

Estados Financieros

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL

Santiago, Chile

30 de junio de 2018 y 2017

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los 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 2018 y 2017; los estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad de la cuota 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.

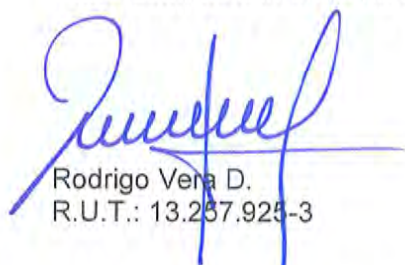
Conclusión

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.: 13.237.925-3

EY Audit SpA.

Santiago, 10 de agosto de 2018

Índice

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.....	5
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.....	16
NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA.....	16
NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN.....	17
NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR.....	18
NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL.....	18
NOTA 13 BENEFICIOS.....	19
NOTA 14 RETIROS DE AHORRO.....	20
NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR.....	20
NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO.....	20
NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS.....	21
NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS.....	23
NOTA 19 PROVISIÓN.....	23
NOTA 20 ENCAJE.....	24
NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES.....	24
NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.....	25
NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS.....	30
NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA.....	31
NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES.....	31
NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL.....	32
NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO.....	37
NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.....	39
NOTA 29 HECHOS POSTERIORES.....	41
NOTA 30 HECHOS RELEVANTES.....	42

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 2018 y 30 de Junio de 2017, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero.

b Período cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, al 30 de Junio de 2018 y 30 de Junio de 2017, comprenden los períodos de seis meses terminados a dichas fechas.

c Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 30 de Junio de 2018, aquéllas correspondientes al 30 de Junio de 2017.

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, ex Instituto de Normalización Previsional, u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e. Bonos de empresas públicas y privadas;
- f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;
- g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h. Cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión públicos regidos por la Ley N°20.712
- i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 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. Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado y deuda privada extranjeros, operaciones de coinversión en capital y deuda privada en el extranjero, acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales, mutuos hipotecarios endosables, bienes raíces nacionales no habitacionales para celebrar contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing), participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados) y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.
- l. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712.
- m. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
- n. 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
- o. 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 anteriormente.

- 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 2018, 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.

VALORES POR DEPOSITAR					
Al 30 de Junio de 2018					
BANCOS DESTINATARIOS	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Banco Recaudaciones					
RECAUDACION AGENCIAS	0	0	9.688	0	0
1) Subtotal Banco Recaudaciones	0	0	9.688	0	0
Banco Inversiones Nacionales					
RETENCION 4%	2.385	31.887	155.092	135.985	96.476
DIVIDENDO CFIPICWP-E		5.048	10.096	35.978	0
VENCTO. BRP					47.908
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales	2.385	36.935	165.188	171.963	144.384
Banco Inversiones extranjeras					
DIV. SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.766	21.339	0	0	13.236
DIV. ISHARES CORE HIGH	9.010	4.746	0	0	0
DIV. ISHARES CORE EDGE MSCI	678	867	390	0	0
DIVIDENDO INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0	168	0	16	0
DIVIDENDO ISHARES CORE S&P 500 ETF	0	2.743	0	0	3.662
DIVIDENDO ISHARES US FINANCIAL ETF	0	164	0	0	0
DIVIDENDO ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	0	841	0	0	0
DIVIDENDO VANGUARD S&P 500 ETF	0	20.437	0	0	4.950
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras	12.454	51.305	390	16	21.848
4) Subtotal Banco Inversiones	14.839	88.240	165.578	171.979	166.232
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	14.839	88.240	175.266	171.979	166.232

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

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 2018					
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 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

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				
	al 30 de Junio de 2018				
	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:

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2018												
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		TOTAL	
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%
	Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo	
INVERSION NACIONAL TOTAL	95.542	20,81	429.877	40,62	835.740	56,39	599.951	70,15	628.242	92,06	2.589.352	57,07
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	79.243	17,26	169.947	16,06	181.718	12,26	49.302	5,77	20.721	3,04	500.931	11,04
Acciones	53.446	11,64	113.066	10,69	118.976	8,03	29.813	3,49	13.903	2,04	329.204	7,26
Cuotas de Fondos mutuos de Inversion	25.797	5,62	56.881	5,37	62.742	4,23	19.489	2,28	6.818	1,00	171.727	3,78
RENTA FIJA	16.926	3,69	261.831	24,74	655.444	44,23	552.188	64,56	607.777	89,06	2.094.166	46,15
Instrumentos Banco Central	0	0,00	6.892	0,65	29.571	2,00	19.773	2,31	13.013	1,91	69.249	1,53
Instrumentos Tesoreria	1.757	0,38	43.548	4,11	242.400	16,35	223.820	26,18	156.677	22,95	668.202	14,72
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	0,01	64	0,01	186	0,00
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio	3.463	0,75	56.327	5,32	130.094	8,78	85.885	10,04	87.135	12,77	362.904	8,00
Bonos Bancarios	6.248	1,36	115.550	10,92	237.035	15,99	207.635	24,28	224.772	32,94	791.240	17,44
Letras Hipotecarias	270	0,06	375	0,04	1.780	0,12	1.063	0,12	560	0,08	4.048	0,09
Depositos a Plazo	2.973	0,65	33.511	3,17	4.386	0,30	8.279	0,97	125.172	18,34	174.321	3,84
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversion	1.768	0,39	2.897	0,27	6.023	0,41	5.231	0,61	0	0,00	15.919	0,35
Disponible	447	0,10	2.731	0,26	4.155	0,28	380	0,04	384	0,06	8.097	0,18
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERIVADOS	-639	-0,14	-1.941	-0,18	-2.196	-0,15	-1.752	-0,20	-416	-0,06	-6.944	-0,15
OTROS NACIONALES	12	0,00	40	0,00	774	0,05	213	0,02	160	0,02	1.199	0,03
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	363.669	79,19	628.470	59,38	646.263	43,61	255.210	29,85	54.205	7,94	1.947.817	42,93
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	286.413	62,37	445.303	42,08	393.942	26,58	115.823	13,55	14.663	2,15	1.256.144	27,69
Fondos Mutuos	224.306	48,85	357.782	33,81	343.775	23,19	93.227	10,91	816	0,12	1.019.906	22,48
Otros	62.107	13,52	87.521	8,27	50.167	3,39	22.596	2,64	13.847	2,03	236.238	5,21
RENTA FIJA	77.040	16,78	182.874	17,28	251.888	17,00	139.392	16,30	39.547	5,79	690.741	15,22
DERIVADOS	203	0,04	242	0,02	432	0,03	5	0,00	27	0,00	845	0,02
OTROS EXTRANJEROS	13	0,00	51	0,00	1	0,00	0	0,00	22	0,00	87	0,00
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	459.211	100	1.058.347	100	1.482.003	100	855.161	100	682.447	100	4.537.169	100
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	365.656	79,63	615.250	58,14	575.660	38,84	165.125	19,32	35.384	5,19	1.757.075	38,73
SUB TOTAL RENTA FIJA	93.966	20,47	444.705	42,02	907.332	61,23	691.580	80,86	647.324	94,85	2.784.907	61,37
SUB TOTAL FORWARDS	-436	-0,10	-1.699	-0,16	-1.764	-0,12	-1.757	-0,20	-443	-0,06	-6.099	-0,13
SUB TOTAL OTROS	25	0,00	91	0,00	775	0,05	213	0,02	182	0,02	1.286	0,03
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	459.211	100	1.058.347	100	1.482.003	100	855.161	100	682.447	100	4.537.169	100

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 30-06-2017												
Instrumentos Financieros	Fondo A		Fondo B		Fondo C		Fondo D		Fondo E		TOTAL	
	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%	MMS	%
		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		Fondo		
INVERSION NACIONAL TOTAL	93.410	22,78	320.675	41,21	826.706	56,61	585.770	71,04	736.489	87,66	2.563.050	59,42
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	70.035	17,08	119.170	15,31	183.084	12,54	38.553	4,68	10.634	1,27	421.476	9,77
Acciones	52.391	12,78	90.915	11,68	135.729	9,30	29.993	3,64	10.634	1,27	319.662	7,41
Cuotas de Fondos mutuos de Inversion	17.644	4,30	28.255	3,63	47.355	3,24	8.560	1,04	-	-	101.814	2,36
RENTA FIJA	23.288	5,68	201.425	25,88	643.187	44,04	546.978	66,33	725.561	86,35	2.140.439	49,63
Instrumentos Banco Central	141	0,03	10.934	1,41	31.983	2,19	34.156	4,14	34.637	4,12	111.851	2,59
Instrumentos Tesoreria	2.566	0,63	66.779	8,57	263.953	18,08	241.387	29,28	274.551	32,68	849.236	19,70
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU	-	-	-	-	-	-	715	0,09	433	0,05	1.148	0,03
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	275.870	6,40
Bonos Bancarios	5.170	1,26	64.208	8,25	209.036	14,32	163.806	19,86	207.037	24,64	649.257	15,05
Letras Hipotecarias	326	0,08	450	0,06	2.206	0,15	1.311	0,16	666	0,08	4.959	0,11
Depositos a Plazo	11.507	2,81	31.968	4,11	5.761	0,39	29.190	3,54	131.080	15,60	209.506	4,86
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversion	383	0,09	626	0,08	14.096	0,96	9.789	1,19	7.545	0,90	32.439	0,75
Disponible	66	0,02	344	0,04	5.443	0,37	205	0,02	115	0,01	6.173	0,14
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERIVADOS	81	0,02	39	0,01	-86	-0,01	89	0,01	81	0,01	204	0,00
OTROS NACIONALES	6	0,00	41	0,01	521	0,04	150	0,02	213	0,03	931	0,02
INVERSION EXTRANJERA TOTAL	316.317	77,22	457.381	58,79	634.158	43,39	239.005	28,96	103.471	12,34	1.750.332	40,58
RENTA VARIABLE TRADICIONAL	240.742	58,73	315.462	40,55	360.169	24,66	100.843	12,23	21.477	2,56	1.038.693	24,08
Fondos Mutuos	169.752	41,42	194.718	25,03	226.029	15,48	44.873	5,44	-	-	635.372	14,73
Otros	70.990	17,31	120.744	15,52	134.140	9,18	55.970	6,79	21.477	2,56	403.321	9,35
RENTA FIJA	75.755	18,49	141.925	18,24	273.583	18,73	137.981	16,73	82.113	9,78	711.357	16,50
DERIVADOS	-188	0,00	-35	0,00	406	0,00	176	0,00	-148	0,00	211	0,00
OTROS EXTRANJEROS	8	0,00	29	0,00	-	-	5	0,00	29	0,00	71	0,00
ACTIVOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	409.727	100	778.056	100	1.460.864	100	824.775	100	839.960	100	4.313.382	100
SUB TOTAL RENTA VARIABLE	310.777	75,81	434.632	55,86	543.253	37,20	139.396	16,91	32.111	3,83	1.460.169	33,85
SUB TOTAL RENTA FIJA	99.043	24,17	343.350	44,12	916.770	62,77	684.959	83,06	807.674	96,13	2.851.796	66,13
SUB TOTAL FORWARDS	-107	0,02	4	0,01	320	-0,01	265	0,01	-67	0,01	415	0,00
SUB TOTAL OTROS	14	0,00	70	0,01	521	0,04	155	0,02	242	0,03	1.002	0,02
TOTAL ACTIVO DE LOS FONDOS DE PENSIONES	409.727	100	778.056	100	1.460.864	100	824.775	100	839.960	100	4.313.382	100

Firmado para Efectos
de Identificación
EY Audit SpA

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 2018 y 30 de Junio de 2017, 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 2018															
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	107.773.758	23,17	23,47	444.443.502	42,23	42,00	852.788.216	57,61	57,57	608.625.376	71,66	71,19	617.665.961	91,31	90,53
Título en Custodia extranjera															
Brown Brothers Harriman & Co	350.737.440	75,40	76,38	611.050.153	58,06	57,74	624.290.056	42,17	42,15	246.041.627	28,97	28,78	64.193.697	9,49	9,41
MONTO TOTAL CUSTODIADO	458.511.198	98,57	99,85	1.055.493.655	100,29	99,74	1.477.078.272	99,78	99,72	854.667.003	100,63	99,97	681.859.658	100,80	99,94
Titulos en Bóveda Local AFP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos en préstamo de emisores nacionales	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos en préstamo de emisores extranjeros	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos nacionales entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Titulos extranjeros entregados en garantía	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inst u op no Susceptibles de ser custodiadas	675.058	0,15	0,15	2.762.321	0,26	0,26	4.150.632	0,28	0,28	281.034	0,03	0,03	405.138	0,06	0,06
Total Cartera de Inversiones	459.186.256	98,72	100	1.058.255.976	100,55	100	1.481.228.904	100,06	100	854.948.037	100,66	100	682.264.796	100,86	100

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

- (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 2018 y 30 de Junio de 2017.

Auditoria Interna efectuó arqueo de la cartera de Inversiones en la siguiente fecha:

Nº ARQUEO	FECHA ARQUEO	FECHA DE LA CARTERA
1	01-02-2018	31-01-2018
2	02-05-2018	30-04-2018
3	01-06-2018	31-05-2018

Custodia de Instrumentos Financieros					
Al 30 de Junio de 2018					
	FONDO A	FONDO B	FONDO C	FONDO D	FONDO E
Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$)	485.511.198	1.055.493.655	1.477.078.272	854.667.003	681.859.658
Total Monto Custodiado	485.511.198	1.055.493.655	1.477.078.272	854.667.003	681.859.658
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, activos alternativos nacionales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, activos alternativos extranjeros, 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 2018 se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo de Pensiones Tipo A

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	6.814.020	1.48	02-11-2017	1	A
Total	6.814.020				

Fondo de Pensiones B

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	10.681.323	1.01	02-11-2017	1	B
Total	10.681.323				

Fondo de Pensiones C

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	29.087.592	1.96	02-11-2017	1	C
Total	29.087.592				

Fondo de Pensiones D

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
CFIV	5.965.360	0,7	02-11-2017	1	D
Total	5.965.360				

Fondo de pensiones Tipo E

Tipo de Instrumento	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del valor del Fondo de Pensiones	Fecha en que se originó el exceso	Origen del Exceso	Tipo de Fondo
ACC	498.143	0.07	25-05-2018	2	E
ETFA	496.024	0.07	25-05-2018	2	E
CFIV	244.303	0.04	25-05-2018	2	E
CMEV	29.247	0.00	25-05-2018	2	E
CMED	1.786.287	0.26	30-05-2018	3	E
Total	3.054.004				

- 1.- Límite A07 excedido por no contar con política de inversión para activos alternativos (directa e indirecta)
- 2.- Límite A05 excedido por valorización
- 3.- Límite A04 excedido por desaprobación CCR Fondo Mutuo dejando de cumplir los requisitos para su procedencia

Al 30 de Junio de 2017 no se presentan excesos de inversión por instrumento.

b. Excesos por Emisor

Al 30 de Junio de 2018 y 30 de Junio de 2017 para el Fondo Tipo E 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
BANCO ESTADO	BEF		1.053.572	0.15		1.053.572	26-06-2018	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	LHF		13.358	0.00		13.358	26-06-2018	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	DPF		280.825	0.04		280.825	26-06-2018	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	BSF		82.161	0.01		82.161	26-06-2018	26-06-2018	23-12-2018	1
TOTAL			1.429.916			1.429.916				

1.-Límite C.4 excedido por cambio en el cálculo C4 Según Oficio N° 12073

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	CFMSECDEMD	523.145	0.06		523.145	31-05-2017	31-05-2017	31-05-2018	1
TOTAL			523.145			523.145				

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

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 2018 y 30 de Junio de 2017 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 2018 y 30 de Junio 2017 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones.

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

1.- Excesos por emisor

Al 30 de Junio de 2018 se presentan excesos por emisor o Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones.

FONDO TIPO A

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
ITAU CORPBANCA	2.296.894	0,50	26-06-2018	23-12-2018	1
ITAU CORPBANCA	574.714	0,13	26-06-2018	23-12-2018	1
Totales	2.871.608				

FONDO TIPO B

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
Totales	0				

FONDO TIPO C

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
BANCO ESTADO	6.510.364	0,44	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	12.993.054	0,88	26-06-2018	23-12-2018	1
Totales	19.503.418				

FONDO TIPO D

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
BANCO ESTADO	7.580.871	0,89	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	12.533.328	1,47	26-06-2018	23-12-2018	1
Totales	20.114.199				

FONDO TIPO E

Emisor	Monto de Exceso de Inversión M\$	% respecto del Fondo de Pensiones	Fecha origen del exceso	Fecha de expiración plazo de regularización	Origen del exceso
SCOTIABANK TO	96.800	0,01	26-06-2018	23-12-2018	1
SCOTIABANK TO	1.669.592	0,24	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	1.445.753	0,21	26-06-2018	23-12-2018	1
BANCO ESTADO	1.361.255	0,20	26-06-2018	23-12-2018	1
Totales	4.573.400				

1.- Límite C.04 excedido por cambio cálculo C.4 de acuerdo a Oficio N° 12073

2.- Límite C.04 emisor BCI, excedido por Valorización

Al 30 de Junio de 2017 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 2018 se presentan excesos por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones

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	MXN	138.019	0,02	26-06-2018	23-12-2018
Subtotal Derivados Cobertura		138.019	0,02		
Derivados de inversión					
Posición neta vendedora (Directa+Indirecta)					
Subtotal posición Neta Vendedora					
TOTAL					

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

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 2018 y 30 de Junio de 2017 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 2018 y 30 de Junio de 2017 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 2018

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	1.429.916	0,20
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
Activos Alternativos	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	1.429.916	0,20
Exceso Renta Variable										
Renta Variable Nacional	6.814.020	1,48	10.681.323	1,01	29.087.592	1,96	5.965.360	0,70	742.446	0,11
Renta Variable Extranjero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	525.271	0,07
Sub total Excesos Renta Variable	6.814.020	1,48	10.681.323	1,01	29.087.592	1,96	5.965.360	0,70	1.267.717	0,18
Excesos Activos Alternativos	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	1.786.287	0,26
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	1.786.287	0,26
Total Excesos de Inversión	6.814.020	1,48	10.681.323	1,01	29.087.592	1,96	5.965.360	0,70	4.483.920	0,64

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 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Cargos Banco Recaudaciones	0	0	35	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	35	0	0

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

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 2018					
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	26.332	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	26.332	0	0

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

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 2018 y al 30 de Junio de 2017 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 4.950 M\$ 4.190 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 30-06-2018 M\$	Ejercicio Anterior 30-06-2017 M\$
SUBCUENTAS:		
Recaudación por aclarar sin documentación	2.103.039	5.971.730
Recaudación por aclarar con documentación incompleta	307.780	270.625
Total Recaudación por aclarar	2.410.819	6.242.355

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 2018					
	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 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

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 2018					
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 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

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 2018					
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 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

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Junio de 2018					
Cuentas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	0	0	0	0	0
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	0	0	0

RETIROS DE AHORRO					
Al 30 de Junio de 2017					
Cuentas:	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
a.) Retiros de ahorros voluntarios	54	28	31	125	24
b.) Retiros de ahorro de indemnización	0	0	266	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 previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

b. Retiros de ahorro de indemnización

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

NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR

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

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de Junio de 2018 y al 30 de Junio de 2017 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 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	0	0	0	0

DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO					
Al 30 de Junio de 2017					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso	0	1.288	0	0	30

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos 2018 y 2017:

(a) Al 30 de Junio de 2018 :			
Conceptos	COMISION %	COMISION Fija \$	Periodo de Vigencia
1 POR COTIZACIONES MENSUALES			
Afiliados Dependientes	0,41	0	01-2018-06-2018
Afiliados Independientes y Voluntarios	0,41	0	01-2018-06-2018
2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)	0,00	0	01-2018-06-2018
3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL			
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)	1,25	0	01-2018-06-2018
4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO			
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)	0,60	0	01-2018-06-2018
5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA			
PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte)	0,00	0	01-2018-06-2018
6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,47	0	01-2018-06-2018
Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A.	0,64	0	01-2018-06-2018
7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.437	01-2018-06-2018
8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO			
FIJA (suma fija por operación)	0,00	1.100	01-2018-06-2018

(b) 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 y Voluntarios	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) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS					
Al 30 de Junio de 2018					
	FONDO TIPO A	FONDO TIPO B	FONDO TIPO C	FONDO TIPO D	FONDO TIPO E
Tipos de comisiones pagadas					
Comisión Fija Pagadas por:					
- Transferencia de Deposito APV	0	0	0	0	0
- Transferencia de Cotizaciones Afiliado Voluntario	0	0	0	0	0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas	0	0	0	0	0
Comisiones Porcentuales Pagadas por:					
- Acreditación de Cotizaciones obligatorias	870.079	7.080.806	2.317.101	614.473	1.157.797
- Retiros Programados	579	1.735	49.268	208.747	26.493
- Rentas Temporales	27	91	7.025	19.227	14.643
- Administracion de Ahorro voluntario	8.570	1.970	6.024	2.131	3.671
- Ahorro Previsional Voluntario	6.160	1.587	7.156	1.556	4.058
- Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario	2.179	1.826	577	1.008	850
- Aclaración y Traspaso Rezagos	0	0	23.966	0	0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas	887.594	7.088.015	2.411.117	847.142	1.207.512
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora	887.594	7.088.015	2.411.117	847.142	1.207.512
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos)	-3.268	-72.805	-49.003	-17.657	-8.171
5) Total	884.326	7.015.210	2.362.114	829.485	1.199.341

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:					
- Transferencia de Deposito APV	0	0	0	0	0
- Transferencia de Cotizaciones Afiliado 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 período (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

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 2018					
	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 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

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 2018					
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 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

NOTA 19 PROVISIÓN

(a) Provisión, Impuesto y Otros

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

PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS						
Al 30 de Junio de 2018						
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 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

(b) Provisión por inversión en activos alternativos

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

PROVISIÓN, POR INVERSION EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
FONDO DE PENSIONES					
Al 30 de Junio de 2018					
INSTRUMENTO	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Mutuos Hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de Leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	0	0	0	0	0

PROVISIÓN, POR INVERSION EN ACTIVOS ALTERNATIVOS					
FONDO DE PENSIONES					
Al 30 de Junio de 2017					
INSTRUMENTO	FONDO TIPO A M\$	FONDO TIPO B M\$	FONDO TIPO C M\$	FONDO TIPO D M\$	FONDO TIPO E M\$
Mutuos Hipotecarios endosables	0	0	0	0	0
Contratos de Leasing	0	0	0	0	0
Créditos Sindicados	0	0	0	0	0
Total M\$	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 2018 y 30 de Junio de 2017:

ENCAJE										
Al 30 de Junio de 2018										
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	4.647.527	115.356,32	10.208.802	279.274,46	14.803.035	196.746,83	8.457.850	277.102,40	6.711.090	105.328,64
REQUERIDO	4.647.527	115.356,32	10.208.802	279.274,46	14.803.035	196.746,83	8.457.850	277.102,40	6.711.090	105.328,64
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

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 2018 y al 30 de Junio 2017 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 2018															
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	10.945.973,40	440.996.336	97,12	28.335.368,72	1.035.791.618	99,18	18.681.568,28	1.405.582.460	96,04	27.503.010,86	839.459.778	99,17	10.386.834,31	661.804.646	98,02
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario	7.004,09	282.184	0,06	5.701,22	208.406	0,02	7.358,06	553.613	0,04	113.438,96	3.462.437	0,41	13.405,38	854.133	0,13
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias	57.736,73	2.326.124	0,51	13.845,45	506.117	0,05	37.896,47	2.851.292	0,19	22.595,69	689.676	0,08	26.477,15	1.687.011	0,25
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	12.318,80	496.305	0,11	6.131,51	224.136	0,02	13.431,43	1.010.567	0,07	6.970,30	212.751	0,03	8.007,64	510.213	0,08
f) Cuentas de ahorro voluntario	65.825,56	2.652.010	0,58	27.718,14	1.013.229	0,10	28.789,41	2.166.086	0,15	27.823,11	849.230	0,10	26.578,15	1.693.446	0,25
g) Cuentas de ahorro de indemnización	3.881,82	156.393	0,03	6.467,77	236.427	0,02	139.387,27	10.487.358	0,72	17.154,22	523.589	0,06	3.936,81	250.837	0,04
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	449.747,83	33.838.576	2,31	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	5.936,75	446.675	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	2.592,64	195.068	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	179.203,62	7.219.837	1,59	174.481,08	6.378.108	0,61	85.087,35	6.401.887	0,44	40.931,39	1.249.327	0,15	132.757,31	8.458.728	1,25
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	11.271.944,02	454.129.189	100	28.569.713,89	1.044.358.041	100	19.451.795,49	1.463.533.582	100	27.731.924,53	846.446.788	100	10.597.996,75	675.259.014	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 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

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 2018										
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	1.452	34,84	478.777	12.967,12	988.397	12.872,49	6.242.577	205.001,18	1.078.768	17.168,09
Total Bonos	1.452	34,84	478.777	12.967,12	988.397	12.872,49	6.242.577	205.001,18	1.078.768	17.168,09

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

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 2018 y al 30 de Junio de 2017		
	Ejercicio Actual MS	Ejercicio Anterior MS
Cotizaciones impagas declaradas	197.375.990	148.921.042
Cotizaciones impagas declaradas automáticas	27.733.526	14.089.706
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas	11.944.680	8.911.287
TOTAL	237.054.196	171.922.035

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 2018, se han emitido históricamente 835.498 resoluciones e iniciado un total de 280.907 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 14.136.461 y manteniéndose pendientes de recuperar M\$ 13.027.068 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 292.195.667.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 30 de Junio de 2018 y al 30 de Junio de 2017, 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 2018	40.288,45	36.554,73	75.239,00	30.522,47	63.715,72
Valor cuota al 30 de 06 de 2017	39.093,36	35.544,16	73.689,17	30.141,58	62.325,08

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 2018 y 2017, se protestaron 49 y 87 cheques por un total de M\$ 25.587 y M\$ 57.691, respectivamente.

Al 30 de Junio de 2018 y al 30 de Junio de 2017 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	49 25.587	87 57.691
N° CHEQUES REGULARIZADOS	-49 -25.587	-87 -57.691
N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS	0 0	0 0

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018					
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	57,91	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	79,10	3.268
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	216,80	8.862
		4	APORTE REGULARIZADOR	17,87	734
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	166,51	6.891
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	6.201,52	254.924
		7	BONIFICACION FISCAL APV	3,61	149
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	158,00	6.455
		9	RECAUDACION AFC	1.768,35	72.571
		10	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	5.725,73	233.915
		11	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	1,71	69
		12	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	11,45	488
		13	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	1,46	59
		14	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	1.039.192
		TOTAL		14.410,02	1.627.577
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	55,71	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.249,68	51.675
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	450,15	18.511
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	20.501,47	843.698
		5	DESAFILIACIONES	1.757,18	71.338
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	150,48	6.236
		7	COMPENSACION ECONOMICA	333,63	13.802
		8	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	706.491
		TOTAL		24.498,30	1.711.751

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018					
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	778,55	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	1.967,02	72.805
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	4.670,83	175.076
		4	APORTE REGULARIZADOR	4,55	168
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	5.169,56	191.408
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	1.790,78	65.765
		7	BONO POR HIJO	689,30	25.425
		8	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	15.722,24	580.500
		9	RECAUDACION AFC	12.560,17	463.998
		10	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	0,46	17
		11	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	5,42	197
		12	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	50,77	1.874
		13	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	81.085,50	2.986.027
		14	BONIFICACION APV	0,06	2
		15	COMPENSACION ECONOMICA	170,64	6.368
		16	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	1.104.448
		TOTAL		124.665,85	5.674.078
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	643,34	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	6.210,04	231.300
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	3.492,11	128.338
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1.825,60	67.748
		5	DESAFILIACIONES	1.592,77	58.578
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	26,44	978
		7	COMPENSACION ECONOMICA	86,17	3.200
		8	DEV. BONIFICACION FISCAL	4,69	172
		9	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	871.647
		TOTAL		13.881,16	1.361.961

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018					
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO C					
Código	Nombre del ítem	N°	Concepto	N° de Cuotas	Monto en miles de pesos
30.470	Otros Aumentos	1	AJUSTE DECIMAL REPA	103,83	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	649,73	49.003
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	7.649,49	580.336
		4	APORTE REGULARIZADOR	820,58	62.530
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	1.345,09	101.294
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	4.134,74	312.647
		7	BONIFICACION FISCAL APV	19,95	1.510
		8	BONO POR HIJO	52.241,17	3.941.070
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	8.251,90	626.190
		10	RECAUDACION AFC	10.854,54	820.455
		11	RECAUDACION IPS	826,87	62.453
		12	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	83.789,39	6.365.001
		13	COMPENSACION ECONOMICA	1.080,24	81.768
		14	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	0,21	15
		15	REINTEGRO RETIRO AHORRO INDEMNIZACION	194,50	14.701
		16	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	127,42	9.588
		17	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	1.963.016
		TOTAL		172.089,65	14.991.577
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	686,81	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	1.325,34	100.737
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	1.218,07	92.257
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	8.478,94	644.100
		5	DESAFILIACIONES	2.902,33	219.329
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	885,82	67.800
		7	RECAUDACION AFC	8.846,96	668.949
		8	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	47.228,11	3.569.632
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	7.054,38	533.102
		10	BONO POR HIJO	49.002,76	3.696.840
		11	DEV. BONIFICACION FISCAL	8,63	655
		12	COMPENSACION ECONOMICA	1.109,23	84.195
		13	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	951.679
		TOTAL		128.747,38	10.629.275

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018					
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	271,80	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	579,45	17.657
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	480,37	14.632
		4	APORTE REGULARIZADOR	1.812,85	55.222
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	430,07	13.100
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	1.384,40	42.238
		7	BONIFICACION FISCAL APV	3,01	91
		8	BONO POR HIJO	111.560,99	3.389.549
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	72,75	2.215
		10	RECAUDACION AFC	1.191,28	36.176
		11	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	4.695,14	143.412
		12	COMPENSACION ECONOMICA	2.950,38	89.855
		13	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	0,01	1
		14	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	801.741
		TOTAL		125.432,50	4.605.889
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	8,33	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	4.186,12	127.479
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	319,15	9.740
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	1.384,01	42.182
		5	DESAFILIACIONES	13.623,23	415.099
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	46,83	1.416
		7	COMPENSACION ECONOMICA	490,65	15.000
		8	DEVOLUCION BONO RECONOCIMIENTO	53,30	1.622
		9	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	509.120
		TOTAL		20.111,62	1.121.658

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018					
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	137,31	0
		2	DEVOLUCION DE COMISIONES	130,60	8.171
		3	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	85,19	5.360
		4	APORTE REGULARIZADOR	53,54	3.384
		5	REVERSA DE PRIMA INVALIDEZ	275,63	17.250
		6	TRASPASOS RECIBIDOS DE AHORROS VOL.	2.192,75	137.267
		7	BONIFICACION FISCAL APV	17,55	1.087
		8	BONO POR HIJO	5.363,28	335.180
		9	SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN	94,06	5.924
		10	RECAUDACION AFC	710,82	44.638
		11	RECAUDACION INDEPENDIENTE (TGR)	3.249,46	206.279
		12	COMPENSACION ECONOMICA	32,27	2.000
		13	REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO	4,81	300
		14	REINTEGRO PAGO EN EXCESO	0,50	31
		15	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	427.222
		TOTAL			12.347,77
30.650	Otras Disminuciones	1	AJUSTE DECIMAL REPA	24,71	0
		2	AJUSTE SEGÚN DICTAMEN	2.370,02	147.904
		3	IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO	332,39	20.838
		4	TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS	4.524,75	283.435
		5	DESAFILIACIONES	5.037,28	316.219
		6	DEVOL. BONIFICACION FISCAL	170,16	10.593
			COMPENSACION ECONOMICA	31,58	2.000
		7	RENTABILIDADES POR CONVERSION (51.550)	0,00	169.736
		TOTAL			12.490,89

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
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

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
30.650	Otras Disminuciones	TOTAL		87.163,41	11.238.895
		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	Nº	Concepto	Nº 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	Nº	Concepto	Nº 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

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 2018, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 69.602.110 correspondiente a un total de 18.964 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUADRATURA JUNIO 2018

30 de Junio de 2018						
Bono Principal 27	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	187	1.000	3.706	12.464	1.458	18.815
En Custodia Central (DCV)	187	983	3.619	12.129	1.395	18.313
En Custodia Local (AFP)	0	0	16	0	0	16
En Trámite Pendiente caja emisora	0	17	71	335	63	486
Valor Nominal	372.148	777.774	1.350.871	841.217	486.512	3.828.522
Valor Actualizado	1.316.025	5.542.239	16.156.072	37.170.321	9.020.599	69.205.256

30 de Junio de 2018						
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 2018						
Bono Adicional 41	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	1	1	1	0	3
En Custodia Central (DCV)	0	1	1	1	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	233	69	0	451
Valor Actualizado	0	14.937	23.328	6.284	0	44.549

30 de Junio de 2018						
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	5	1	10
En Custodia Central (DCV)	0	1	1	3		5
En Custodia Local (AFP)	0	0	1	0	0	1
En Trámite Pendiente caja emisora	0	1	0	2	1	4
Valor Nominal	0	16	413	644	23	1.096
Valor Actualizado	0	1.492	6.715	31.065	2.208	41.480

30 de Junio de 2018						
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	4	23	92	16	135
En Custodia Central (DCV)	0	3	13	63	9	88
En Custodia Local (AFP)	0	0	0	0	0	0
En Trámite Pendiente caja emisora	0	1	10	29	7	47
Valor Nominal	0	93	1.081	3.729	1.354	6.257
Valor Actualizado	0	8.909	33.224	190.860	77.673	310.666

30 de Junio de 2018						
Bono Principal 61	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	0	0	0	1	0	1
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	0	0	0
Valor Nominal	0	0	0	15	0	15
Valor Actualizado	0	0	0	159	0	159

30 de Junio de 2018						
Cuadro Totalizador						
Total de Bonos	Fondo A	Fondo B	Fondo C	Fondo D	Fondo E	Total Fondos
Custodia Física total	187	1.007	3.732	12.563	1.475	18.964
En Custodia Central (DCV)	187	988	3.634	12.197	1.404	18.410
En Custodia Local (AFP)	0	0	17	0	0	17
En Trámite Pendiente caja emisora	0	19	81	366	71	537
Valor Nominal	372.148	778.032	1.352.598	845.674	487.889	3.836.341
Valor Actualizado	1.316.025	5.567.577	16.219.339	37.398.689	9.100.480	69.602.110

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 2018					
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	423	10.560	9.660	1.801	168
CAMARA	509	10.746	11.033	2.541	184
CHILENA	799.770	6.033.951	1.977.604	431.004	863.160
INTERAMERICANA	64	145	1.581	1.033	9
OHIO	218.409	1.507.015	518.938	98.554	210.823
BANCHILE	1	27	143	28	5
EUROAMERICA	1	27	143	28	5
SECURITY	716.696	5.935.886	1.850.146	454.626	866.652
RIGEL	532	13.779	5.970	2.009	605
CN LIFE VIDA	144.902	1.514.641	424.496	134.648	229.044
PENTA VIDA	655.532	4.531.516	1.563.880	296.369	632.603
BICE VIDA	147.302	1.539.137	431.115	136.045	233.185
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas	2.684.141	21.097.430	6.794.709	1.558.686	3.036.443
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					
CAMARA					
CHILENA					
INTERAMERICANA					
OHIO					
BANCHILE					
EUROAMERICA					
SECURITY					
RIGEL					
CN LIFE VIDA					
PENTA VIDA					
BICE VIDA					
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	2.684.141	21.097.430	6.794.709	1.558.686	3.036.443

* Al 30 de Junio de 2018, 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 N° 26 de este informe. El detalle es el siguiente:

FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
6.891	191.408	101.294	13.100	17.250

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS					
AL 30 de Junio de 2018					
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	278	8.806	8.115	1.829	35
CAMARA	338	8.960	8.879	2.747	56
CHILENA	797.925	5.802.892	1.917.871	428.427	871.772
INTERAMERICANA	48	112	1.228	1.153	12
OHIO	218.257	1.447.558	502.388	98.060	212.594
BANCHILE	6	22	27	64	5
EUROAMERICA	6	22	27	64	5
SECURITY	714.378	5.714.887	1.796.430	451.632	876.473
RIGEL	415	11.648	4.425	1.832	495
CN LIFE VIDA	143.782	1.460.022	412.299	133.450	232.152
PENTA VIDA	655.005	4.351.441	1.514.161	294.460	637.786
BICE VIDA	146.309	1.484.150	419.076	134.903	236.371
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas	2.676.747	20.290.520	6.584.926	1.548.621	3.067.756

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 2018					
Nombre de las Compañías de Seguro	FONDO A (M\$)	FONDO B (M\$)	FONDO C (M\$)	FONDO D (M\$)	FONDO E (M\$)
Detalle de Compañías de Seguro de primas del Seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago					
BBVA	177	1.934	1.831	175	32
CAMARA	208	1.975	2.453	194	34
CHILENA	129.412	1.083.084	356.508	71.140	135.926
INTERAMERICANA	16	38	374	26	4
OHIO	35.159	271.680	94.321	16.423	33.407
BANCHILE	8	5	116	3	0
EUROAMERICA	8	5	116	3	0
SECURITY	116.111	1.061.245	331.836	75.031	135.721
RIGEL	136	2.223	1.679	291	58
CN LIFE VIDA	23.736	268.275	75.456	21.924	35.435
PENTA VIDA	105.574	816.924	283.327	49.385	100.247
BICE VIDA	24.028	272.761	76.461	22.249	36.098
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago	434.573	3.780.149	1.224.478	256.844	476.962

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES

Entre el 30 de Junio de 2018 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 2018

Con Fecha 29 de Junio de 2018 se emitió Norma de Carácter General N° 228 y N° 229 en las que se modifica el Título IV del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dicen relación con las comisiones máxima que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones

Con Fecha 13 de marzo de 2018, se emitió Circular N° 2.026, donde informa los parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Cesantía: deroga Circular N° 2.010 de fecha 10 de noviembre de 2017.

Con fecha 23 de enero de 2018 se emitió Circular N° 2.019 donde se informa sobre la rentabilidad de la cuota de los Fondos de Pensiones y costo Previsional, de acuerdo a lo establecido en las letras A y B. del Título IX del Libro I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 09 de enero de 2018 se emite la Norma de Carácter General N° 217 en la que se modifica los Títulos I, II y IV del Libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones.

AÑO 2017

Con fecha 10 de noviembre de 2017 se emitió Circular N° 2.010 donde se informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 1.994 del 28 de julio de 2017

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 211 y N° 212 en las que se modifica el Título VII del Libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones, que dice relación con la contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 209 y N° 210 en las que se modifica el Título I del Libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones, que dice relación con las políticas de inversión y solución de conflicto de interés del tratamiento de las inversiones en activos alternativos.

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 208 en la que se modifica el Título VIII del Libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones, que dice relación con los informes diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 207 en la que se modifica el Título X del Libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones, que dice relación con la regulación de la inversión en activos alternativos.

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 206 en la que se modifican los Títulos I y II del Libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones, que dice relación con la custodia de Títulos y Valores de los Fondos de Pensiones y las condiciones para la inversión extranjera.

Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 205 en la que se modifican los Títulos II y III del Libro IV del Compendio de Normas del sistema de Pensiones, que dice relación con la inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero y valorización de las inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje.

Con fecha 11 de agosto de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 201 en la que se modifica el Título I del Libro III del Compendio de Normas del sistema de Pensiones, que dice relación con el tratamiento contable del aporte adicional.

Con Fecha 28 de julio de 2017, se emitió Circular N° 1.994, donde informa los parámetros para el cálculo de Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones y Cesantía: deroga Circular N° 1.978 de fecha 27 de enero de 2017.

Con Fecha 30 de junio de 2017 se emitió Norma de Carácter General N° 198 y N° 199 en las que se modifica el Título IV del libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dicen

relación con las comisiones máxima que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones.

Con fecha 30 de junio de 2017, se emite Resolución N° 53 donde se fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018.

Con fecha 29 de junio de 2017, se emite Resolución N° 1202 donde se fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018.

Con Fecha 16 de febrero de 2017, se emite la Norma de Carácter General N° 195 en la que se modifican los títulos I, III, VII Y VIII del Libro IV del compendio de normas del sistema de pensiones que dice relación con materias de operaciones con instrumentos derivados.

Con Fecha 27 de enero 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 23 de enero de 2017, se emitió Norma de Carácter General N° 194 en la que modifica el título III sobre Administración de cuentas personales, del libro I y el título VII sobre contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de pensiones, del libro IV, ambos del compendio de normas del sistema de pensiones

Con Fecha 23 de enero de 2017, se emitió Norma de Carácter General N° 193 que modifica el Título I del Libro III, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones

Con fecha 17 de enero de 2017, se emitió Oficio ordinario 708, que precisa participación de los Fondos de Pensiones en modalidad de construcción de libro extra-bursátil, para la colocación de bonos emitidos por la Tesorería General de la Republica.

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.

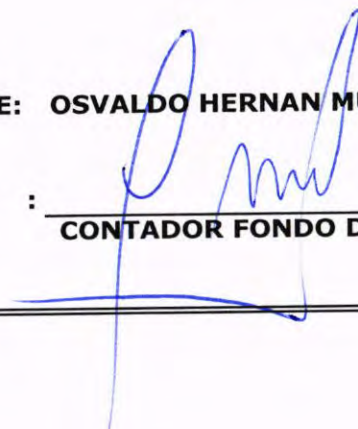
NOMBRE : ALEX ROBERTO POBLETE CORTHORN

FIRMA :


GERENTE GENERAL

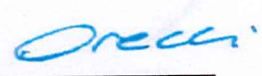
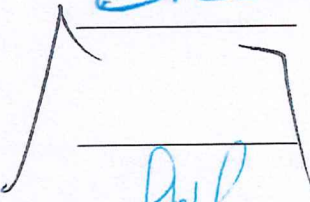
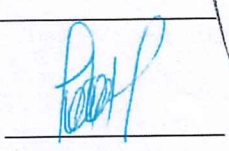
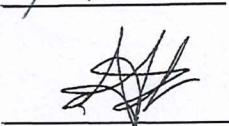
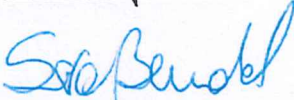
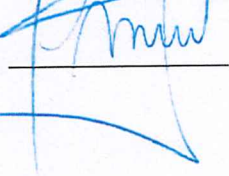
NOMBRE: OSVALDO HERNAN MUÑOZ CHAVEZ

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 trimestral de los Fondos de Pensiones al 30 de Junio de 2018 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	YB1062050	
Sara Patricia Bendel Manríquez	Director	P11945504	
Richard Martinus	Director	BX3725135	
Alex Poblete Corthorn	Gerente General	7.191.776-2	
Osvaldo Muñoz Chavez	Contador Fondo de Pensiones	10.776.830-0	

SANTIAGO, agosto 10 de 2018.

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 ANDREA RABUSIN, Pasaporte N° YB1062050; de doña SARA PATRICIA BENDEL MANRIQUEZ, Pasaporte N° P11945504; 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 2018.-



Alvaro González Salina
NOTARIO PUBLICO MU
42° NOTARIA SANTIAGO

