

Informe del Auditor Independiente Referido a la Revisión de Información Financiera Intermedia

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

Hemos revisado los balances generales intermedios de los Fondos de Pensiones Planvital A, B, C, D y E al 30 de junio de 2016 y 2015 y los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota y número de cuentas por los períodos de seis meses terminados en esas fechas.

Responsabilidad de la Administración por estados financieros

La Administración de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia de acuerdo con las Normas Contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en la Nota 2 a) de los estados financieros intermedios. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y el mantenimiento de un control interno suficiente para proporcionar una base razonable para la preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia, de acuerdo con el marco de preparación y presentación de información financiera aplicable.

Responsabilidad del auditor

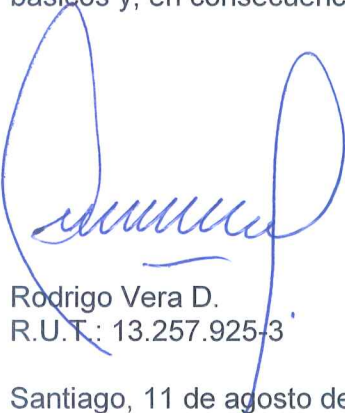
Nuestra responsabilidad es realizar nuestra revisión de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile aplicables a revisiones de la información financiera intermedia. Una revisión de la información financiera intermedia consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. Es substancialmente menor en alcance que una auditoría efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre la información financiera. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión.

Conclusión

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera hacerse a la información financiera intermedia para que esté de acuerdo con las Normas Contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2 a) de los estados financieros intermedios.

Otros Asuntos, Información no revisada

Nuestra revisión fue efectuada con el propósito de informar sobre los estados financieros intermedios tomados como un todo. Los cuadros correspondientes a recaudación; cotizaciones, depósitos y aportes declarados y no pagados; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados adjuntos se presentan con el propósito de análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros intermedios básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de revisión aplicados en la revisión de los estados financieros intermedios básicos y, en consecuencia, este informe no se extiende a ellos.



P. Rodrigo Vera D.
R.U.T.: 13.257.925-3

EY LTDA.

Santiago, 11 de agosto de 2016

Indice

NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....2

NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.....3

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES.....4

NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO.....4

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 8

NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES 11

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN 13

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.....17

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA.....17

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN 18

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....19

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....24

NOTA 13 BENEFICIOS.....20

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO 20

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR 21

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO 21

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS.....22

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS.....24

NOTA 19 PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS 24

NOTA 20 ENCAJE.....25

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....25

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....26

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS.....31

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA.....32

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....32

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....33

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO.....38

NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....40

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES.....42

NOTA 30 HECHOS RELEVANTES.....43

NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a.- Razón social de la Administradora.

La Administración de los Fondos es ejercida por la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A..

b.- Singularización de la escritura pública de constitución.

La Administradora fue constituida como una sociedad anónima cerrada por escritura pública, otorgada ante el Notario de Santiago señor Miguel Garay F., con fecha 17 de Agosto de 1981.

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

Se autorizó su existencia y sus estatutos por Resolución de la Superintendencia de Pensiones Ex Administradoras de Fondos de Pensiones N° E-15/81 de fecha 25 de Agosto de 1981, inscrita a fs. 15.859 N° 8.770 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial del 27 de Agosto de 1981.

d.- Objeto de la Administradora de Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.

El objetivo único y exclusivo de la Sociedad Administradora, es administrar los Fondos de Pensiones Planvital Tipo A, Tipo B, Tipo C, Tipo D y Tipo E y otorgar los beneficios y prestaciones establecidas por el D.L. N° 3.500 y sus modificaciones posteriores, y realizar las demás actividades que las leyes expresamente le autoricen, en especial, constituir como complementación de su giro, sociedades anónimas filiales en los términos del artículo 23 del D.L. N° 3.500 e invertir en sociedades anónimas constituidas como empresas de depósito de valores a que se refiere la Ley N° 18.876.

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

Los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, tienen por objetivo otorgar los beneficios y prestaciones de acuerdo al D.L. N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones.

f.- Fusiones

Según Resolución N° E-132-96, de fecha 4 de noviembre de 1996, se aprueba fusión de AFP Magíster S.A. y AFP Futuro S.A., adquiriendo la primera el 100% de las acciones, traspasándose así el total de su activo y pasivo, siendo ésta la continuadora legal.

Según Resolución N° E-151-98, de fecha 1° de septiembre de 1998, se aprueba fusión de AFP Magíster S.A. y AFP Qualitas S.A., adquiriendo la primera el 84,59% de las acciones, traspasándose así el total de los activos y pasivos y siendo ésta la continuadora legal.

Según Resolución N° E-168-2001 de fecha 1° de febrero de 2001, se aprueba fusión de AFP Magíster S.A. y AFP Aporta Fomenta S.A., siendo la primera la que compró el 100% de las acciones, por lo tanto adquiere el total de su activo y pasivo, y se constituye en la continuadora legal.

Con fecha 01 de marzo de 2004, según resolución N° E-181-2004, se aprobó la fusión de AFP Magíster S.A. con AFP Planvital S.A., por incorporación de esta última a la primera que absorbe. Además, se acordó modificar los estatutos de AFP Magíster S.A. en orden a cambiar su razón social, por "Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.", la que podrá usar para todos los efectos legales y comerciales la sigla "AFP Planvital S.A.".

NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a General

Los estados financieros al 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de 2015, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros.

b Período cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, al 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de 2015, comprenden los períodos de seis meses terminados a dichas fechas.

c Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 30 de Junio de 2016, aquéllas correspondientes al 30 de Junio de 2015.

d Valoración de inversiones

d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:

- a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Previsión Social u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el Decreto Ley N° 1.328, de 1976;
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado 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 Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.

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

- d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través de su compendio de normas del Sistema de Pensiones, Libro IV, Título III, Capítulo I al IV o por aquella que la modifique o reemplace.

e Patrimonio de los Fondos de Pensiones

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

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

Al 30 de Junio de 2016, no existen cambios en los criterios contables aplicados en relación al ejercicio anterior.

NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

a) Valores por depositar

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2016					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudaciones					
RECAUDACION AGENCIAS	0	0	13.848	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	13.848	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
VENCIMIENTO BRP	0	0	0	0	26.063
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	26.063
Banco Inversiones extranjeras					
DIV. SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.961	17.242	11.240	2.927	10.885
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	4.961	17.242	11.240	2.927	10.885
4) Subtotal Banco Inversiones	4.961	17.242	11.240	2.927	36.948
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago traspasos y transferencia de Ahorros Voluntarios					
9) Subtotal Banco Pago traspasos y transferencia de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	4.961	17.242	25.088	2.927	36.948

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2015					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudación					
RECAUDACION AGENCIAS	0	0	7.350	0	0
1) Subtotal Banco Recaudación	0	0	7.350	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
TRANSFERENCIA RECAUDACION	28.887	206.946	0	18.926	14.526
VENCIMIENTOS BONOS DE RECONOCIMIENTO (INVERSIONES)	0	0	64.344	97.661	0
DIVIDENDO CORPBANCA	1.939	17.086	58.819	11	
DEVOL. COMISIONES EXCESO INVERSION	0	1	9	0	0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	30.826	224.033	123.172	116.598	14.526
Banco Inversiones extranjeras					
DIV. SPDR S&P 500 ETF TRUST SPY US	11.971	7.664	8.420	5.201	0
DIV. SPDR S&P CHINA ETF GXC US	1.332	3.365	0	0	0
DIV. ISHARES MSCI EMU ETF EZU US	29.149	26.312	24.124	12.062	0
DIV. ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF	14.065	7.135	24.852	7.306	0
DIV. ISHARES MSCI GERMANY ETF EWG US	12.498	12.435	44.623	20.352	11.060
DIV. ISHARES MSCI JAPAN ETF EWJ US	26.742	26.883	67.426	35.366	0
DIV. ISHARES MSCI HONG KONG ETF EWH US	51.121	46.253	48.197	0	0
DIV. VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF VTI US	21.229	6.770	15.133	3.615	0
DIV. VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VWO US	4.247	0	3.996	0	0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	172.354	136.817	236.771	83.902	11.060
4) Subtotal Banco Inversiones	203.180	360.850	359.943	200.500	25.586
Banco Retiros de Ahorro Voluntario					
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario	0	0	0	0	0
Banco Retiros de Ahorro de indemnización					
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro	0	0	0	0	0
Banco Pago de Beneficios					
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Banco Pago traspasos y transferencia de Ahorro Voluntario					
9) Subtotal Banco Pago traspasos y transferencia de ahorro voluntario	0	0	0	0	0
Otros valores por depositar					
10) Subtotal Otros valores por depositar	0	0	0	0	0
11) Total valores por depositar	203.180	360.850	367.293	200.500	25.586

b) Valores en tránsito

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

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de Junio de 2016					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de unidades remesadas	Valor (En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

VALORES EN TRÁNSITO					
Al 30 de Junio de 2015					
Fecha Remesa	País Origen	País Destino	Moneda Remesada	Número de unidades remesadas	Valor (En miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D					0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E					0

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) **POLITICAS DE INVERSIÓN**

En AFP Planvital S.A. existen políticas de inversión y de solución de conflictos de intereses definidas. Los medios a través de los cuales se puede acceder y tener conocimiento de las políticas de inversión están publicadas en nuestra página Web www.planvital.cl, y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.

b) **DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.**

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones, es la siguiente:

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2016										
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	70.739	20,19	225.487	41,94	744.665	57,73	517.967	72,01	464.477	90,29
RENTA VARIABLE	56.029	15,99	80.744	15,02	160.339	12,43	30.596	4,25	4.630	0,90
Acciones	45.129	12,88	66.879	12,44	122.769	9,52	24.468	3,40	4.630	0,90
Fondos mutuos de Inversion y FICE	10.900	3,11	13.865	2,58	37.570	2,91	6.128	0,85	-	-
RENTA FIJA	13.557	3,87	143.208	26,63	580.171	44,98	485.382	67,49	458.299	89,09
Instrumentos Banco Central	408	0,12	13.912	2,59	75.207	5,83	55.270	7,69	45.960	8,93
Instrumentos Tesoreria	2.868	0,82	48.235	8,97	225.286	17,47	200.943	27,94	161.363	31,37
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	281	0,05	884	0,07	2.117	0,29	769	0,15
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	3.029	0,86	17.679	3,29	103.296	8,01	58.459	8,13	31.852	6,19
Bonos Bancarios	5.839	1,67	33.703	6,27	146.242	11,34	97.972	13,62	82.594	16,05
Letras Hipotecarias	379	0,11	551	0,10	2.807	0,22	2.039	0,28	808	0,16
Depositos a Plazo	506	0,14	27.785	5,17	22.755	1,76	67.262	9,35	134.560	26,16
Fondos Mutuos y de Inversion	165	0,05	230	0,04	1.588	0,12	555	0,08	144	0,03
Disponible	363	0,10	832	0,15	2.106	0,16	765	0,11	249	0,05
DERIVADOS	1.151	0,33	1.535	0,29	3.847	0,30	1.954	0,27	1.474	0,29
OTROS NACIONALES	2	0,00	0	0,00	308	0,02	35	0,00	74	0,01
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	279.904	79,85	312.215	58,06	544.575	42,24	201.474	28,00	50.149	9,75
RENTA VARIABLE	211.135	60,24	217.720	40,49	306.982	23,81	76.472	10,63	12.338	2,40
Fondos Mutuos	164.720	46,99	143.582	26,70	211.010	16,37	49.955	6,94	-	-
Otros	46.415	13,25	74.138	13,79	95.972	7,44	26.517	3,69	12.338	2,40
RENTA FIJA	68.769	19,61	94.495	17,57	237.593	18,43	125.002	17,37	37.811	7,35
DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS EXTRANJEROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	350.643	100	537.702	100	1.289.240	100	719.441	100	514.626	100
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	267.164	76,23	298.464	55,51	467.321	36,24	107.068	14,88	16.968	3,30
SUB TOTAL RENTA FIJA	82.326	23,48	237.703	44,20	817.764	63,41	610.384	84,86	496.110	96,44
SUB TOTAL FORWARDS	1.151	0,33	1.535	0,29	3.847	0,30	1.954	0,27	1.474	0,29
SUB TOTAL OTROS	2	0,00	0	0,00	308	0,02	35	0,00	74	0,01
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	350.643	100	537.702	100	1.289.240	100	719.441	100	514.626	100

Para Efectos de Identificación
Ernst & Young EDA

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2015										
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL	85.299	20,54	194.157	41,96	713.049	56,64	451.309	70,64	230.597	92,76
RENTA VARIABLE	49.936	12,01	62.199	13,43	153.402	12,19	27.517	4,29	1.803	0,73
Acciones	42.053	10,11	52.343	11,30	115.900	9,21	21.617	3,37	1.803	0,73
Fondos de Inversion y FICE	7.883	1,90	9.856	2,13	37.502	2,98	5.900	0,92	-	-
RENTA FIJA	35.163	8,48	131.586	28,45	558.994	44,40	423.448	66,29	228.733	92,01
Instrumentos Banco Central	1.226	0,30	16.471	3,56	80.375	6,38	66.248	10,37	38.124	15,34
Instrumentos Tesoreria	3.185	0,77	31.862	6,89	182.260	14,48	141.396	22,13	82.091	33,02
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	24	0,01	544	0,12	3.235	0,26	3.189	0,50	1.044	0,42
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	5.504	1,33	19.864	4,29	108.884	8,65	57.540	9,01	22.151	8,91
Bonos Bancarios	6.362	1,53	26.048	5,63	133.448	10,60	88.581	13,87	41.864	16,84
Letras Hipotecarias	443	0,11	688	0,15	3.529	0,28	2.387	0,37	965	0,39
Depositos a Plazo	18.279	4,40	35.812	7,74	43.731	3,47	63.477	9,94	42.279	17,01
Fondos Mutuos y de Inversion	44	0,01	126	0,03	1.391	0,11	359	0,06	109	0,04
Disponible	96	0,02	171	0,04	2.141	0,17	271	0,04	106	0,04
DERIVADOS	166	0,04	144	0,03	279	0,02	119	0,02	26	0,01
OTROS NACIONALES	34	0,01	228	0,05	374	0,03	225	0,04	35	0,01
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	330.093	79,46	268.546	58,04	545.940	43,36	187.549	29,36	18.000	7,24
RENTA VARIABLE	266.686	64,20	199.286	43,07	332.039	26,37	90.074	14,10	7.864	3,16
Fondos Mutuos	184.502	44,42	137.403	29,70	216.353	17,18	52.625	8,24	-	-
Otros	82.184	19,78	61.883	13,37	115.686	9,19	37.449	5,86	7.864	3,16
RENTA FIJA	63.407	15,26	69.260	14,97	213.901	16,99	97.475	15,26	10.136	4,08
DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS EXTRANJEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	415.392	100	462.703	100	1.258.989	100	638.858	100	248.597	100
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	316.622	76,21	261.485	56,50	485.441	38,56	117.591	18,39	9.667	3,89
SUB TOTAL RENTA FIJA	98.570	23,74	200.846	43,42	772.895	61,39	520.923	81,55	238.869	96,01
SUB TOTAL FORWARDS	166	0,04	144	0,03	279	0,02	119	0,02	26	0,01
SUB TOTAL OTROS	34	0,01	228	0,05	374	0,03	225	0,04	35	0,01
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	415.392	100	462.703	100	1.258.989	100	638.858	100	248.597	100

Revisado para Efectos de Identificación
ENST & YOUNG LDA.

NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de 2015, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Junio de 2016															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Titulo en Depósito Central de Valores	79.164.374	22,47	22,58	234.220.062	43,57	43,56	760.253.748	58,81	58,98	522.062.933	72,98	72,57	464.003.287	90,52	90,21
Titulo en Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	270.943.936	76,90	77,27	302.504.593	56,28	56,26	526.746.935	40,73	40,87	196.587.018	27,48	27,33	49.918.712	9,72	9,68
MONTO TOTAL CUSTODIADO	350.108.310	99,37	99,85	536.724.655	99,85	99,82	1.287.000.683	99,56	99,85	718.649.951	100,46	99,90	513.921.999	100,24	99,89
Titulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst.u op no Susceptibles de ser custodiadas	528.423	0,15	0,15	960.076	0,18	0,18	1.919.724	0,15	0,15	752.768	0,11	0,10	619.051	0,12	0,11
Total Cartera de Inversiones	350.636.735	99,52	100	537.684.731	100,03	100	1.288.920.407	99,71	100	719.402.719	100,57	100	514.541.050	100,36	100

CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS															
Al 30 de Junio de 2015															
INSTITUCIONES	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)	M\$	% (1)	% (2)
Depósito Central de Valores	93.390.087	22,05	22,49	199.799.125	42,63	43,21	725.710.108	57,11	57,67	454.869.105	71,48	71,23	231.196.419	93,00	93,02
Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	321.612.999	75,93	77,47	262.293.169	55,97	56,73	530.392.615	41,74	42,15	183.354.819	28,81	28,72	17.231.843	6,93	6,93
TOTAL MONTO CUSTODIADO	415.003.086	97,98	99,96	462.092.294	98,60	99,94	1.256.102.723	98,85	99,82	638.223.924	100,29	99,95	248.428.262	99,93	99,95
Titulos en Bóveda AFP	87.190	0,02	0,02	74.713	0,02	0,02	134.215	0,01	0,01	54.449	0,01	0,01	16.474	0,01	0,01
Titulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst. u op no Susceptibles de ser custodiadas	95.560	0,02	0,02	171.022	0,04	0,04	2.141.457	0,17	0,17	270.690	0,04	0,04	106.142	0,04	0,04
Total Cartera de Inversiones	415.185.836	98,02	100	462.338.029	98,66	100	1.258.378.395	99,03	100	638.549.063	100,34	100	248.550.878	99,98	100

- (1) Corresponde al porcentaje con respecto del valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día antecedente a la fecha del cierre del período.
- (2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera, de instrumentos financieros al 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de 2015.

Auditoria Interna efectuó arqueos de la cartera de Inversiones en las siguientes fechas:

Nº ARQUEO	FECHA ARQUEO	FECHA DE LA CARTERA
1	10-03-2016	09-03-2016
2	01-04-2016	31-03-2016
3	02-05-2016	29-04-2016

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 30 de Junio de 2016					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	350.108.310	536.724.655	1.287.000.683	718.649.951	513.921.999
Total Monto Custodiado	350.108.310	536.724.655	1.287.000.683	718.649.951	513.921.999
Porcentaje Total Custodiado %	100%	100%	100%	100%	100%
Requisito Legal %	98%	98%	98%	98%	98%
Superávit (Déficit) de Custodia en %	2%	2%	2%	2%	2%

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

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

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

a Exceso por Instrumento

Al 30 de Junio de 2016 para los Fondos Tipo A, B, C, D y E no se presentan excesos de inversión por instrumento.

Al 30 de Junio de 2015 se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFMD	33.653	0,16	01-06-2015	1	C
CFIVI	464.517	0,15	01-06-2015	1	C
CFIDI	56.489	0,08	01-06-2015	1	C
CMEV	2.089.499	0,01	01-06-2015	1	C
CMED	1.926.287	0,04	01-06-2015	1	C
ETFA	1.012.659	0,00	01-06-2015	1	C
Total	5.583.104				

Fondo D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFMD	17.287	0,04	26-05-2015	1	D
CFIVI	129.560	0,08	26-05-2015	1	D
CFIDI	33.258	0,03	26-05-2015	1	D
CMEV	807.779	0,00	26-05-2015	1	D
CMED	1.413.317	0,01	26-05-2015	1	D
ETFA	534.547	0,00	26-05-2015	1	D
Total	2.935.748				

Fondo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
BCS	68.003	0,03	28-05-2015	2	E
Total	68.003				

- 1.- Excesos por cambio de parámetros de cartera subyacente semestral en limite A4 Restrictivos
- 2.- Desaprobación por parte de la CCR para serie de Bonos Banchile Securitizadora

b. Excesos por Emisor

Al 30 de Junio de 2016 se presentan excesos por emisor.

Fondo de Pensiones Tipo E

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
FONDO MUTUO SECURITY	CFMD	CFMSECFIBD	315.137	0,06		315.137	22-09-2015	22-09-2015	16-09-2016	1
CCAF LA ARAUCANA	DEB	BCCR-A	30.286	0,01		30.286	01-04-2016	01-04-2016	27-03-2016	2
TOTAL			345.423			345.423				

- 1.-Desaprobación por parte de la CCR para serie de Fondo Mutuo Nacional Security
2.- Desaprobación por parte de la CCR para serie Bonos la Araucana

Al 30 de Junio de 2015 para los Fondos Tipo A, B, C, D y E no se presentan excesos por emisor.

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

Al 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio 2015 no se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

Al 30 de Junio de 2016 se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

FONDO B

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
BANCO SANTANDER	BCS	BSTDS-A2	4.340	0,0008		4.340	23-06-2016	23-06-2016	20-12-2016	1
BANCO SANTANDER	BCS	BSTDS-BH	4.994	0,0009		4.994	23-06-2016	23-06-2016	20-12-2016	1
TOTAL			9.334			9.334				

FONDO C

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
GOVERNMENT BRAZIL	CMEV		372	0,0000		372	30-06-2016	30-06-2016	27-12-2016	2
GOVERNMENT BRAZIL	CMED		24.448	0,0019		24.448	30-06-2016	30-06-2016	27-12-2016	2
GOVERNMENT BRAZIL	CFMD		7.645	0,0006		7.645	30-06-2016	30-06-2016	27-12-2016	2
TOTAL			32.465			32.465				

FONDO D

Emisor	Tipo de Instrumento	Nemotécnico o Serie	Monto de Exceso de Inversión M\$	% Respecto del Fondo de Pensiones	% de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros	Monto del Exceso a Enajenar	Fecha origen del Exceso	Fecha origen del Exceso Enajenar	Fecha de Expiración Plazo de enajenación	origen del Exceso
BANCO SANTANDER	BCS	BSTDS-A2	19.529	0,0027		19.529	23-06-2016	23-06-2016	20-12-2016	1
TOTAL			19.529			19.529				

- 1.- EXCESOS POR PARAMETROS
2.- EXCESOS POR VALORIZACION

Al 30 de Junio de 2015 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

1.- Excesos por emisor

Al 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de 2015 no se presentan excesos por emisor o Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

2.- Excesos por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de Junio de 2016 se presentan excesos por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones .

Fondo A

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en MS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		0			
Posición neta vendedora (Directa+Indirecta)	ARS	7,58	0,0022	16-05-2016	16-05-2017
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		7,58			

Fondo B

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en MS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		0			
Posición neta vendedora (Directa+Indirecta)	AED	18,33	0,0034	16-05-2016	16-05-2017
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		18,33			

Fondo C

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en MS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión		0			
Posición neta vendedora (Directa+Indirecta)	AED	175,64	0,0136	16-02-2016	15-02-2017
Posición neta vendedora (Directa+Indirecta)	ARS	1,91	0,0001	16-05-2016	16-05-2017
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		177,55			

Fondo D

Descripción	Activo Objeto	Monto de Exceso de Inversión en MS	% Respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha de origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización
Derivados de cobertura					
Subtotal Derivados Cobertura					
Derivados de inversión					
Posición neta vendedora (Directa+Indirecta)	KRW	100,33	0,0139	16-05-2016	16-05-2017
Posición neta vendedora (Directa+Indirecta)	AED	56,82	0,0079	16-05-2016	16-05-2017
Posición neta vendedora (Directa+Indirecta)	ILS	36,64	0,0051	16-05-2016	16-05-2017
Posición neta vendedora (Directa+Indirecta)	ARS	11,22	0,0016	16-05-2016	16-05-2017
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL		205,01			

B. Déficit de inversión

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

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

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta Variable

Al 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de 2015 para los Fondos Tipo A, B, C, D y E no se presenta excesos por déficit de Inversión en instrumentos de renta Variable.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de 2015 para los Fondos Tipo A, B, C, D y E no se presentan excesos por déficits por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados.

CUADRO CONCILIATORIO
Conciliación de Excesos con Balance General
Al 30 de Junio de 2016

Tipo de Excesos	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Excesos por Emisor										
Renta Fija Nacional	0	0,00	9.334	0,00	0	0,00	19529	0,01	345.423	0,07
Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sub. Total Excesos por emisor	0	0,00	9.334	0,00	0	0,00	19.529	0,01	345.423	0,07
Exceso Renta Variable										
Renta Variable Nacional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sub total Excesos Renta Variable	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Exceso Inversión en el Extranjero										
Renta Fija Extranjera	0	0,00	0	0,00	372	0,00	0	0,00	0	0,00
Renta Variable Extranjera	0	0,00	0	0,00	32.093	0,00	0	0,00	0	0,00
Excesos de Inversión										
Sub. Total Exceso de Inv. en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	32.465	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DE EXCESOS DE INVERSION	0	0,00	9.334	0,00	32.465	0,00	19.529	0,01	345.423	0,07

NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

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

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Junio de 2016					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	14	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	14	0	0	0	0

CARGOS BANCARIOS					
Al 30 de Junio de 2015					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Nacionales	0	0	0	0	0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago de Beneficios	0	0	0	0	0
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios	0	0	0	0	0
Total Cargos Bancarios	0	0	0	0	0

NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA

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

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

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Junio de 2016					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	0	0	0

RECAUDACIÓN CLASIFICADA					
Al 30 de Junio de 2015					
SUBCUENTAS:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales	0	0	0	0	0
Recaudación de traspasos	0	0	0	0	0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos	0	0	0	0	0
Recaudación por aportes adicionales	0	0	0	0	0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema	0	0	0	0	0
Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora	0	0	0	0	0
Total Recaudación clasificada	0	0	0	0	0

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

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

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

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

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

c) Recaudación de traspasos.

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

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

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

e) Recaudación de aportes adicionales.

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

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

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

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

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

NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de Junio de 2016 y al 30 de Junio de 2015 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 3.510 y M\$ 3.010 respectivamente.

NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR

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

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

RECAUDACIÓN POR ACLARAR FONDO TIPO C		
	Ejercicio Actual 30-06-2016 M\$	Ejercicio Anterior 30-06-2015 M\$
SUBCUENTAS:		
Recaudación por aclarar sin documentación	1.740.234	1.558.938
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	262.469	238.255
Total Recaudación por aclarar	2.002.703	1.797.193

NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

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

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

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Junio de 2016					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL					
Al 30 de Junio de 2015					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0
Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional	0	0	0	0	0

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13 BENEFICIOS

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

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

BENEFICIOS					
Al 30 de Junio de 2016					
SUBCUENTA:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	63	0	0
Total Beneficios	0	0	63	0	0

BENEFICIOS					
Al 30 de Junio de 2015					
SUBCUENTA:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Retiros programados	0	0	0	0	0
Rentas temporales	0	0	0	0	0
Primas de rentas vitalicias	0	0	0	0	0
Cuotas mortuorias	0	0	0	0	0
Excedentes de libre disposición	0	0	0	0	0
Herencias	0	0	0	0	0
Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0
Total Beneficios	0	0	0	0	0

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

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

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Junio de 2016					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Excedente Libre Disposición	0	0	63	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	63	0	0

BENEFICIOS NO COBRADOS					
Al 30 de Junio de 2015					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	0	0	0	0	0
Total Beneficios no cobrados	0	0	0	0	0

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

Al 30 de Junio de 2016					
Cuentas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	5	21	22	4	2
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

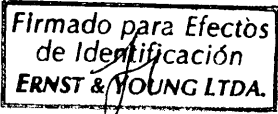
RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Junio de 2015					
Cuentas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	3	1	21	3	2
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	101	42	0

a. Retiros de ahorros voluntarios

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

b. Retiros de ahorro de indemnización

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



NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

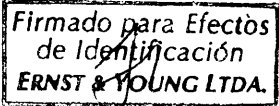
El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de Junio de 2016 y al 30 de Junio de 2015 ascendía a M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGO EN EXCESO

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

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2016					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	814	2.855	787	192	586

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2015					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	316	789	308	90	413



NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos 2016 y 2015:

(a) Al 30 de Junio de 2016 :			
	COMISION	COMISION	Periodo
Conceptos	%	Fija \$	de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	0,47	0	01-2016-06-2016
Afiliados Independientes	0,47	0	01-2016-06-2016
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2016-06-2016
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	1,25	0	01-2016-06-2016
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,60	0	01-2016-06-2016
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2016-06-2016
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,47	0	01-2016-06-2016
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2016-06-2016
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2016-06-2016
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2016-06-2016

(b) Al 30 de Junio de 2015 :			
	COMISION	COMISION	Periodo
Conceptos	%	Fija \$	de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	0,47	0	01-2015-06-2015
Afiliados Independientes	0,47	0	01-2015-06-2015
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2015-06-2015
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	1,25	0	01-2015-06-2015
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,60	0	01-2015-06-2015
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2015-06-2015
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,47	0	01-2015-06-2015
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2015-06-2015
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2015-06-2015
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2015-06-2015

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2016					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Tipos de comisiones pagadas					
Comisión Fija Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Mantención de Saldos	0	0	0	0	0
- Transferencia APV	0	0	0	0	0
- Retiro ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones obligatorias	726.001	3.230.598	1.566.216	495.565	728.022
- Retiros Programados	272	869	39.147	174.232	19.736
- Rentas Temporales	17	21	4.756	12.562	9.753
- Administracion de Ahorro voluntario	6.544	1.479	4.667	2.632	5.139
- Ahorro Previsional Voluntario	3.307	1.136	4.734	1.544	4.025
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	1.379	1.002	676	1.151	1.219
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	9.352	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	737.520	3.235.105	1.629.548	687.686	767.894
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	737.520	3.235.105	1.629.548	687.686	767.894
4). Comisiones reintegradas en el periodo (Menos)	-1.156	-21.416	-14.348	-9.664	-2.656
5). Total	736.364	3.213.689	1.615.200	678.022	765.238

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2015					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Tipos de comisiones pagadas					
Comisión Fija Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones	0	0	0	0	0
- Retiros Programados	0	0	0	0	0
- Rentas Temporales	0	0	0	0	0
- Mantención de Saldos	0	0	0	0	0
- Transferencia APV	0	0	0	0	0
- Retiro ahorro voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones obligatorias	701.167	1.613.369	1.189.076	356.474	305.799
- Retiros Programados	419	979	35.964	153.717	14.141
- Rentas Temporales	84	140	4.145	11.587	7.645
- Administracion de Ahorro voluntario	7.502	1.822	5.067	3.101	3.308
- Ahorro Previsional Voluntario	3.594	1.020	4.964	1.197	2.025
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	1.346	637	269	1.005	852
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	8.257	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	714.112	1.617.967	1.247.742	527.081	333.770
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	714.112	1.617.967	1.247.742	527.081	333.770
4). Comisiones reintegradas en el periodo (Menos)	-2.157	-3.945	-7.068	-16.928	-1.365
5). Total	711.955	1.614.022	1.240.674	510.153	332.405

c) Comisiones Devengadas

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

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

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Junio de 2016					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Junio de 2015					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora	0	0	0	0	0
Comisiones Devengadas otras Administradora	0	0	0	0	0

NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS

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

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de Junio de 2016					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

IMPUESTOS RETENIDOS					
Al 30 de Junio de 2015					
CONCEPTOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
	0	0	0	0	0
Total Impuestos retenidos	0	0	0	0	0

NOTA 19 PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de Junio de 2016						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
		0	0	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		0	0	0	0	0

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de Junio de 2016						
Conceptos		FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Desglose	Fecha de vencimiento	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
DIF., VENCTO. FORWARDS SANTANDER		411	264	441	289	64
ABONO MAL EFECTUADO		21.821	0	0	0	0
Total Provisión, impuestos y otros		22.232	264	441	289	64

NOTA 20 ENCAJE

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

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas, al 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de 2015:

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2016										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	3.493.761	104.776,85	5.214.098	167.450,92	12.732.685	191.817,25	7.073.275	253.147,84	4.872.174	83.025,59
REQUERIDO	3.493.761	104.776,85	5.214.098	167.450,92	12.732.685	191.817,25	7.073.275	253.147,84	4.872.174	83.025,59
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2015										
ENCAJE	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
MANTENIDO	4.083.978	120.063,24	4.508.717	144.872,68	12.424.279	191.617,47	6.298.785	236.095,67	2.445.573	44.271,47
REQUERIDO	4.083.978	120.063,24	4.508.717	144.872,68	12.424.279	191.617,47	6.298.785	236.095,67	2.445.573	44.271,47
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de Junio de 2016 y al 30 de Junio 2015 era de M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2016															
Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	10.200.453,65	340.131.856	98,06	16.949.368,20	527.770.679	99,36	18.608.084,87	1.235.190.754	96,96	25.266.843,79	705.987.927	99,14	8.481.055,23	497.692.051	97,70
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	4.383,48	146.166	0,04	2.813,37	87.603	0,02	5.157,83	342.373	0,03	109.579,95	3.061.804	0,43	16.522,98	969.615	0,19
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	33.792,48	1.126.803	0,32	13.125,39	408.699	0,08	30.379,13	2.016.544	0,16	22.189,13	619.993	0,09	35.108,33	2.060.255	0,40
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	8.578,23	286.039	0,08	3.892,73	121.212	0,02	12.262,98	814.007	0,06	8.867,84	247.779	0,03	15.506,70	909.977	0,18
f) Cuentas de ahorro voluntario	59.311,92	1.977.743	0,57	17.497,84	544.849	0,10	26.327,62	1.747.608	0,14	34.351,25	959.818	0,13	43.423,17	2.548.193	0,50
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.844,83	128.205	0,04	11.818,15	367.994	0,07	84.312,97	5.596.632	0,44	21.058,43	588.399	0,08	2.185,68	128.262	0,03
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	375.943,00	24.954.815	1,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4.502,03	298.841	0,02	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2.618,22	173.796	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	92.695,61	3.090.914	0,89	60.744,69	1.891.473	0,36	41.436,36	2.750.515	0,22	25.965,73	725.516	0,10	87.277,22	5.121.671	1,01
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	10.403.060,20	346.887.726	100	17.059.260,37	531.192.509	100	19.191.025,01	1.273.885.885	100	25.488.856,12	712.191.236	100	8.681.079,31	509.430.024	100

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2015															
Cuentas	FONDO TIPO A			FONDO TIPO B			FONDO TIPO C			FONDO TIPO D			FONDO TIPO E		
	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%	Cuotas	M\$	%
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias	11.791.008,00	401.073.788	97,58	14.560.933,64	453.164.426	99,05	18.637.814,62	1.208.456.766	97,13	23.517.615,04	627.425.366	99,22	4.357.928,48	240.733.604	97,84
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	3.217,36	109.439	0,03	1.275,61	39.700	0,01	4.524,12	293.339	0,02	68.818,55	1.836.007	0,29	8.002,81	442.078	0,18
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	43.961,50	1.495.360	0,36	12.870,90	400.567	0,09	34.311,11	2.224.697	0,18	20.030,28	534.387	0,08	14.356,60	793.064	0,32
d) Cuentas individuales de ahorros previsional voluntario colectivo	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos	16.470,00	560.231	0,14	4.379,93	136.312	0,03	10.362,77	671.911	0,05	8.286,08	221.064	0,03	5.251,04	290.069	0,12
f) Cuentas de ahorro voluntario	89.313,90	3.038.032	0,74	24.057,74	748.723	0,16	42.464,27	2.753.340	0,22	40.903,89	1.091.273	0,17	22.279,44	1.230.725	0,50
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.937,89	133.948	0,03	10.313,63	320.980	0,07	66.026,61	4.281.098	0,34	24.376,48	650.339	0,10	1.445,16	79.831	0,03
h) Ahorro previsional voluntario a otras entidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	328.860,13	21.322.953	1,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2.926,37	189.743	0,02	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1.598,57	103.650	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras	135.391,39	4.605.369	1,12	86.841,99	2.702.691	0,59	62.155,31	4.030.087	0,32	25.741,52	686.757	0,11	44.780,03	2.473.666	1,01
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
o) Rentabilidad no distribuida	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total patrimonio	12.083.300,04	411.016.167	100	14.700.673,44	457.513.399	100	19.191.043,88	1.244.327.584	100	23.705.771,84	632.445.193	100	4.454.043,56	246.043.037	100

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

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

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

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Junio de 2016										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	3.926	116,42	262.512	8.497,71	1.412.210	21.456,89	6.998.529	252.955,10	1.228.870	21.149,42
Total Bonos	3.926	116,42	262.512	8.497,71	1.412.210	21.456,89	6.998.529	252.955,10	1.228.870	21.149,42

BONOS DE RECONOCIMIENTO										
Al 30 de Junio de 2015										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS	M\$	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	23.372	685,80	398.891	12.894,88	1.399.021	21.662,39	6.112.544	230.541,26	965.005	17.527,87
Total Bonos	23.372	685,80	398.891	12.894,88	1.399.021	21.662,39	6.112.544	230.541,26	965.005	17.527,87

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

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

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

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

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

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

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

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

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

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

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

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

f) Cuentas de ahorro voluntario

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

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

g) Cuentas de ahorro de indemnización

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

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

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

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

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

i) Recaudación en proceso de acreditación

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

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

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

k) Rezagos de ahorros voluntarios

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

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

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

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

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

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

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

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

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

o) Rentabilidad no distribuida

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

NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS

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

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C		
Al 30 de Junio de 2016 y al 30 de Junio de 2015		
	Ejercicio Actual M\$	Ejercicio Anterior M\$
Cotizaciones impagas declaradas	117.973.118	95.532.002
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	9.465.359	7.828.052
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	6.882.270	5.570.698
TOTAL	134.320.747	108.930.752

a) Cotizaciones impagas declaradas

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

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

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

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

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

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de Junio de 2016, se han emitido históricamente 635.038 resoluciones e iniciado un total de 280.124 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 13.828.507 y manteniéndose pendiente e recuperar M\$ 12.277.656 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 188.379.255

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 30 de Junio de 2016 y al 30 de Junio de 2015, el valor de la cuota por fondo, se presenta en el siguiente cuadro:

VALORES CUOTAS					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Valor cuota al 30 de 06 de 2016	33.344,78	31.138,07	66.379,25	27.941,28	58.682,80
Valor cuota al 30 de 06 de 2015	34.015,22	31.121,93	64.838,97	26.678,95	55.240,38

De acuerdo a lo señalado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, cada valor cuota se determina dividiendo el valor en pesos de cada uno de los Fondos de Pensiones por el número de cuotas emitidas de cada uno de los Fondos al cierre de cada ejercicio diario.

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2016 y 2015, se protestaron 42 y 38 cheques por un total de M\$ 24.640 y M\$ 23.800, respectivamente.

Al 30 de Junio de 2016 y al 30 de Junio de 2015 se encuentran pendientes por regularizar 0 y 0 cheques por M\$ 0 M\$ 0 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES	EJERCICIO ACTUAL NUMERO M\$	EJERCICIO ANTERIOR NUMERO M\$
N° SALDO INICIAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	1.032 173.859
N° CHEQUES PROTESTADOS EN EL EJERCICIO	42 24.640	38 23.800
N° CHEQUES REGULARIZADOS	-42 -24.640	-1.070 -197.659
N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	25,97	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	34,62	1.156
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	5,21	174
		4	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,75	24
		5	REVERSA DE PRIMAS INVALIDEZ	55,86	1.869
		6	COMPENSACION ECONOMICA	0,00	0
		7	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	2.059,56	67.823
		8	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	1,90	62
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	725.391
		10	OTROS	0,00	0
			TOTAL	2.183,87	796.499
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	109,94	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	518,51	17.179
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	147,90	5053
		4	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	6.514,17	219.692
		5	COMPENSACION ECONOMICA	383,40	12.730
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	14,66	486
		7	DESAFILIACIONES	2.227,41	74.450
		8		0,00	0
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	1.060.405
		10	OTROS	0,00	0
			TOTAL	9.915,99	1.389.995

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	654,08	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	696,15	21.416
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	521,50	16.258
		4	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	2,28	71
		5	REVERSA DE PRIMAS INVALIDEZ	1.432,35	44.330
		6	COMPENSACION ECONOMICA	122,54	3.800
		7	TRASPASOS AHORRO VOLUNTARIO	379,97	11.847
		8	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	37,96	1.185
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	612.102
		10	OTROS	4,91	154
			TOTAL	3.851,74	711.163
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	77,78	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	12.688,14	389.036
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	195,14	6.146
		4	TRASPASOS AHORRO VOLUNTARIO	2.001,50	63.258
		5	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	12,82	393
		6	COMPENSACION ECONOMICA	0,00	0
		7	DESAFILIACIONES	2.831,58	88.084
		8		0,00	0
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	849.394
		10	OTROS	0,00	0
			TOTAL	17.806,96	1.396.311

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	14,59	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	217,57	14.348
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.540,73	493.225
		4	APORTE REGULARIZADOR	574,72	37.975
		5	REVERSA DE PRIMAS INVALIDEZ	261,85	16.959
		6	COMPENSACION ECONOMICA	2.253,45	148.261
		7	TRASPASOS AHORRO VOLUNTARIO	5.828,69	380.974
		8	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	108,77	7.038
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	1.158.507
		10	OTROS	6,40	419
			TOTAL	16.806,77	2.257.706
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	333,74	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	486,58	32.335
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	24,00	1.601
		4	COMPENSACION ECONOMICA	179,83	12.035
		5	DEVOLUCION BONIFICACION ESTATAL	15,07	988
		6	DESAFILIACIONES	6.331,56	417.909
		7	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	48,01	3.237
		8	TRASPASOS AHORRO VOLUNTARIO	4.127,82	271.342
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	1.263.534
		10	OTROS	0,01	1
			TOTAL	11.546,62	2.002.982

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	27,62	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	346,49	9.664
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	347,02	9.645
		4	APORTE REGULARIZADOR	1.072,26	32.582
		5	REVERSA DE PRIMAS INVALIDEZ	117,66	3.057
		6	COMPENSACION ECONOMICA	4.152,98	115.013
		7	REVERSA CUOTA MORTUORIA	14,00	384
		8	TRASPASOS AHORRO VOLUNTARIO	1.735,59	47.991
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	491.859
		10	OTROS	18,78	525
			TOTAL	7.832,40	710.720
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	224,78	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.366,08	65.762
		3	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	54,81	1.487
		4	DEV. BONO RECONOCIMIENTO	187,27	5.152
		5	COMPENSACION ECONOMICA	446,97	12.500
		6	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	2,45	68
		7	DESAFILIACIONES	19.637,18	544.562
		8	TRASPASOS AHORRO VOLUNTARIO	2.017,96	56.035
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	654.748
		10	OTROS	0,00	0
			TOTAL	24.937,50	1.340.314

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	162,19	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	45,71	2.656
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	237,92	13.893
		4	APORTE REGULARIZADOR	37,52	2.248
		5	REVERSA DE PRIMAS INVALIDEZ	56,00	3.152
		6	COMPENSACION ECONOMICA	1.386,77	79.223
		7	REVERSA RENTA VITALICIA	546,62	32.030
		8	TRASPASOS AHORRO VOLUNTARIO	16.274,33	945.495
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	192.890
		10	OTROS	1,89	164
		TOTAL		18.748,95	1.271.751
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	1,85	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	653,17	37.922
		3	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	16,01	928
		4	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	77,10	4.481
		5	COMPENSACION ECONOMICA	0,00	0
		6	DESAFILIACIONES	1.642,45	93.952
		7		0,00	0
		8	TRASPASOS AHORRO VOLUNTARIO	7.652,59	442.392
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	197.035
		10	OTROS	0,00	0
		TOTAL		10.043,17	776.710

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	49,18	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	63,24	2.157
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	110,92	3.831
		4	APORTE REGULARIZADOR	1,67	55
		5	REVERSA DE PRIMAS INV.	95,21	3.243
		6	COMPENSACION ECONOMICA	470,64	15.500
		7	TRASPASOS RECIB. AHORRO VOL.	1.439,09	49.002
		8	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	10,43	346
		9	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	1,37	46
		10	OTROS	0,61	733.244
		TOTAL		2.242,36	807.424
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	13,74	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.028,92	35.033
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	3,30	108
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOL.	2.913,34	99.535
		5	COMPENSACION ECONOMICA	151,05	5.000
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	3,00	103
		7	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0,00	331.649
		8	RENTAB. COMPRA DOLARES	0,00	121.287
		9	IMPUESTO DIV. EXTRANJERO	0,00	311.161
		10	OTROS	0,00	81.355
		TOTAL		4.113,35	985.231

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	39,39	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	126,56	3.945
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	65,24	2.015
		4	APORTE RGULARIZADOR	5,40	167
		5	REVERSA DE PRIMAS INV.	198,69	6.083
		6	COMPENSACION ECONOMICA	387,67	12.100
		7	TRASPASOS RECIB. AHORRO VOL.	284,79	8.555
		8	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	6,96	217
		9	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0,00	248.338
		10	OTROS	0,86	272.986
		TOTAL		1.115,56	554.406
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	363,08	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.017,98	62.986
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	10,12	310
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOL.	515,07	15.442
		5	COMPENSACION ECONOMICA	62,15	1.944
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	3,48	109
		7	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0,00	219.210
		8	RENTAB. COMPRA DOLARES	0,00	75.017
		9	IMPUESTO DIV. EXTRANJERO	0,00	222.894
		10	OTROS	0,00	85.267
		TOTAL		2.971,88	683.179

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	143,02	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	109,79	7.068
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	3.511,84	227.175
		4	APORTE RGULARIZADOR	310,62	20.289
		5	REVERSA DE PRIMAS INV.	76,90	4.800
		6	COMPENSACION ECONOMICA	743,33	48.268
		7	TRASPASOS RECIB. AHORRO VOL.	3.458,35	224.234
		8	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	44,55	2.772
		9	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	11,87	765
		10	OTROS	3,04	851.072
		TOTAL		8.413,31	1.386.443
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	32,10	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	70,68	4.552
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	33,33	2.083
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOL.	4.826,31	313.276
		5	COMPENSACION ECONOMICA	388,36	25.000
		6	RENTAB. X CONVERSION	0,00	4.922
		7	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0,00	369.130
		8	RENTAB. COMPRA DOLARES	0,00	53.580
		9	IMPUESTO DIV. EXTRANJERO	0,00	330.045
		10	OTROS	0,24	95.592
		TOTAL		5.351,02	1.198.180

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	83,19	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	638,74	16.928
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	45,06	1.514
		4	APORTE RGULARIZADOR	586,25	15.640
		5	REVERSA DE PRIMAS INV.	118,02	2.667
		6	COMPENSACION ECONOMICA	4.932,54	130.280
		7	REV. RENTA VITALICIA	1.407,97	37.388
		8	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	10,16	271
		9	TRASPASOS DE AHORROS VOL.	2.348,99	62.352
		10	OTROS	0,15	400.233
		TOTAL		10.171,07	667.273
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	28,23	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	4.060,36	107.789
		3	RENTAB. X CONVERSION	0,00	9.330
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOL.	19,62	520
		5	RENTAB. VENTA DOLARES	0,00	15.544
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	137,64	3.645
		7	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0,00	168.001
		8	RENTAB. COMPRA DOLARES	0,00	26.467
		9	IMPUESTO DIV. EXTRANJERO	0,00	109.300
		10	OTROS	0,00	4.473
		TOTAL		4.245,85	445.069

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	Nº	Concepto	Nº de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	62,20	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	24,94	1.365
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	18,64	1.031
		4	APORTE RGULARIZADOR	18,16	996
		5	REVERSA DE PRIMAS INV.	35,49	1.956
		6	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0,00	25.212
		7	TRASPASOS RECIB. AHORRO VOL.	3.202,43	176.545
		8	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	1,88	103
		9	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	5,10	281
		10	OTROS	0,00	12.021
		TOTAL		3.368,84	219.510
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	11,60	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	462,47	25.463
		3	REVERSA SUB. TRABAJADOR JOVEN	0,57	32
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOL.	139,00	7.605
		5	COMPENSACION ECONOMICA	575,68	31.516
		6	RENTAB. X CONVERSION	0,00	254
		7	RENTAB. INV. EXTRANJERA	0,00	11.383
		8	RENTAB. COMPRA DOLARES	0,00	3.612
		9	IMPUESTO DIV. EXTRANJERO	0,00	33.750
		10	OTROS	0,00	3.188
		TOTAL		1.189,32	116.803

NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO

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

Al 30 de Junio de 2016, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 92.943.363 correspondiente a un total de 24.985 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUADRATURA JUNIO 2016

Bono Principal 27	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física	340	1.159	5.994	15.650	1.582	24.725
En Custodia Central	340	1.144	5.940	15.384	1.529	24.337
En Custodia Local	0	1	10	10	11	32
En Trámite Pendiente	0	14	44	256	42	356
Valor Nominal	244.229	373.154	1.085.258	1.192.794	504.108	3.399.543
Valor Actualizado	1.568.858	6.581.681	22.622.429	50.791.430	10.754.655	92.319.053

Bono Principal 28	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física	0	0	0	0	0	0
En Custodia Central	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	0	0	0
Valor Actualizado	0	0	0	0	0	0

Bono Principal 41	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física	0	1	2	0	0	3
En Custodia Central	0	1	2	0	0	3
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	149	302	0	0	451
Valor Actualizado	0	13.197	26.162	0	0	39.359

Bono Principal 42	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física	1	1	4	9	0	15
En Custodia Central	1	1	3	4	0	9
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente	0	0	1	5	0	6
Valor Nominal	6	10	615	1.127	0	1.758
Valor Actualizado	519	799	13.921	34.142	0	49.381

Bono Principal 43	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física	0	9	41	169	17	236
En Custodia Central	0	9	35	134	10	188
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente	0	0	6	35	7	48
Valor Nominal	0	297	2.445	6.893	1.354	10.989
Valor Actualizado	0	20.463	68.368	372.641	67.816	529.288

Bono Principal 61	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física	0	0	0	6	0	6
En Custodia Central	0	0	0	6	0	6
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	893	0	893
Valor Actualizado	0	0	0	6.282	0	6.282

Bono Principal 62	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física	0	0	0	0	0	0
En Custodia Central	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	0	0	0
Valor Actualizado	0	0	0	0	0	0

TOTAL BONOS	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física	341	1.170	6.041	15.834	1.599	24.985
En Custodia Central	341	1.155	5.980	15.528	1.539	24.543
En Custodia Local	0	1	10	10	11	32
En Trámite Pendiente	0	14	51	296	49	410
Valor Nominal	244.235	373.610	1.088.620	1.201.707	505.462	3.413.634
Valor Actualizado	1.569.377	6.616.140	22.730.880	51.204.495	10.822.471	92.943.363

NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2016					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que Devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
BBVA CTO.1	0	89	99	69	0
CAMARA CTO.1	0	210	202	99	5
CHILENA CTO.1	0	219	210	104	6
INTERAMERICANA CTO.1	0	195	187	91	5
OHIO CTO.1	0	69	61	20	3
OHIO CTO.2	16	79	160	65	16
BANCHILE CTO.2	8	43	87	35	8
EUROAMERICA CTO.2	8	43	87	35	9
SECURITY CTO.2	17	86	174	71	17
CAMARA CTO.2	70	447	921	478	57
BBVA CTO.2	36	224	461	239	29
RIGEL CTO.2	18	88	179	73	18
INTERAMERICANA CTO.2	19	142	295	173	12
CN LIFE VIDA CTO.3	515	803	1.194	644	245
VIDA SECURITY CTO.3	416	857	1.574	896	201
CHILENA CTO.3	1.429	2.450	3.963	2.187	682
PENTA VIDA CTO.3	156	190	208	100	73
BICE VIDA CTO.3	156	190	208	100	73
RIGEL CTO.4	327.636	1.633.712	708.069	217.352	335.531
CAMARA CTO.4	253.990	953.830	517.416	118.377	243.550
BBVA CTO.4	253.990	953.830	517.416	118.377	243.550
BICE VIDA CTO. 4	223.708	1.033.451	475.202	135.256	224.754
CN LIFE VIDA CTO 4	329.973	1.638.332	712.413	217.775	337.552
PENTA VIDA CTO.4	260.616	978.712	530.913	121.466	249.904
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	1.652.777	7.198.291	3.471.699	934.082	1.636.300
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de primas sobre el limite máximo imponible (Menos):					
BBVA CTO.1					
CAMARA CTO.1					
CHILENA CTO.1					
INTERAMERICANA CTO.1					
OHIO CTO.1					
OHIO CTO.2					
BANCHILE CTO.2					
EUROAMERICA CTO.2					
SECURITY CTO.2					
CAMARA CTO.2					
BBVA CTO.2					
RIGEL CTO.2					
INTERAMERICANA CTO.2					
CN LIFE VIDA CTO.3					
VIDA SECURITY CTO.3					
CHILENA CTO.3					
PENTA VIDA CTO.3					
BICE VIDA CTO.3					
RIGEL CTO.4					
CAMARA CTO.4					
BBVA CTO.4					
BICE VIDA CTO. 4					
CN LIFE VIDA CTO 4					
PENTA VIDA CTO.4					
2) Subtotal de devolución primas del seguro de invalidez y sobrevivencia	0	0	0	0	0
3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	1.652.777	7.198.291	3.471.699	934.082	1.636.300

* Al 30 de Junio de 2016, se realizaron rebajas de primas al seguro de invalidez y sobrevivencia las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 “ otros Aumentos” y en la nota 26 N° de este informe. El detalle es el siguiente:

FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
1.869	44.330	16.959	3.057	3.152

Firmado para Efectos
de Identificación
ERNST & YOUNG LTDA.

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 DE JUNIO DE 2016					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia					
BBVA CTO.1	0	81	105	75	0
CAMARA CTO.1	14	202	441	113	0
CHILENA CTO.1	14	210	453	120	0
INTERAMERICANA CTO.1	13	188	411	104	0
OHIO CTO.1	7	70	183	24	0
OHIO CTO.2	17	77	264	34	10
BANCHILE CTO.2	9	42	142	18	5
EUROAMERICA CTO.2	9	42	142	18	6
SECURITY CTO.2	19	84	287	37	10
CAMARA CTO.2	54	392	1.053	369	25
BBVA CTO.2	27	196	529	184	14
RIGEL CTO.2	20	87	295	38	12
INTERAMERICANA CTO.2	8	116	245	153	2
CN LIFE VIDA CTO.3	541	793	1.163	678	248
VIDA SECURITY CTO.3	455	957	1.575	879	198
CHILENA CTO.3	1.520	2.539	3.905	2.236	686
PENTA VIDA CTO.3	158	160	193	122	75
BICE VIDA CTO.3	158	160	193	122	75
RIGEL CTO.4	328.091	1.559.011	686.282	206.654	308.711
CAMARA CTO.4	255.882	915.383	505.897	113.318	226.737
BBVA CTO.4	255.882	915.383	505.897	113.318	226.737
BICE VIDA CTO. 4	224.423	987.552	461.735	128.799	207.486
CN LIFE VIDA CTO 4	330.466	1.563.535	690.591	207.073	310.632
PENTA VIDA CTO.4	262.557	939.263	519.094	116.274	232.652
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	1.660.344	6.886.523	3.381.075	890.760	1.514.321

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

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO					
AL 30 DE JUNIO DE 2016					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro de primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago					
BBVA CTO.1	0	8	4	6	0
CAMARA CTO.1	0	10	4	10	5
CHILENA CTO.1	0	11	4	10	5
INTERAMERICANA CTO.1	0	9	4	9	5
OHIO CTO.1	0	2	0	2	3
OHIO CTO.2	2	12	34	36	9
BANCHILE CTO.2	1	7	19	19	5
EUROAMERICA CTO.2	1	7	19	19	5
SECURITY CTO.2	2	14	37	39	10
CAMARA CTO.2	31	105	258	122	38
BBVA CTO.2	15	52	129	61	19
RIGEL CTO.2	2	14	38	40	10
INTERAMERICANA CTO.2	14	40	95	22	9
CN LIFE VIDA CTO.3	14	104	127	27	7
VIDA SECURITY CTO.3	20	36	82	28	4
CHILENA CTO.3	49	236	330	81	18
PENTA VIDA CTO.3	2	43	44	7	3
BICE VIDA CTO.3	2	43	44	7	3
RIGEL CTO.4	51.753	294.498	126.083	41.194	66.982
CAMARA CTO.4	40.022	170.642	91.033	22.412	47.559
BBVA CTO.4	40.022	170.642	91.033	22.412	47.559
BICE VIDA CTO. 4	35.311	185.952	84.328	25.628	44.589
CN LIFE VIDA CTO 4	52.120	295.302	126.831	41.274	67.362
PENTA VIDA CTO.4	41.066	175.093	93.408	22.997	48.800
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	260.449	1.292.882	613.988	176.462	323.009

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

Entre el 30 de Junio de 2016 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros (11 de Agosto de 2016), no han ocurrido hechos de importancia que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentados, la situación financiera y/o en la interpretación de los mismos.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

AÑO 2016

Con Fecha 18 de marzo de 2016, se emitió Circular N° 1.946, en la se dan a conocer los parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Cesantía: deroga Circular N° 1.906 de fecha 19 de Enero de 2015.

AÑO 2015

Con Fecha 26 de enero de 2015 se emitió circular N° 1906 donde se imparten instrucciones de cumplimiento obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones. Parámetros para el cálculo de límites de inversión. Deroga Circular N° 1886 de fecha 06 de junio de 2014.

Con fecha 19 de marzo de 2015 se emitió oficio N° 6.259 donde si imparten instrucciones para la determinación del límite por emisor para cuotas de Inversión.

Con fecha 11 de Marzo de 2015, se emitió Norma de Carácter General N° 138 en la cual se imparten instrucciones sobre Inversiones de los Fondos de Pensiones en el Extranjero, sobre valorización de Inversiones del Fondo y del Encaje y sobre Normas de información de las Carteras de Inversión y del Corte de Cupón de los Fondos de Pensiones y sobre los Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones.

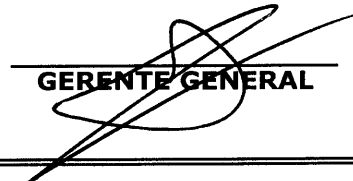
Con fecha 24 de junio de 2015 se emitió norma de Carácter General N° 145 modifica el título III sobre administración de cuentas personales y el título IV sobre estados de cuenta personal, ambos del libro I, y el título VII del libro IV, sobre contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las administradoras de Fondos de Pensiones, todos del compendio de normas del sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2015 se emitió norma de Carácter General N° 146 modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones.

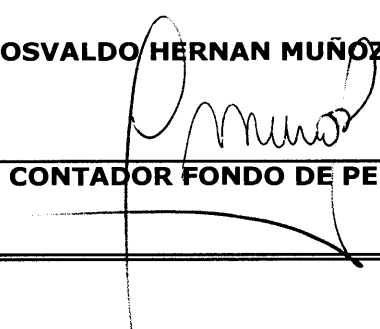
Con fecha 30 de junio de 2015 se emitió norma de Carácter General N° 147 modifica el título IV sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, del libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones.

Los abajo firmantes nos declaramos responsables de la información contenida en el presente informe trimestral de los Fondos de Pensiones Planvital tipo A,B,C,D, Y E, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad legal correspondiente. Asimismo, declaramos que esta información es igual a la que se incluye en la transmisión de datos.

NOMBRE : ALEX ROBERTO POBLETE CORTHORN

FIRMA : 
GERENTE GENERAL

NOMBRE: OSVALDO HERNAN MUÑOZ CHAVEZ

FIRMA : 
CONTADOR FONDO DE PENSIONES

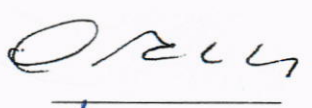
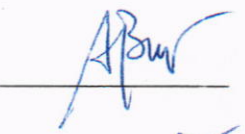
Autorizo las firmas del anverso de don ALFREDO FRANCESCO LUIGI ORELLI, Pasaporte N° X4007282; de don OSCAR SPOERER VARELA, C.I.N° 7.267.801-K; de don CRISTIAN PIZARRO GOICOCHEA, C.I. N°6.750.984-6; de doña ANDREA BATTINI, Pasaporte N° YA7335321; de don ALEX POBLETE CORTHORN, C.I.N°7.191.776-2; y de don OSVALDO MUÑOZ CHAVEZ, C.I.N°10.776.830-0; todos en representación de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.** R.u.t.N°98.001.200-K.-
Santiago, 11 de Agosto de 2016.


MUC
NOTARIO
PUBLICO
SANTIAGO
41° NOTARIA



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. domiciliados en Tenderini N° 127 declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros anual de los Fondos de Pensiones al 30 de Junio de 2016 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Alfredo Francesco Luigi Orelli	Presidente	X4007282	
Oscar Spoerer Varela	Director	7.267.801-K	
Cristian Pizarro Goicochea	Director	6.750.984-6	
Patricia Espirito Santo	Director	N435339	
Andrea Battini	Director	YA7335321	
Alex Poblete Corthorn	Gerente General	7.191.776-2	
Osvaldo Muñoz Chavez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	

SANTIAGO, agosto 11 de 2016