

Informe de Revisión del Auditor Independiente

Señores

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

Hemos revisado los estados financieros intermedios de los Fondos de Pensiones Planvital A, B, C, D y E, que comprenden: los balances generales intermedios al 30 de junio de 2017 y 2016; 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, y; sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

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

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es realizar una revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de estados financieros intermedios. Una revisión de los estados financieros intermedios 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 los estados financieros. 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 los estados financieros intermedios, mencionados en el primer párrafo, para que estén de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2 a).

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 pagado; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados y número de cuentas adjuntos se presentan con el propósito de análisis adicional y no son 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 y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier seguridad sobre ésta, este informe no se extiende a ellos.



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

EY Audit SpA.

Santiago, 10 de agosto de 2017

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	7
NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES	10
NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN	12
NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15
NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA	15
NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN	17
NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR	17
NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL	17
NOTA 13 BENEFICIOS	18
NOTA 14 RETIROS DE AHORRO	19
NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR	19
NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO	19
NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS	20
NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS	22
NOTA 19 PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS	22
NOTA 20 ENCAJE	23
NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES	23
NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	24
NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS	29
NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA	30
NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	30
NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL	31
NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO	37
NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	39
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.- Fusión de los Fondos de Pensiones

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 2017 y 30 de Junio de 2016, 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 2017 y 30 de Junio de 2016, comprenden los periodos 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 2017, aquéllas correspondientes al 30 de Junio de 2016.

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 que 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 2017, 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.

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2017					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudaciones					
RECAUDACION AGENCIAS	0	0	13.972	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	13.972	0	0
Banco Inversiones Nacionales					0
Cheques Protestados			224		0
RETENCION 4%	1.118	34.949	141.619	146.127	162.211
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	1.118	34.949	141.843	146.127	162.211
Banco Inversiones extranjeras					
DIV. SPDR S&P 500 ETF TRUST	8.240	29.027	0	4.690	28.959
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	8.240	29.027	0	4.690	28.959
4) Subtotal Banco Inversiones	9.358	63.976	141.843	150.817	191.170
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
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	9.358	63.976	155.815	150.817	191.170

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2016					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	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

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 2017					
Fecha Remesa	País	País	Moneda	Número de unidades remesadas	Valor
	Origen	Destino	Remesada		(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 2016					
Fecha Remesa	País	País	Moneda	Número de unidades remesadas	Valor
	Origen	Destino	Remesada		(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

c) **Garantía entregadas por los Fondos de Pensiones**

Corresponde a la garantía enterada en efectivo por operaciones con instrumentos derivados.

Garantía enteradas por Fondos de Pensiones	Fondo de Pensiones				
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E
Garantía entregadas en efectivo a camara de compensacion	0	0	0	0	0
Garantía entregadas en efectivo a contrapartes distinta de camara de compensación	0	0	0	0	0
Total garantía enteradas por Fondo de Pensiones	0	0	0	0	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:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2017										
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	93.410	22,82	320.675	41,22	826.706	56,58	585.770	71,03	736.489	87,69
RENTA VARIABLE	70.035	17,10	119.170	15,31	183.084	12,53	38.553	4,68	10.634	1,27
Acciones	52.391	12,79	90.915	11,68	135.729	9,29	29.993	3,64	10.634	1,27
Fondos mutuos de Inversion y FICE	17.644	4,31	28.255	3,63	47.355	3,24	8.560	1,04	-	-
RENTA FIJA	23.288	5,70	201.425	25,89	643.187	44,02	546.978	66,32	725.561	86,38
Instrumentos Banco Central	141	0,04	10.934	1,41	31.983	2,19	34.156	4,14	34.637	4,12
Instrumentos Tesoreria	2.566	0,64	66.779	8,58	263.953	18,07	241.387	29,27	274.551	32,69
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	715	0,09	433	0,05
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	3.129	0,76	26.116	3,36	110.709	7,58	66.419	8,05	69.497	8,27
Bonos Bancarios	5.170	1,26	64.208	8,25	209.036	14,31	163.806	19,86	207.037	24,65
Letras Hipotecarias	326	0,08	450	0,06	2.206	0,15	1.311	0,16	666	0,08
Depositos a Plazo	11.507	2,81	31.968	4,11	5.761	0,39	29.190	3,54	131.080	15,61
Fondos Mutuos y de Inversion	383	0,09	626	0,08	14.096	0,96	9.789	1,19	7.545	0,90
Disponible	66	0,02	344	0,04	5.443	0,37	205	0,02	115	0,01
DERIVADOS	81	0,02	39	0,01	-86	-0,01	89	0,01	81	0,01
OTROS NACIONALES	6	0,00	41	0,01	521	0,04	150	0,02	213	0,03
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	316.317	77,25	457.381	58,79	634.158	43,38	239.005	28,96	103.471	12,34
RENTA VARIABLE	240.742	58,76	315.462	40,55	360.169	24,65	100.843	12,23	21.477	2,56
Fondos Mutuos	169.752	41,43	194.718	25,03	226.029	15,47	44.873	5,44	-	-
Otros	70.990	17,33	120.744	15,52	134.140	9,18	55.970	6,79	21.477	2,56
RENTA FIJA	75.755	18,49	141.925	18,24	273.583	18,73	137.981	16,73	82.113	9,78
DERIVADOS	-188	0,00	-35	0,00	406	0,00	176	0,00	-148	0,00
OTROS EXTRANJEROS	8	0,00	29	0,00	-	-	5	0,00	29	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	409.727	100	778.056	100	1.460.864	100	824.775	100	839.960	100
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	310.777	75,86	434.632	55,86	543.253	37,18	139.396	16,91	32.111	3,83
SUB TOTAL RENTA FIJA	99.043	24,19	343.350	44,13	916.770	62,75	684.959	83,05	807.674	96,16
SUB TOTAL FORWARDS	-107	0,02	4	0,01	320	-0,01	265	0,01	-67	0,01
SUB TOTAL OTROS	14	0,00	70	0,01	521	0,04	155	0,02	242	0,03
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	409.727	100	778.056	100	1.460.864	100	824.775	100	839.960	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

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

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 2017 y 30 de Junio de 2016, 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 2017															
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)
Título en Depósito Central de Valores	106.743.433	26,03	26,05	335.383.874	43,16	43,11	846.933.005	58,00	58,00	593.298.139	72,33	71,95	738.310.563	87,79	87,93
Título en Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	303.136.311	73,91	73,99	442.446.908	56,93	56,87	607.832.742	41,62	41,62	231.042.854	28,17	28,02	101.437.467	12,06	12,08
MONTO TOTAL CUSTODIADO	409.879.744	99,94	100,04	777.830.782	100,09	99,98	1.454.765.747	99,62	99,62	824.340.993	100,50	99,97	839.748.030	99,85	100,01
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst u op no Susceptibles de ser custodiadas	167.115	0,04	0,04	155.069	0,02	0,02	5.576.871	0,38	0,38	278.897	0,03	0,03	30.351	0,00	0,00
Total Cartera de Inversiones	409.712.629	99,90	100	777.985.851	100,11	100	1.460.342.618	100,00	100	824.619.890	100,53	100	839.717.679	99,85	100

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)
Título 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
Título en Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	270.943.936	76,90	77,27	302.504.593	56,28	56,26	526.746.935	40,75	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
Títulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Títulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst u op no Susceptibles de ser custodiadas	528.425	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

- (1) Corresponde al porcentaje con respecto del valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente 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 2017 y 30 de Junio de 2016.

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

Nº ARQUEO	FECHA ARQUEO	FECHA DE LA CARTERA
1	01-03-2017	28-02-2017
2	17-04-2017	13-04-2017
3	22-05-2017	19-05-2017

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 30 de Junio de 2017					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	409.879.744	777.830.782	1.454.765.747	824.340.993	839.748.030
Total Monto Custodiado	409.879.744	777.830.782	1.454.765.747	824.340.993	839.748.030
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 2017 y 30 de Junio de 2016 para los Fondos Tipo A,B,C,D y E no se presentan excesos de inversión por instrumento.

b. Excesos por Emisor

Al 30 de Junio de 2017 y 30 Junio de 2016 para el Fondo Tipo E se presentan excesos de inversión 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	CFMSECEMD	523.145	0.06		523.145	31-05-2017	31-05-2017	31-05-2018	1
TOTAL			523.145			523.145				

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

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	CFMSECHBD	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.

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 2017 y 30 de Junio de 2016 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 2017 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	30-062016	30-06-2016	27-12-2016	2
GOVERNMENT BRAZIL	CMED		24.448	0,0019		24.448	30-062016	30-06-2016	27-12-2016	2
GOVERNMENT BRAZIL	CFMD		7.645	0,0006		7.645	30-062016	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

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

1.- Excesos por emisor

Al 30 de Junio de 2017 y 30 de Junio de 2016 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 2017 no se presentan excesos por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

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 M\$	% 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 M\$	% 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			

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 2017 y 30 de Junio de 2016 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 2017 y 30 de Junio de 2016 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 2017

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	523.145	0,06
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	523.145	0,06
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	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
Excesos de Inversión										
Sub. Total Exceso de Inv. en el Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DE EXCESOS DE INVERSION	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	523.145	0,06

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 2017					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	32	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	32	0	0

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

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 2017					
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	2.398	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	2.398	0	0

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

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 2017 y al 30 de Junio de 2016 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 4.190 y M\$ 3.510 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 30-06-2017 M\$	Ejercicio Anterior 30-06-2016 M\$
SUBCUENTAS:		
Recaudación por aclarar sin documentación	5.971.730	1.740.234
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	270.625	262.469
Total Recaudación por aclarar	6.242.355	2.002.703

* Nota: El aumento respecto del año anterior en la cuenta de Recaudación por aclarar sin Documentación se debe a que el último día del mes de Junio de 2017 se recibió beneficio bono por hijo nacido vivo el cual asciende a la suma de M\$ 495.805.- Aporte AFC \$ 66.822.- Y cotización Independiente de \$ 3.784.441.-

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 2017					
	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 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

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 2017					
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

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

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 2017					
BENEFICIOS NO COBRADOS	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

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

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Junio de 2017					
Cuentas:	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	54	28	31	123	24
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	266	0	0

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

a. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorros voluntarios, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro provisional 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 2017 y al 30 de Junio de 2016 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 2017					
	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	1.288	0	0	30

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

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los periodos 2017 y 2016:

(a) Al 30 de Junio de 2017 :			
Conceptos	COMISION %	COMISION Fija \$	Periodo de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	0,41	0	01-2017-06-2017
Afiliados Independientes	0,41	0	01-2017-06-2017
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2017-06-2017
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	1,25	0	01-2017-06-2017
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,60	0	01-2017-06-2017
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2017-06-2017
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,47	0	01-2017-06-2017
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2017-06-2017
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2017-06-2017
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2017-06-2017

(b) Al 30 de Junio de 2016 :			
Conceptos	COMISION %	COMISION Fija \$	Periodo 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) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2017					
	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	621.030	4.457.524	1.724.358	515.925	1.333.992
- Retiros Programados	253	1.305	43.286	191.014	26.530
- Rentas Temporales	47	213	4.836	14.439	13.562
- Administracion de Ahorro voluntario	5.720	1.397	4.622	2.539	7.172
- Ahorro Previsional Voluntario	3.683	1.267	5.904	1.677	6.842
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	1.301	1.063	501	825	1.309
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	11.005	0	0
2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas	632.034	4.462.769	1.794.512	726.419	1.389.407
3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	632.034	4.462.769	1.794.512	726.419	1.389.407
4). Comisiones reintegradas en el periodo (Menos)	-1.528	-27.184	-19.192	-9.076	-5.389
5). Total	630.506	4.435.585	1.775.320	717.343	1.384.018

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

c) Comisiones Devengadas

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

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

COMISIONES DEVENGADAS					
Al 30 de Junio de 2017					
	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 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

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 2017					
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 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

NOTA 19 PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de Junio de 2017						
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\$
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\$
Total Provisión, impuestos y otros		0	0	0	0	0

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 2017 y 30 de Junio de 2016:

ENCAJE										
Al 30 de junio de 2017										
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	4.003.815	102.416,76	7.506.110	211.177,04	14.385.549	195.219,31	8.144.644	270.212,91	8.457.323	135.696,95
REQUERIDO	4.003.815	102.416,76	7.506.110	211.177,04	14.385.549	195.219,31	8.144.644	270.212,91	8.457.323	135.696,95
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

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 2017 y al 30 de Junio 2016 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

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES															
AL 30 de Junio de 2017															
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	10.167.073,24	397.465.068	98,05	21.473.613,48	763.261.594	99,36	18.855.742,06	1.389.464.019	96,54	26.851.259,23	809.339.438	99,13	13.082.191,05	815.348.579	98,14
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	4.117,25	160.957	0,04	3.687,95	131.085	0,02	5.586,20	411.642	0,03	104.552,44	3.151.376	0,39	18.364,97	1.144.598	0,14
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	41.551,78	1.624.399	0,40	13.867,71	492.916	0,06	35.553,13	2.619.881	0,18	24.116,77	726.919	0,09	40.129,99	2.501.105	0,30
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	11.168,37	436.609	0,11	5.836,33	207.447	0,03	10.269,94	756.783	0,05	8.134,39	245.183	0,03	11.183,82	697.032	0,08
f) Cuentas de ahorro voluntario	58.454,49	2.285.183	0,56	17.672,60	628.158	0,08	29.755,28	2.192.642	0,15	31.372,47	945.616	0,12	42.195,75	2.629.853	0,32
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.891,30	152.124	0,04	6.833,88	242.905	0,03	112.488,09	8.289.154	0,58	16.422,37	494.996	0,06	4.266,51	265.911	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	412.594,17	30.403.723	2,11	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	6.442,87	474.770	0,03	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	2.781,88	204.994	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	83.813,70	3.276.559	0,81	90.762,07	3.226.062	0,42	61.210,59	4.510.558	0,31	49.701,66	1.498.087	0,18	133.178,72	8.300.374	1,00
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	10.370.070,13	405.400.899	100	21.612.274,02	768.190.167	100	19.532.424,21	1.439.328.166	100	27.085.559,33	816.401.615	100	13.331.510,81	830.887.452	100

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

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
EY Audit SpA

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

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

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

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y Complemento de Bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones 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 2017										
BONOS	FONDO TIPO A		FONDO TIPO B		FONDO TIPO C		FONDO TIPO D		FONDO TIPO E	
	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS
Bonos de Reconocimiento	0	0,00	277.671	8.016,89	1.084.915	15.032,18	7.915.388	265.562,96	1.659.725	26.794,24
Total Bonos	0	0,00	277.671	8.016,89	1.084.915	15.032,18	7.915.388	265.562,96	1.659.725	26.794,24

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	
	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	CUOTAS	MS	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

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 2017 y al 30 de Junio de 2016		
	Ejercicio Actual MS	Ejercicio Anterior MS
Cotizaciones impagas declaradas	148.921.042	117.973.118
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	14.089.706	9.465.359
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	8.911.287	6.882.270
TOTAL	171.922.035	134.320.747

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 2017, se han emitido históricamente 722.420 resoluciones e iniciado un total de 280.511 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 13.958.987 y manteniéndose pendiente e recuperar M\$ 12.552.595 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 232.081.912.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 30 de Junio de 2017 y al 30 de Junio de 2016, 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 2017	39.093,36	35.544,16	73.689,17	30.141,58	62.325,08
Valor cuota al 30 de 06 de 2016	33.344,78	31.138,07	66.379,25	27.941,28	58.682,80

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 2017 y 2016, se protestaron 87 y 42 cheques por un total de M\$ 57.691 y M\$ 24.640, respectivamente.

Al 30 de Junio de 2017 y al 30 de Junio de 2016 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	0 0
N° CHEQUES PROTESTADOS EN EL EJERCICIO	87 57.691	42 24.640
N° CHEQUES REGULARIZADOS	-87 -57.691	-42 -24.640
N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017					
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	45,92	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	40,33	1.528
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	95,60	3.692
		4	APORTE REGULARIZADOR	74,32	2.864
		5	REVERSA DE PRIMAS INVALIDEZ	69,03	2.609
		6	COMPENSACION ECONOMICA	124,82	4.500
		7	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	4.024,85	154.435
		8	REINTEGRO AHORRO AHORRO VOL	0,81	29
		9	BONIFICAC ION APV	2,24	80
		10	SUB. TRABAJADOR JOVEN	125,90	4.887
		11	RECAUDACION AFC	1.657,88	61.865
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	1.952,48	76.521
		13	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	1.526.501
		14	OTROS	0,28	17
		TOTAL		8.214,46	1.839.528
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	19,05	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	700,18	26.463
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	233,64	8.779
		4	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	9.652,93	360.417
		5	COMPENSACION ECONOMICA	0,00	0
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	21,29	804
		7	DESAFILIACIONES	1.327,13	51.483
		8		0,00	0
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	1.059.427
		10	OTROS	0,00	0
		TOTAL		11.954,22	1.507.373

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017					
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	443,29	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	790,26	27.184
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.616,42	55.596
		4	APORTE REGULARIZADOR	2,66	90
		5	REVERSA DE PRIMAS INVALIDEZ	1.751,76	60.270
		6	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	56,27	1.855
		7	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	211,96	7.200
		8	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	2,70	93
		9	SUB. TRABAJADOR JOVEN	5.853,57	207.519
		10	SUB. BONO POR HIJO	286,47	9.926
		11	RECAUDACION AFC	8.865,22	304.259
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	18.494,86	659.506
		13	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	1.945.239
		14	OTROS	0,00	0
		TOTAL		38.375,44	3.278.737
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	207,34	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	12.182,47	420.089
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	2.030,18	70.497
		4	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	683,19	23.715
		5	COMPENSACION ECONOMICA	0,00	0
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	12,68	442
		7	DESAFILIACIONES	5.287,86	183.877
		8		0,00	0
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	1.213.758
		10	OTROS	0,00	0
		TOTAL		20.403,72	1.912.378

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017					
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	116,86	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	267,51	19.192
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.942,15	573.087
		4	APORTE REGULARIZADOR	211,30	15.062
		5	REVERSA DE PRIMAS INVALIDEZ	414,22	29.802
		6	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	87,82	6.248
		7	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	4.451,83	320.004
		8	REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION	151,39	10.703
		9	BONIFICAC ION APV	0,15	11
		10	SUB. TRABAJADOR JOVEN	3.242,80	238.152
		11	SUB. BONO POR HIJO	38.780,99	2.792.515
		12	RECAUDACION AFC	9.034,36	648.185
		13	RECAUDACION IPS	410,99	30.037
		14	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	21.249,41	1.577.512
		15	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	4.920.146
		16	OTROS	801,63	58.239
		TOTAL		87.163,41	11.238.895
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	317,09	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	649,12	46.631
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	356,59	25.644
		4	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	4.868,31	350.985
		5	COMPENSACION ECONOMICA	43,16	3.000
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	172,05	11.988
		7	DESAFILIACIONES	7.626,59	554.152
		8	BONIFICAC ION APV	8,89	619
		9	SUB. TRABAJADOR JOVEN	2.969,31	218.216
		10	SUB. BONO POR HIJO	36.597,90	2.634.487
		11	RECAUDACION AFC	7.117,55	511.378
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	12.008,70	887.932
		13	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	2.483.392
		14	OTROS	0,36	26
		TOTAL		72.735,62	7.728.450

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2017 Y EL 31 DE JUNIO DE 2017					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO D					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	136,25	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	302,83	9.076
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.453,38	43.084
		4	APORTE REGULARIZADOR	139,41	4.060
		5	REVERSA DE PRIMAS INVALIDEZ	217,73	6.481
		6	COMPENSACION ECONOMICA	12.926,94	389.500
		7	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	3.950,60	116.564
		8	BONIFICACION FISCAL	15,66	460
		9	SUB. TRABAJADOR JOVEN	54,80	1.641
		10	SUB. BONO POR HIJO	73.753,70	2.195.982
		11	RECAUDACION AFC	1.076,77	31.983
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	1.338,92	40.509
		13	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	2.169.927
		14	OTROS	221,49	6.646
			TOTAL	95.588,48	5.015.913
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	38,11	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	3.366,57	100.406
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	109,69	3.231
		4	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	3.253,02	96.494
		5	COMPENSACION ECONOMICA	0,00	0
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	643,64	19.511
		7	DESAFILIACIONES	21.388,53	638.902
		8	REVERSA BONO RECONOCIMIENTO	629,05	18.991
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	1.144.134
		10	OTROS	245,38	7.382
			TOTAL	29.673,99	2.029.051

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	190,90	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	87,31	5.389
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	27,07	1.668
		4	APORTE REGULARIZADOR	55,53	3.432
		5	REVERSA DE PRIMAS INVALIDEZ	126,81	7.875
		6	COMPENSACION ECONOMICA	48,19	2.929
		7	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	5.328,67	329.331
		8	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	1,84	113
		9	BONIFICACION APV	8,77	540
		10	SUB. TRABAJADOR JOVEN	66,83	4.169
		11	SUB. BONO POR HIJO	6.939,30	428.578
		12	RECAUDACION AFC	1.839,38	113.271
		13	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	1.780,25	111.396
		14	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	1.344.551
		15	OTROS	0,95	58
			TOTAL	16.501,80	2.353.300
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	49,42	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.138,76	70.539
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	230,08	14.209
		4	TRASPASO AHORROS VOLUNTARIO	17.786,90	1.096.747
		5	COMPENSACION ECONOMICA	65,82	4.000
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	69,56	4.301
		7	DESAFILIACIONES	6.268,22	387.918
		8		0,00	0
		9	OTRAS RENTABILIDADES (51.550)	0,00	651.034
		10	OTROS	0,00	0
			TOTAL	25.608,76	2.228.748

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

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

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 2017, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 85.845.846 correspondiente a un total de 23.010 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUADRATURA JUNIO 2017

30 de Junio de 2017						
Bono Principal 27	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	240	1.056	4.739	14.723	2.041	22.799
En Custodia Central (DCV)	239	1.028	4.646	14.207	1.924	22.044
En Custodia Local (AFP)	1	1	4	9	2	17
En Trámite Pendiente caja emisora	0	27	89	507	115	738
Valor Nominal	215.935	493.949	1.218.748	1.032.201	774.951	3.735.784
Valor Actualizado	1.237.306	5.967.897	19.256.720	45.911.018	12.951.505	85.324.446

30 de Junio de 2017						
Complemento Bono 28	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	0	0	0	0	0
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	0	0	0
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	0	0	0
Valor Actualizado	0	0	0	0	0	0

30 de Junio de 2017						
Bono Adicional 41	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	1	2	0	0	3
En Custodia Central (DCV)	0	1	2	0	0	3
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	0	0	0
Valor Nominal	0	149	302	0	0	451
Valor Actualizado	0	14.075	27.904	0	0	41.979

30 de Junio de 2017						
Bono Exonerado 1 (42) Ley N° 19.234 del 23.08.93	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	2	2	6	3	13
En Custodia Central (DCV)	0	2	2	4	1	9
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	2	2	4
Valor Nominal	0	16	413	370	684	1.483
Valor Actualizado	0	1.406	6.327	23.714	9.929	41.376

EY Audit SpA

30 de Junio de 2017						
Bono Exonerado 1 (43) Ley N° 19.584 del 31.08.93	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	6	32	134	21	193
En Custodia Central (DCV)	0	5	23	84	16	128
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	1	9	50	5	65
Valor Nominal	0	182	1.701	6.719	1.871	10.473
Valor Actualizado	0	16.781	43.861	288.366	88.691	437.699

30 de Junio de 2017						
Bono Principal 61	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	0	0	2	0	2
En Custodia Central (DCV)	0	0	0	1	0	1
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	0	0	1	0	1
Valor Nominal	0	0	0	34	0	34
Valor Actualizado	0	0	0	346	0	346

30 de Junio de 2017						
Cuadro Totalizador						
Total de Bonos	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	240	1.065	4.775	14.865	2.065	23.010
En Custodia Central (DCV)	239	1.036	4.673	14.296	1.941	22.185
En Custodia Local (AFP)	1	1	4	9	2	17
En Trámite Pendiente caja emisora	0	28	98	560	122	808
Valor Nominal	215.935	494.296	1.221.164	1.039.324	777.506	3.748.225
Valor Actualizado	1.237.306	6.000.159	19.334.812	46.223.444	13.050.125	85.845.846

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 2017					
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	18	41	55	29	2
CAMARA CTO.1	20	84	131	95	5
CHILENA CTO.1	21	88	135	98	6
INTERAMERICANA CTO.1	18	78	121	89	5
OHIO CTO.1	2	25	43	37	2
OHIO CTO.2	7	29	177	57	6
BANCHILE CTO.2	4	16	95	31	2
EUROAMERICA CTO.2	4	16	95	31	3
SECURITY CTO.2	8	32	192	62	7
CAMARA CTO.2	53	177	730	207	106
BBVA CTO.2	27	89	366	104	53
RIGEL CTO.2	8	32	197	63	7
INTERAMERICANA CTO.2	20	59	178	43	48
CN LIFE VIDA CTO.3	71	264	509	246	169
VIDA SECURITY CTO.3	54	327	561	110	58
CHILENA CTO.3	193	854	1.573	589	384
PENTA VIDA CTO.3	22	51	116	96	71
BICE VIDA CTO.3	22	51	116	96	71
RIGEL CTO.4	574	11.585	6.581	1.651	1.467
CAMARA CTO.4	339	8.423	5.315	889	1.112
BBVA CTO.4	339	8.423	5.315	890	1.112
BICE VIDACTO. 4	364	7.764	4.549	1.025	995
CN LIFE VIDA CTO 4	576	11.655	6.632	1.654	1.477
PENTA VIDA CTO.4	347	8.643	5.454	912	1.141
CHILENA CTO.5	569.321	3.800.295	1.506.137	382.646	1.150.178
VIDA SECURITY CTO.5	516.565	3.780.187	1.413.898	398.090	1.126.098
OHIO CTO.5	153.996	937.975	394.573	89.710	288.757
PENTA VIDA CTO.5	461.987	2.813.926	1.183.715	269.131	866.275
CN LIFE VIDA CTO 5	107.458	977.708	321.397	112.144	281.796
BICE VIDACTO. 5	109.544	996.693	327.638	114.321	287.267
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	1.921.982	13.365.590	5.186.594	1.375.146	4.008.680
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 VIDACTO. 4					
CN LIFE VIDA CTO 4					
PENTA VIDA CTO.4					
CHILENA CTO.5					
VIDA SECURITY CTO.5					
OHIO CTO.5					
PENTA VIDA CTO.5					
CN LIFE VIDA CTO 5					
BICE VIDACTO. 5					
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	1.921.982	13.365.590	5.186.594	1.375.146	4.008.680

* Al 30 de Junio de 2017, 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\$)
2.609	60.270	29.802	6.481	7.875

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 de Junio de 2017					
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	19	47	68	25	2
CAMARA CTO.1	18	86	140	69	12
CHILENA CTO.1	19	90	146	72	13
INTERAMERICANA CTO.1	16	80	130	64	12
OHIO CTO.1	1	24	43	25	6
OHIO CTO.2	32	41	202	75	26
BANCHILE CTO.2	17	22	109	41	14
EUROAMERICA CTO.2	17	22	109	41	14
SECURITY CTO.2	35	45	219	82	28
CAMARA CTO.2	108	213	766	245	261
BBVA CTO.2	54	108	385	123	130
RIGEL CTO.2	36	46	225	84	29
INTERAMERICANA CTO.2	19	64	168	41	106
CN LIFE VIDA CTO.3	86	327	508	230	227
VIDA SECURITY CTO.3	58	404	548	124	110
CHILENA CTO.3	226	1.055	1.555	572	551
PENTA VIDA CTO.3	29	64	119	85	87
BICE VIDA CTO.3	29	64	119	85	87
RIGEL CTO.4	799	13.004	6.999	1.640	1.833
CAMARA CTO.4	524	9.235	5.188	930	1.195
BBVA CTO.4	524	9.235	5.188	930	1.195
BICE VIDA CTO. 4	521	8.657	4.716	1.030	1.192
CN LIFE VIDA CTO 4	803	13.077	7.043	1.644	1.841
PENTA VIDA CTO.4	537	9.476	5.323	956	1.226
CHILENA CTO.5	567.086	3.660.607	1.477.271	379.485	1.170.922
VIDA SECURITY CTO.5	514.525	3.644.648	1.387.263	394.327	1.143.082
OHIO CTO.5	153.394	902.574	386.884	89.098	294.867
PENTA VIDA CTO.5	460.183	2.707.723	1.160.653	267.293	884.601
CN LIFE VIDA CTO 5	107.027	944.444	315.600	110.846	284.271
BICE VIDA CTO. 5	109.105	962.783	321.728	112.998	289.790
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	1.915.847	12.888.265	5.089.415	1.363.260	4.077.730

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 2017					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (MS)	FONDO B (MS)	FONDO C (MS)	FONDO D (MS)	FONDO E (MS)
Detalle de Compañías de Seguro de primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago					
BBVA CTO.1	0	2	-1	6	0
CAMARA CTO.1	4	6	23	27	4
CHILENA CTO.1	4	6	24	28	4
INTERAMERICANA CTO.1	4	6	22	25	3
OHIO CTO.1	2	2	12	11	2
OHIO CTO.2	1	4	12	2	2
BANCHILE CTO.2	0	2	7	1	1
EUROAMERICA CTO.2	0	2	7	1	1
SECURITY CTO.2	1	5	13	2	2
CAMARA CTO.2	2	14	85	14	4
BBVA CTO.2	1	7	43	6	2
RIGEL CTO.2	1	5	13	2	2
INTERAMERICANA CTO.2	0	2	31	5	0
CN LIFE VIDA CTO.3	11	31	81	41	10
VIDA SECURITY CTO.3	21	51	53	27	7
CHILENA CTO.3	44	113	210	108	25
PENTA VIDA CTO.3	0	3	27	14	3
BICE VIDA CTO.3	0	3	27	14	3
RIGEL CTO.4	38	2.754	1.689	468	208
CAMARA CTO.4	57	2.163	1.608	242	318
BBVA CTO.4	57	2.163	1.608	242	318
BICE VIDA CTO. 4	33	1.888	1.232	288	183
CN LIFE VIDA CTO 4	39	2.774	1.708	468	213
PENTA VIDA CTO.4	58	2.219	1.650	248	327
CHILENA CTO.5	95.535	670.016	261.099	63.295	176.060
VIDA SECURITY CTO.5	86.448	665.331	244.007	65.899	173.144
OHIO CTO.5	25.905	165.680	68.700	14.826	43.992
PENTA VIDA CTO.5	77.716	497.040	206.101	44.478	131.975
CN LIFE VIDA CTO 5	17.848	171.482	54.852	18.589	43.740
BICE VIDA CTO. 5	18.195	174.812	55.917	18.950	44.589
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	322.025	2.358.586	900.860	228.327	615.142

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

Entre el 30 de Junio de 2017 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, la Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de hechos posteriores que afecten significativamente los Estados Financieros de los Fondos de Pensiones y/o en la interpretación de los mismos.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

AÑO 2017

Con Fecha 30 de junio de 2017 se emitió Norma de Carácter General N° 199, la cual 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 2017 se emitió Norma de Carácter General N° 198, la cual 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 03 de febrero de 2017, se emitió Circular N° 1.978, en la que se dan a conocer los parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Cesantía: deroga Circular N° 1.960 de fecha 02 de Agosto de 2016.

Con Fecha 16 de febrero de 2017, la Superintendencia de pensiones publicó la Norma de Carácter general N° 195 (que deroga NCG185) que modifica los títulos I, III, y IV, del compendio de normas del sistema de pensiones. Las modificaciones introducidas al compendio de normas del Sistema de pensiones por la presente Norma de carácter General, regirán a contar del 1 de marzo de 2017; mientras que las modificaciones que dicen relación con el Capítulo V de esta norma, rigen a contar de los Estados Financieros con la información al 31 de marzo de 2017

AÑO 2016

Con Fecha 12 de diciembre de 2016 se emitió Norma de Carácter General N° 188 modifica el Título I Inversión de los Fondos de Pensiones, Políticas de Inversión y solución de conflicto de Interés del Libro IV, del compendio de Normas del sistema de Pensiones

Con Fecha 07 de noviembre de 2016 se emitió Norma de Carácter General N° 185 la cual modifica los Títulos I, III, VII y VIII del compendio de Normas del sistema de Pensiones

Con Fecha 09 de agosto de 2016, se emitió Circular N° 1.960, en la que se dan a conocer los parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Cesantía: deroga Circular N° 1.946 de fecha 11 de Marzo de 2016.

Con Fecha 30 de junio de 2016 se emitió Norma de Carácter General N° 177, la cual 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 2016 se emitió Norma de Carácter General N° 176, la cual 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 2016 se emitió por parte de la Superintendencia de Pensiones Resolución 52, la cual fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras con cargos a los Fondos de Pensiones, por el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2016 y hasta el 30 de junio de 2017

Con fecha 29 de junio de 2016 se emitió Resolución Conjunta 51, la cual fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargos a los Fondos de Pensiones, por las inversiones que estos realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, en fondos de inversión de capital extranjero y en títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros, entre el 01 de julio de 2016 y hasta el 30 de junio de 2017

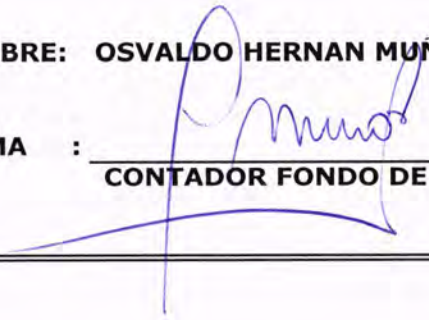
Con Fecha 11 de marzo de 2016, se emitió Circular N° 1.946, en la que se dan a conocer los parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Cesantía: deroga Circular N° 1.906 de fecha 19 de Enero de 2015.

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

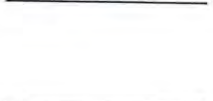
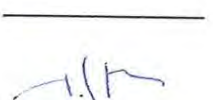
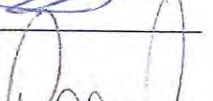
FIRMA : 
GERENTE GENERAL

NOMBRE: OSVALDO HERNAN MUÑOZ CHAVEZ

FIRMA : 
CONTADOR FONDO DE PENSIONES

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 2017 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Alfredo Francesco Luigi Orelli	Presidente	X2202539	
Oscar Spoerer Varela	Director	7.267.801-K	
Cristian Pizarro Goicochea	Director	6.750.984-6	
Andrea Battini	Director	YA7335321	
Andrea Rabusin	Director	AA0269256	
Darío William Pieralisi	Director	YA5653738	
Werner Stettler	Director	X4509743	
Alex Poblete Corthorn	Gerente General	7.191.776-2	
Osvaldo Muñoz Chavez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	

Autorizo las firmas del anverso de don ALFREDO FRANCESCO LUIGI ORELLI, Pasaporte N° X2202539; 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 don ANDREA BATTINI, Pasaporte N° YA7335321; de don WERNER STETTLER, Pasaporte N°X4509743; 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, 10 de agosto de 2017.-



Alvaro González Salinas
NOTARIO PUBLICO MU
42° NOTARIA SANTIAGO