sólo podrán ser sujetos de cobro de comisiones, los trabajadores que se encuentren cotizando y que tengan saldo en su cuenta individual; en tal condición, la comisión se descuenta de su respectiva cuenta individual.

| CONCEPTOS                | COMISION BASE     |                             |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Comisiones Mensuales     | Fondo de Cesantía | Fondo de Cesantía Solidario |
| 01/01/2014 al 31/03/2014 | 0,49%             | 0,49%                       |
| 01/01/2015 al 31/03/2015 | 0,49%             | 0,49%                       |

| CONCEPTOS                | COMISION COBRADA  |                             |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Comisiones Mensuales     | Fondo de Cesantía | Fondo de Cesantía Solidario |
| 01/01/2014 al 31/03/2014 | 0,49%             | 0,49%                       |
| 01/01/2015 al 31/03/2015 | 0,49%             | 0,49%                       |

#### b) Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora según el tipo de comisiones:

La comisión por cobrar se determinó de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 19.728, modificado por la Ley N° 20.328 con las reglas establecidas en los dos párrafos siguientes:

En cada mes en que la rentabilidad real de los Fondos de Cesantía y Cesantía Solidario, de los últimos 6 meses, supere a la rentabilidad real de sus carteras referenciales, la comisión cobrada será la comisión base incrementada en un 10%. En todo caso, el incremento de la comisión no podrá ser superior al 50% de la diferencia de rentabilidad.

A su vez, en cada mes en que la rentabilidad real de los Fondos de Cesantía y Cesantía Solidario, de los últimos 6 meses, sea inferior a la rentabilidad real de sus carteras referenciales, la comisión cobrada será la comisión base reducida en un 10%. En todo caso, la disminución de la comisión no podrá ser superior al 50% de la diferencia de rentabilidad.

| <b>COMISIONES PAGADAS</b>                         |                                    |                                    |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Tipo de Comisión</b>                           | <b>Fondo de Cesantía</b>           |                                    | <b>Fondo de Cesantía Solidario</b> |                                    |
|   | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2015</b> | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2014</b> | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2015</b> | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2014</b> |
| <b>Cuenta Individual por Cesantía</b>             |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Comisión porcentual sobre saldo                 | 3.596.307                          | 3.053.157                          | 0                                  | 0                                  |
| <b>Cuenta Fondo de Cesantía Solidario</b>         |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Comisión porcentual sobre saldo                 | 0                                  | 0                                  | 1.868.800                          | 1.452.630                          |
| <b>Subtotal</b>                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Comisiones pagadas a la Sociedad Administradora | <b>3.596.307</b>                   | <b>3.053.157</b>                   | <b>1.868.800</b>                   | <b>1.452.630</b>                   |
| <b>Menos</b>                                      |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Comisiones reintegradas en el período           | 20.663                             | 9.712                              | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total</b>                                      | <b>3.575.644</b>                   | <b>3.043.445</b>                   | <b>1.868.800</b>                   | <b>1.452.630</b>                   |

**c) Comisiones devengadas:**

Corresponde a comisiones devengadas y no liquidadas, autorizadas por la normativa vigente. El desglose de esta cuenta al 31 de marzo de 2015 y 2014, es el siguiente:

| <b>COMISIONES DEVENGADAS</b>                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Tipo de Comisión</b>   | <b>Fondo de Cesantía</b>           |                                    | <b>Fondo de Cesantía Solidario</b> |                                    |
|   | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2015</b> | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2014</b> | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2015</b> | <b>Ejercicio Al<br/>31-03-2014</b> |
| Comisión Devengada Porcentual Cuentas Individuales por Cesantía | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| Comisión Devengada Porcentual Fondo de Cesantía Solidario       | 0                                  | 0                                  | 395.378                            | 292.082                            |

**16. 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 Cesantía, 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 al 31 de marzo de 2015 y 2014, equivalía a M\$ 0 y a M\$ 0, respectivamente.

**17. Patrimonio de los Fondos de Cesantía**

A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio de los Fondos de Cesantía presenta el siguiente desglose:

**PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA**  
**Al 31 de marzo de 2015**

| PATRIMONIO                                     | Fondo de Cesantía       |                      |                | Fondo de Cesantía Solidario |                      |                |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
|  | Cuentas                 | Cuotas               | M\$            | % sobre Patrimonio          | Cuentas              | M\$            |
| Cuentas Individuales por Cesantía              | 1.586.014.126,94        | 3.501.160.368        | 98,80%         | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración | 107.411,98              | 237.114              | 0,01%          | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| Fondo de Cesantía Solidario                    | 0,00                    | 0                    | 0,00%          | 682.863.674,32              | 1.587.560.630        | 100,00%        |
| Recaudación en Proceso de Acreditación         | 0,00                    | 0                    | 0,00%          | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía   | 19.104.094,21           | 42.172.700           | 1,19%          | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| Rezagos de Saldos de Remuneración              | 7.149,57                | 15.783               | 0,00%          | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| Rentabilidad No Distribuida                    | 0,00                    | 0                    | 0,00%          | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| <b>Total Patrimonio</b>                        | <b>1.605.232.782,70</b> | <b>3.543.585.965</b> | <b>100,00%</b> | <b>682.863.674,32</b>       | <b>1.587.560.630</b> | <b>100,00%</b> |

**PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE CESANTIA**  
**Al 31 de marzo de 2014**

| PATRIMONIO                                     | Fondo de Cesantía       |                      |                | Fondo de Cesantía Solidario |                      |                |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
|  | Cuentas                 | Cuotas               | M\$            | % sobre Patrimonio          | Cuentas              | M\$            |
| Cuentas Individuales por Cesantía              | 1.451.622.341,51        | 2.940.174.820        | 98,83%         | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| Cuentas Individuales de Saldos de Remuneración | 98.928,33               | 200.374              | 0,01%          | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| Fondo de Cesantía Solidario                    | 0,00                    | 0                    | 0,00%          | 593.493.940,86              | 1.239.929.325        | 100,00%        |
| Recaudación en Proceso de Acreditación         | 0,00                    | 0                    | 0,00%          | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| Rezagos de Cuentas Individuales por Cesantía   | 17.041.346,07           | 34.516.234           | 1,16%          | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| Rezagos de Saldos de Remuneración              | 7.252,79                | 14.690               | 0,00%          | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| Rentabilidad No Distribuida                    | 0,00                    | 0                    | 0,00%          | 0,00                        | 0                    | 0,00%          |
| <b>Total Patrimonio</b>                        | <b>1.468.769.868,70</b> | <b>2.974.906.118</b> | <b>100,00%</b> | <b>593.493.940,86</b>       | <b>1.239.929.325</b> | <b>100,00%</b> |

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

**a) Cuentas individuales por Cesantía**

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de propiedad de los trabajadores afiliados al Régimen del Seguro de Cesantía, expresados en cuotas y pesos equivalentes.

**b) Cuentas individuales de Saldos de Remuneraciones**

Representa el saldo de todas las Cuentas Individuales por Saldos de Remuneración de los trabajadores agrícolas, expresado en cuotas y pesos equivalentes.

**c) Fondo de Cesantía Solidario**

Representa el monto en pesos y cuotas de las cotizaciones obligatorias equivalente al 0,8% y al 0,2% de las remuneraciones de los trabajadores afiliados, enteradas por los empleadores y de los aportes del Estado, que está disponible para financiar las prestaciones autorizadas por la normativa vigente.

**d) Recaudación en proceso de acreditación**

Representa el monto en pesos y cuotas de la recaudación destinada al patrimonio de los respectivos Fondos de Cesantía, así como los fondos que se deben restituir al patrimonio de dichos Fondos, todo lo cual se encuentra respaldado con su documentación y que corresponde acreditar en las respectivas cuentas del patrimonio.

**e) Rezagos de cuentas individuales por Cesantía**

Representa el monto en pesos y cuotas de los fondos que no han podido ser imputados a las Cuentas Individuales por Cesantía.

**f) Rezagos de saldos de remuneración**

Representa el monto en pesos y cuotas de los fondos que no han podido ser imputados a las cuentas individuales de saldos de remuneración.

**g) Rentabilidad no distribuida**

Corresponde a la rentabilidad nominal que generan las inversiones de los Fondos de Cesantía y que diariamente debe distribuirse en las restantes cuentas del patrimonio, razón por la cual esta cuenta se encuentra saldada a la fecha de cierre de estos ejercicios.

## **18. Estado de Variación Patrimonial**

Al 31 de marzo de 2015 y 2014, el código 40.190 "Otros Aumentos" y el código 40.295 "Otras Disminuciones" del Estado de Variación Patrimonial del Fondo de Cesantía (CIC), presenta el siguiente detalle:

| NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL FONDO DE CESANTIA |    |  |                     |                  |                     |                  |
|---|----|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| CODIGO  | Nº | CONCEPTO   | AL 31/03/2015       |                  | AL 31/03/2014       |                  |
|   |    |  | Nº DE CUOTAS        | MONTO M\$        | Nº DE CUOTAS        | MONTO M\$        |
| <b>40.190</b>   |    | <b>OTROS AUMENTOS</b>                                  |                     |                  |                     |                  |
|   | 1  | Devolución de comisiones                               | 9.717,08            | 20.663           | 5.069,24            | 9.598            |
|   | 2  | Aporte regularizador de AFC                            | 1.811,65            | 3.980            | 3.984,43            | 7.964            |
|   | 3  | Reintegro devolución de pagos en exceso                | 89.539,65           | 196.486          | 56.136,67           | 111.972          |
|   | 4  | Reintegro prestaciones por reclamo                     | 10.300,15           | 22.536           | 25.832,74           | 51.734           |
|   | 5  | Rentabilidad por instrumentos de cartera               | 0,00                | 56.801           | 0,00                | 150.438          |
|   | 6  | Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros  | 0,00                | 207.723          | 0,00                | 71.527           |
|   | 7  | Ajuste cuotas por dictamen de reclamo                  | 3,04                | 0                | 0,52                | 0                |
|   | 8  | Traspaso del FCS por ajustes de reclamo                | 168.422,19          | 297.234          | 84.469,61           | 146.016          |
|   | 9  | Traspaso del FCS al CIC para pago prestaciones         | 3.020.416,68        | 6.631.482        | 2.821.517,72        | 5.666.843        |
|   | 10 | Traspaso del FCS al CIC por devolución pagos en exceso | 456,76              | 1.001            | 626,09              | 1.255            |
|   | 11 | Regularización por Ajustes                             | 293,33              | 641              | 0,00                | 0                |
|   |    | <b>Total Otros Aumentos</b>                            | <b>3.300.960,53</b> | <b>7.438.547</b> | <b>2.997.637,02</b> | <b>6.217.347</b> |
| <b>40.295</b>   |    | <b>OTRAS DISMINUCIONES</b>                             |                     |                  |                     |                  |
|   | 1  | Devolución aporte regularizador por dictamen (CIC)     | 944,30              | 2.071            | 375,02              | 708              |
|   | 2  | Ajustes de cuotas (CIC) por dictamen de reclamo        | 0,30                | 0                | 9,63                | 0                |
|   | 3  | Ajustes de cuentas por dictamen de reclamo             | 3,88                | 6                | 122,49              | 218              |
|   | 4  | Devolución aportes regularizador por dictamen (REZ.)   | 147,51              | 294              | 0,00                | 0                |
|   | 5  | Rentabilidad devolución pagos en exceso                | 267.236,24          | 586.218          | 60.975,53           | 122.355          |
|   | 6  | Rentabilidad por instrumentos de cartera               | 0,00                | 1.857            | 0,00                | 0                |
|   | 7  | Abono a rentabilidad parte retención 4% Banco Central  | 0,00                | 0                | 0,00                | 15.580           |
|   | 8  | Rentabilidad por reclamo (dictamen)                    | 0,00                | 0                | 0,00                | 205              |
|   | 9  | Regularización por Ajustes                             | 293,33              | 641              | 0,00                | 0                |
|   |    | <b>Total Otras Disminuciones</b>                       | <b>268.625,56</b>   | <b>591.087</b>   | <b>61.482,67</b>    | <b>139.066</b>   |

Al 31 de marzo de 2015 y 2014, el código 40.190 "Otros Aumentos" y el código 40.295 "Otras Disminuciones" del Estado de Variación Patrimonial del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), presenta el siguiente detalle:

| NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO |    |   |               |                |               |                |
|---|----|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| CODIGO  | Nº | CONCEPTO  | AL 31/03/2015 |                | AL 31/03/2014 |                |
|   |    |   | Nº DE CUOTAS  | MONTO M\$      | Nº DE CUOTAS  | MONTO M\$      |
| <b>40.190</b>   |    | <b>OTROS AUMENTOS</b>                                 |               |                |               |                |
|   | 1  | Aporte regularizador de AFC                           | 99,96         | 229            | 0,00          | 0              |
|   | 2  | Rentabilidad por instrumentos de cartera              | 0,00          | 15.429         | 0,00          | 97.657         |
|   | 3  | Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros | 0,00          | 88.660         | 0,00          | 58.824         |
|   | 4  | Diferencia por traspaso Fondos CIC                    | 0,00          | 0              | 0,00          | 24             |
|   |    | <b>Total Otros Aumentos</b>                           | <b>99,96</b>  | <b>104.318</b> | <b>0,00</b>   | <b>156.505</b> |
| <b>40.295</b>   |    | <b>OTRAS DISMINUCIONES</b>                            |               |                |               |                |
|   | 1  | Rebates y dividendo acciones nacionales y extranjeros | 0,00          | 36             | 0,00          | 0              |
|   | 2  | Abono a rentabilidad parte retención 4% Banco Central | 0,00          | 0              | 0,00          | 11.382         |
|   |    | <b>Total Otras Disminuciones</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>36</b>      | <b>0,00</b>   | <b>11.382</b>  |

## 19. Cotizaciones Impagas

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

| DETALLE  | AI 31-03-2015<br>M\$ | AI 31-03-2014<br>M\$ |
|--|----------------------|----------------------|
| Cotizaciones impagas reconocidas                               | 105.605.846          | 80.138.172           |
| Cotizaciones impagas reconocidas automáticas                   | 71.402.096           | 56.787.190           |
| Cotizaciones impagas por descuadraturas en formularios de pago | 486.373              | 398.172              |
| <b>Total</b>   | <b>177.494.315</b>   | <b>137.323.534</b>   |

### a) Cotizaciones impagas reconocidas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la Ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Cesantía que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 10 de la Ley 19.728 y por las cuales el empleador ha efectuado la declaración a que está obligado, dentro de los mismos plazos que rigen para su pago.

### b) Cotizaciones impagas reconocidas automáticas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses de las cotizaciones que el empleador o entidad pagadora de subsidio no ha pagado ni declarado, o cuya declaración fue efectuada con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 10 de la Ley 19.728.

### c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas en formularios de pago

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la Ley, de aquellas cotizaciones que se adeudan como consecuencia de diferencias producidas entre la cotización pagada y la que debió pagar el empleador por cada trabajador, según la renta consignada en el detalle del formulario de pago.

### d) Gestión histórica de cobranza

Al 31 de marzo de 2015 y 2014, se han emitido 21.427 y 24.423 resoluciones judiciales por un monto nominal de M\$ 3.013.217 y M\$ 2.994.440, respectivamente, de las cuales han ingresado a Tribunales 10.668 y 11.169, por un monto ascendente a M\$ 1.642.818 y M\$ 1.584.137, de las cuales se ha recuperado un valor de M\$ 1.031.077 y M\$ 891.692.

Cabe señalar, que no tenemos pendiente consignaciones judiciales en primera instancia.

### d.1) Cobranza Prejudicial

| Origen  | Cantidad         | Monto en \$ actualizados |
|---|------------------|--------------------------|
| Declaración y no pago                         | 215.065          | 4.842.614.169            |
| Declaración y no pago automática              | 993.407          | 22.102.103.482           |
| Cheques Protestados de Recaudación            | 4                | 1.135.177                |
| Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo | 105              | 3.542.936                |
| Reclamos Trabajador                           | 340              | 17.614.612               |
| Demanda Laboral                               | 143              | 2.813.286                |
| Diferencias por cobrar a empleadores          | 0                | 0                        |
| Diferencias negativas entre Resumen y Detalle | 0                | 0                        |
| <b>Total</b>                                  | <b>1.209.064</b> | <b>26.969.823.662</b>    |

### d.2) Cobranza Judicial

| Origen  | Notificadas      |                          | No Notificadas   |                          |
|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
|   | Cantidad         | Monto en \$ actualizados | Cantidad         | Monto en \$ actualizados |
| Declaración y no pago                         | 940.603          | 70.843.854.664           | 303.565          | 13.771.123.989           |
| Declaración y no pago automática              | 788              | 67.948.015               | 1.626.155        | 48.746.121.515           |
| Cheques Protestados de Recaudación            | 5.998            | 804.937.420              | 1.776            | 138.525.108              |
| Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo | 8.122            | 432.520.728              | 1.098            | 44.385.506               |
| Reclamos Trabajador                           | 15.448           | 818.545.543              | 3.278            | 148.903.313              |
| Demanda Laboral                               | 75.923           | 2.161.893.298            | 32.678           | 837.140.941              |
| Diferencias por cobrar a empleadores          | 0                | 0                        | 0                | 0                        |
| Diferencias negativas entre Resumen y Detalle | 1.572            | 198.214.261              | 2.108            | 282.597.254              |
| <b>Totales</b>                                | <b>1.048.454</b> | <b>75.327.913.929</b>    | <b>1.970.658</b> | <b>63.968.797.626</b>    |

### d.3) Cobranza Judicial Notificada

| Origen  | Sin Sentencia    |                          | Con Sentencia |                          | Con Sentencia Apelada |                          |
|---|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   | Cantidad         | Monto en \$ actualizados | Cantidad      | Monto en \$ actualizados | Cantidad              | Monto en \$ actualizados |
| Declaración y no pago                         | 935.956          | 69.784.925.137           | 1.351         | 253.266.563              | 3.296                 | 805.662.964              |
| Declaración y no pago automática              | 766              | 66.920.205               | 0             | 0                        | 22                    | 1.027.810                |
| Cheques Protestados de Recaudación            | 5.975            | 800.939.057              | 2             | 324.994                  | 21                    | 3.673.369                |
| Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo | 8.108            | 430.093.329              | 14            | 2.427.399                | 0                     | 0                        |
| Reclamos Trabajador                           | 15.329           | 812.353.111              | 25            | 1.197.050                | 94                    | 4.995.382                |
| Demanda Laboral                               | 75.461           | 2.148.633.646            | 73            | 1.484.715                | 389                   | 11.774.937               |
| Diferencias por cobrar a empleadores          | 0                | 0                        | 0             | 0                        | 0                     | 0                        |
| Diferencias negativas entre Resumen y Detalle | 1.538            | 191.867.528              | 4             | 1.679.064                | 30                    | 4.667.669                |
| <b>Totales</b>                                | <b>1.043.133</b> | <b>74.235.732.013</b>    | <b>1.469</b>  | <b>260.379.785</b>       | <b>3.852</b>          | <b>831.802.131</b>       |

#### d.4) Quiebras Empleadores

| Origen  | Cantidad      | Monto en \$ actualizados |
|---|---------------|--------------------------|
| Declaración y no pago                         | 42.366        | 10.041.735.864           |
| Declaración y no pago automática              | 2.749         | 485.922.727              |
| Cheques Protestados de Recaudación            | 406           | 89.396.444               |
| Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo | 184           | 40.775.055               |
| Reclamos Trabajador                           | 870           | 57.271.958               |
| Demanda Laboral                               | 6.209         | 297.380.771              |
| Diferencias por cobrar a empleadores          | 0             | 0                        |
| Diferencias negativas entre Resumen y Detalle | 52            | 4.690.495                |
| <b>Total</b>                                  | <b>52.836</b> | <b>11.017.173.314</b>    |

#### d.5) Consignaciones Empleadores

| Origen  | Cantidad     | Monto en \$ actualizados |
|---|--------------|--------------------------|
| Declaración y no pago                         | 3.476        | 197.837.122              |
| Declaración y no pago automática              | 0            | 0                        |
| Cheques Protestados de Recaudación            | 33           | 1.786.448                |
| Actas de Fiscalización Inspección del Trabajo | 43           | 665.430                  |
| Reclamos Trabajador                           | 78           | 7.316.089                |
| Demanda Laboral                               | 93           | 2.130.089                |
| Diferencias por cobrar a empleadores          | 0            | 0                        |
| Diferencias negativas entre Resumen y Detalle | 7            | 870.765                  |
| <b>Total</b>                                  | <b>3.730</b> | <b>210.605.943</b>       |

#### 20. Valor de la Cuota

Al 31 de marzo de 2015, los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$2.207,52 y \$2.324,86, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2014 los valores cuota del Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ascendían a \$2.025,44 y \$2.089,20, que reajustados por la variación de la Unidad de Fomento (UF) alcanza un valor de \$2.112,59 y \$2.179,10, respectivamente.

| VALORES CUOTA                      |                         |                                   |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                    | Fondo de Cesantía (CIC) | Fondo de Cesantía Solidario (FCS) |
| Valor cuota al 31 de MARZO de 2015 | 2.207,52                | 2.324,86                          |
| Valor cuota al 31 de MARZO de 2014 | 2.025,44                | 2.089,20                          |

El valor cuota ha sido determinado en base a lo instruido en el Compendio de Normas del Seguro de Cesantía de la Superintendencia de Pensiones, estos valores fueron calculados dividiendo el Patrimonio de los Fondos de Cesantía por el número de cuotas emitidas a la misma fecha de dicho patrimonio.

#### 21. Cheques Protestados de Cotizaciones para los Fondos de Cesantía

Durante los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2015 y 2014, se protestaron 142 y 154 cheques por un total de M\$ 44.580 y M\$ 35.655, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2015 y 2014 se encuentran pendientes de regularizar 2 y 7 cheques por M\$ 218 y M\$ 531, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

| Cheques Protestados de Cotizaciones       | Ejercicio Al<br>31-03-2015 |            | Ejercicio Al<br>31-03-2014 |            |
|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|   | Número                     | M\$        | Número                     | M\$        |
| Saldo inicial de cheques protestados      | 10                         | 2.899      | 14                         | 3.278      |
| Cheques protestados en el ejercicio       | 142                        | 44.580     | 154                        | 35.655     |
| Cheques regularizados                     | (150)                      | (47.261)   | (161)                      | (38.402)   |
| <b>Saldo Final de Cheques Protestados</b> | <b>2</b>                   | <b>218</b> | <b>7</b>                   | <b>531</b> |

## 22. Provisiones y Otros

Corresponde a las obligaciones devengadas por los Fondos de Cesantía, a montos ingresados por la Sociedad Administradora para la cuenta impuestos y otras provisiones autorizadas previamente por la Superintendencia de Pensiones.

### Fondo de Cesantía (CIC)

| Desglose de Provisiones y Otros, por Concepto  | 31-03-2015           |                  | 31-03-2014           |           |
|--|----------------------|------------------|----------------------|-----------|
|  | Fecha de vencimiento | M\$              | Fecha de vencimiento | M\$       |
| - Compensación en modificación de contrato de emisión de bonos BSTDS-AM                        |                      | 0                | 04-04-2014           | 27        |
| - Vencimiento de DAP tomado el 27/02/2015, cancelado vía LBTR erróneamente por Banco Consorcio | 01-04-2015           | 5.017.664        |                      | 0         |
| <b>Total Cuenta Provisión y Otros</b>  |                      | <b>5.017.664</b> |                      | <b>27</b> |

### Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

| Desglose de Provisiones y Otros, por Concepto                           | 31-03-2015           |          | 31-03-2014           |           |
|---|----------------------|----------|----------------------|-----------|
|   | Fecha de vencimiento | M\$      | Fecha de vencimiento | M\$       |
| - Compensación en modificación de contrato de emisión de bonos BSTDS-AM |                      | 0        | 04-04-2014           | 17        |
| <b>Total Cuenta Provisión y Otros</b>                                   |                      | <b>0</b> |                      | <b>17</b> |

## 23. Hechos Posteriores

La compañía no tiene hechos posteriores que informar.

## 24. Hechos Relevantes

### Al 31 de marzo de 2015:

- **Norma General de Seguro de Cesantía N° 14 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 11 de marzo de 2015 se emitió la Norma de Carácter General N°14, que instruye modificar el Título I, II, III, VI, VII y VIII del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, sobre Inversiones, Contabilidad, Estados Financieros e Informes Diarios que deben presentar los Fondos de Cesantía, entrando en vigencia para los Informes Diarios correspondientes al día 1° de Julio de 2015.

### Al 31 de marzo de 2014:

- **Circular N°1873 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 03 de febrero de 2014 se emitió la Circular N°1873, que instruye la entrega de la información sobre la ganancia o pérdida de rentabilidad de un Fondo de Cesantía, en términos porcentuales, de acuerdo a lo establecido en el número 2 del Capítulo I de la Letra D del Título I del Libro V del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, esta información debe ser informada con la Cartola Resumida correspondiente al periodo Enero 2013 - Diciembre 2013, entrando en vigencia el día 03 de febrero de 2014.

- **Norma General Seguro de Cesantía N°7 de la Superintendencia de Pensiones**

Con fecha 28 de febrero de 2014 se emitió la Norma de Carácter General N° 7, que instruye modificar el Título I, sobre inversiones de los Fondos de Cesantía, políticas de inversión y solución de conflictos de interés, el Título VII, sobre contabilidad de los Fondos de Cesantía y de la Sociedad Administradora de los Fondos de Cesantía y el Título VIII, sobre Informes Diarios que deben presentar la Sociedad Administradora de los Fondos de Cesantía, todos del Libro IV, del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, entrando en vigencia a contar de la fecha de dicha norma, con excepción de lo dispuesto en los números 1.,2.1 y 3. del Capítulo IV., cuya vigencia es a contar del 01 de abril de 2014.

**Declaración Jurada de Responsabilidad sobre los Estados Financieros Trimestrales de los Fondos de Cesantía**



Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. domiciliados en Huérfanos N° 670 piso 14, declaramos bajo juramento que los datos contenidos en los Estados Financieros Trimestrales de los Fondos de Cesantía al 31 de marzo de 2015 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

| DIRECTORES  | FIRMA | Cédula de Identidad |
|---|-------|---------------------|
| 1.- Jorge Cruz Díaz                                   |       | 6.334.238-6         |
| 2.- Rosa Ackermann O'Reilly                           |       | 6.815.816-8         |
| 3.- Alberto Etchegaray de la Cerda                    |       | 9.907.553-8         |
| 4.- Roberto Karmelic Olivera                          |       | 4.907.420-4         |
| 5.- Alfonso Serrano Spoerer                           |       | 4.754.959-0         |
| GERENTE GENERAL:<br>Victor Patricio Calvo Ebensperger |       | 3.603.599-4         |
| SUBGERENTE DE CONTABILIDAD:<br>Edgardo Romero Valerio |       | 8.014.247-1         |

Fecha: 30 de abril de 2015

